



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR)  
UNIDADE 0456  
RELATÓRIO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2019

IDENTIFICAÇÃO SUBUNIDADE  
45460001 - REITORIA  
45460006 - CAMPUS APUCARANA  
45460007 - CAMPUS PARANAGUÁ  
45460008 - CAMPUS CAMPO MOURÃO  
45460009 - CAMPUS CURITIBA I  
45460010 - CAMPUS CURITIBA II  
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	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	31/12/18	45460012	R\$ 774,45	0000000100	17023354	31/12/18	18011162	181600445	NUM LICITACAO : 62/2013 HISTORICO - POTO SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS/EXTERNAS UNESPAR-CAMPUS DE U.VITORIA CF.CONTR.01/2014 REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	31/12/18	45460012	R\$ 349,43	0000000100	17023354	31/12/18	18011163	181600446	NUM LICITACAO : 62/2013 HISTORICO - POTO SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS/EXTERNAS UNESPAR-CAMPUS DE U.VITORIA CF.CONTR.01/2014 REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	31/12/18	45460012	R\$ 1.624,85	0000000100	17023354	31/12/18	18011164	18160447	NUM LICITACAO : 62/2013 HISTORICO - POTO SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS/EXTERNAS UNESPAR-CAMPUS DE U.VITORIA CF.CONTR.01/2014 REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	31/12/18	45460012	R\$ 3.843,73	0000000100	17023354	31/12/18	18011165	18160448	NUM LICITACAO : 62/2013 HISTORICO - POTO SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS/EXTERNAS UNESPAR-CAMPUS DE U.VITORIA CF.CONTR.01/2014 REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
104986	BARIGLI S/A CREDITO FINANCIAME	31/01/19	4546	R\$ 248,02	0000000300		31/01/19	19000001	19001187	
104986	BARIGLI S/A CREDITO FINANCIAME	31/01/19	4546	R\$ 22,28	0000000300		31/01/19	19000002	19001186	
104986	BARIGLI S/A CREDITO FINANCIAME	31/01/19	4546	R\$ 1.882,56	0000000300		31/01/19	19000003	19001185	
502326	NATAN CARDOZO MACHADO	30/01/19	454645460008	R\$ 360,00	0000000101	19000010	24/01/19	19000003	19000035	EMPENHO REF. SERV DE INSTALACAO DE DIJUNTOR GERAL 200 AMPER QUADRO EXTERNO E CONCERTO DE ILUMINACAO NA SALA C1, SALA DE AULA E SALA DE ARQUIVOS DA UNESPAR DE CAMPO MOURAO.
502326	NATAN CARDOZO MACHADO	04/02/19	454645460008	R\$ 18,00	0000000101	19000010	24/01/19	19000003	19000080	EMPENHO REF. SERV DE INSTALACAO DE DIJUNTOR GERAL 200 AMPER QUADRO EXTERNO E CONCERTO DE ILUMINACAO NA SALA C1, SALA DE AULA E SALA DE ARQUIVOS DA UNESPAR DE CAMPO MOURAO.
502326	NATAN CARDOZO MACHADO	30/01/19	454645460008	-R\$ 18,00	0000000101	19000010	24/01/19	19000003	19000099	EMPENHO REF. SERV DE INSTALACAO DE DIJUNTOR GERAL 200 AMPER QUADRO EXTERNO E CONCERTO DE ILUMINACAO NA SALA C1, SALA DE AULA E SALA DE ARQUIVOS DA UNESPAR DE CAMPO MOURAO.
502326	NATAN CARDOZO MACHADO	06/02/19	454645460008	R\$ 39,60	0000000101	19000010	24/01/19	19000003	19000099	EMPENHO REF. SERV DE INSTALACAO DE DIJUNTOR GERAL 200 AMPER QUADRO EXTERNO E CONCERTO DE ILUMINACAO NA SALA C1, SALA DE AULA E SALA DE ARQUIVOS DA UNESPAR DE CAMPO MOURAO.
502326	NATAN CARDOZO MACHADO	30/01/19	454645460008	-R\$ 39,60	0000000101	19000010	24/01/19	19000003	19000099	EMPENHO REF. SERV DE INSTALACAO DE DIJUNTOR GERAL 200 AMPER QUADRO EXTERNO E CONCERTO DE ILUMINACAO NA SALA C1, SALA DE AULA E SALA DE ARQUIVOS DA UNESPAR DE CAMPO MOURAO.
99	COORDENACAO DO TESOUREIRO ESTADUA	21/10/19	4546	R\$ 295.242,44	0000000101		21/10/19	19000003	19010598	
104986	BARIGLI S/A CREDITO FINANCIAME	31/01/19	4546	R\$ 194,12	0000000300		31/01/19	19000004	19001184	
151222	VIACAO ROCIO LTDA	30/01/19	454645460007	R\$ 1.539,20	0000000101	19000081	24/01/19	19000004	19000033	DESPESAS COM AQUISICAO DE 416 VALES TRANSPORTES QUE SERAO UTILIZADOS PELOS ESTAGIARIOS NO MES DE JANEIRO/2019, CAMPUS DE PARANAGUA.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	30/01/19	454645460007	R\$ 30,78	0000000101	19000081	24/01/19	19000004	19000034	DESPESAS COM AQUISICAO DE 416 VALES TRANSPORTES QUE SERAO UTILIZADOS PELOS ESTAGIARIOS NO MES DE JANEIRO/2019, CAMPUS DE PARANAGUA.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	30/01/19	454645460007	-R\$ 30,78	0000000101	19000081	24/01/19	19000004	19000034	DESPESAS COM AQUISICAO DE 416 VALES TRANSPORTES QUE SERAO UTILIZADOS PELOS ESTAGIARIOS NO MES DE JANEIRO/2019, CAMPUS DE PARANAGUA.
104986	BARIGLI S/A CREDITO FINANCIAME	31/01/19	4546	R\$ 8.523,70	0000000300		31/01/19	19000005	19001183	
104986	BARIGLI S/A CREDITO FINANCIAME	31/01/19	4546	R\$ 981,00	0000000300		31/01/19	19000006	19001182	
513805	EMERSON SEGATO	06/02/19	45460001	R\$ 500,00	0000000101	19000237	01/02/19	19000006	18000102	DESPESA COM DOCUMENTO PARA AVALIACAO DE IMOBILIARIAS, PREDIO PARA NOVA SEDE DA REITORIA SITUADO EM PERIMETRO URBANO NA CIDADE DE PARANAVAI, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE N 1525 - CENTRO, CONFORME PROTOCOLO 15.550.300-9.
513805	EMERSON SEGATO	06/02/19	45460001	R\$ 15,00	0000000101	19000237	01/02/19	19000006	19000105	DESPESA COM DOCUMENTO PARA AVALIACAO DE IMOBILIARIAS, PREDIO PARA NOVA SEDE DA REITORIA SITUADO EM PERIMETRO URBANO NA CIDADE DE PARANAVAI, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE N 1525 - CENTRO, CONFORME PROTOCOLO 15.550.300-9.
513805	EMERSON SEGATO	06/02/19	45460001	-R\$ 15,00	0000000101	19000237	01/02/19	19000006	19000006	DESPESA COM DOCUMENTO PARA AVALIACAO DE IMOBILIARIAS, PREDIO PARA NOVA SEDE DA REITORIA SITUADO EM PERIMETRO URBANO NA CIDADE DE PARANAVAI, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE N 1525 - CENTRO, CONFORME PROTOCOLO 15.550.300-9.
513805	EMERSON SEGATO	14/03/19	45460001	R\$ 55,00	0000000101	19000237	01/02/19	19000006	19001614	DESPESA COM DOCUMENTO PARA AVALIACAO DE IMOBILIARIAS, PREDIO PARA NOVA SEDE DA REITORIA SITUADO EM PERIMETRO URBANO NA CIDADE DE PARANAVAI, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE N 1525 - CENTRO, CONFORME PROTOCOLO 15.550.300-9.
513805	EMERSON SEGATO	06/02/19	45460001	-R\$ 55,00	0000000101	19000237	01/02/19	19000006	19000006	DESPESA COM DOCUMENTO PARA AVALIACAO DE IMOBILIARIAS, PREDIO PARA NOVA SEDE DA REITORIA SITUADO EM PERIMETRO URBANO NA CIDADE DE PARANAVAI, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE N 1525 - CENTRO, CONFORME PROTOCOLO 15.550.300-9.
131534	PARANAPREVIDENCIA	31/01/19	4546	R\$ 1.547,52	0000000300		31/01/19	19000007	19001224	
513804	LEO MARCIO BONA	06/02/19	45460001	R\$ 500,00	0000000101	19000238	01/02/19	19000007	19000101	DESPESA COM DOCUMENTO PARA AVALIACAO DE IMOBILIARIAS, PREDIO PARA NOVA SEDE DA REITORIA SITUADO EM PERIMETRO URBANO NA CIDADE DE PARANAVAI, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE N 1525 - CENTRO, CONFORME PROTOCOLO 15.550.300-9.
513804	LEO MARCIO BONA	06/02/19	45460001	R\$ 15,00	0000000101	19000238	01/02/19	19000007	19000104	DESPESA COM DOCUMENTO PARA AVALIACAO DE IMOBILIARIAS, PREDIO PARA NOVA SEDE DA REITORIA SITUADO EM PERIMETRO URBANO NA CIDADE DE PARANAVAI, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE N 1525 - CENTRO, CONFORME PROTOCOLO 15.550.300-9.
513804	LEO MARCIO BONA	06/02/19	45460001	-R\$ 15,00	0000000101	19000238	01/02/19	19000007	19000007	DESPESA COM DOCUMENTO PARA AVALIACAO DE IMOBILIARIAS, PREDIO PARA NOVA SEDE DA REITORIA SITUADO EM PERIMETRO URBANO NA CIDADE DE PARANAVAI, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE N 1525 - CENTRO, CONFORME PROTOCOLO 15.550.300-9.
513804	LEO MARCIO BONA	14/03/19	45460001	R\$ 55,00	0000000101	19000238	01/02/19	19000007	19001613	DESPESA COM DOCUMENTO PARA AVALIACAO DE IMOBILIARIAS, PREDIO PARA NOVA SEDE DA REITORIA SITUADO EM PERIMETRO URBANO NA CIDADE DE PARANAVAI, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE N 1525 - CENTRO, CONFORME PROTOCOLO 15.550.300-9.
513804	LEO MARCIO BONA	06/02/19	45460001	-R\$ 55,00	0000000101	19000238	01/02/19	19000007	19000007	DESPESA COM DOCUMENTO PARA AVALIACAO DE IMOBILIARIAS, PREDIO PARA NOVA SEDE DA REITORIA SITUADO EM PERIMETRO URBANO NA CIDADE DE PARANAVAI, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE N 1525 - CENTRO, CONFORME PROTOCOLO 15.550.300-9.
131534	PARANAPREVIDENCIA	31/01/19	4546	R\$ 31,20	0000000300		31/01/19	19000008	19001223	
513797	ROMILDO BARRETO	06/02/19	45460001	R\$ 500,00	0000000101	19000236	01/02/19	19000008	19000106	DESPESA COM DOCUMENTO PARA AVALIACAO DE IMOBILIARIAS, PREDIO PARA NOVA SEDE DA REITORIA SITUADO EM PERIMETRO URBANO NA CIDADE DE PARANAVAI, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE N 1525 - CENTRO, CONFORME PROTOCOLO 15.550.300-9.





N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/02/19	45460001	R\$ 172,63	0000000100	18003609	08/02/19	19000013		DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. E PROTOCOLO 15.376.503-0. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MÊS 12/2018 - CAMPO MOURÃO - CONF. NF 557.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/01/19	4546	R\$ 189,66	0000000300		31/01/19	19000014	19001120	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/02/19	45460001	R\$ 3.712,50	0000000100	18003609	05/02/19	19000014	19000207	DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. E PROTOCOLO 15.376.503-0. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MÊS 12/2018 - PARANAÍVA - CONF. NF 556.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/02/19	45460001	R\$ 148,50	0000000100	18003609	05/02/19	19000014	19000213	DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. E PROTOCOLO 15.376.503-0. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MÊS 12/2018 - PARANAÍVA - CONF. NF 556.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/02/19	45460001	R\$ 148,50	0000000100	18003609	05/02/19	19000014		DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. E PROTOCOLO 15.376.503-0. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MÊS 12/2018 - PARANAÍVA - CONF. NF 556.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/02/19	45460001	R\$ 338,37	0000000100	18003609	05/02/19	19000014	19001630	DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. E PROTOCOLO 15.376.503-0. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MÊS 12/2018 - PARANAÍVA - CONF. NF 556.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/02/19	45460001	R\$ 338,37	0000000100	18003609	05/02/19	19000014		DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. E PROTOCOLO 15.376.503-0. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MÊS 12/2018 - PARANAÍVA - CONF. NF 556.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/02/19	45460001	R\$ 37,13	0000000100	18003609	05/02/19	19000014	19000198	DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. E PROTOCOLO 15.376.503-0. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MÊS 12/2018 - PARANAÍVA - CONF. NF 556.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/02/19	45460001	R\$ 37,13	0000000100	18003609	05/02/19	19000014		DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. E PROTOCOLO 15.376.503-0. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MÊS 12/2018 - PARANAÍVA - CONF. NF 556.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/02/19	45460001	R\$ 172,63	0000000100	18003609	08/02/19	19000014	19001651	DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. E PROTOCOLO 15.376.503-0. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MÊS 12/2018 - PARANAÍVA - CONF. NF 556.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/02/19	45460001	R\$ 172,63	0000000100	18003609	08/02/19	19000014		DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. E PROTOCOLO 15.376.503-0. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MÊS 12/2018 - PARANAÍVA - CONF. NF 556.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/01/19	4546	R\$ 20,00	0000000300		31/01/19	19000015	19001112	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/02/19	45460001	R\$ 5.017,50	0000000100	18003610	05/02/19	19000015	19000215	DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. E PROTOCOLO 15.376.503-0. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ADM REF MÊS 12/2018. CAMPUS UNIAO DA VITORIA CONF NF 555.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/02/19	45460001	R\$ 200,70	0000000100	18003610	05/02/19	19000015	19000216	DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. E PROTOCOLO 15.376.503-0. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ADM REF MÊS 12/2018. CAMPUS UNIAO DA VITORIA CONF NF 555.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/02/19	45460001	R\$ 200,70	0000000100	18003610	05/02/19	19000015		DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. E PROTOCOLO 15.376.503-0. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ADM REF MÊS 12/2018. CAMPUS UNIAO DA VITORIA CONF NF 555.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/02/19	45460001	R\$ 488,29	0000000100	18003610	05/02/19	19000015	19001631	DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. E PROTOCOLO 15.376.503-0. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ADM REF MÊS 12/2018. CAMPUS UNIAO DA VITORIA CONF NF 555.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/02/19	45460001	R\$ 488,29	0000000100	18003610	05/02/19	19000015		DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. E PROTOCOLO 15.376.503-0. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ADM REF MÊS 12/2018. CAMPUS UNIAO DA VITORIA CONF NF 555.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/02/19	45460001	R\$ 50,17	0000000100	18003610	05/02/19	19000015	19000214	DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. E PROTOCOLO 15.376.503-0. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ADM REF MÊS 12/2018. CAMPUS UNIAO DA VITORIA CONF NF 555.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/02/19	45460001	R\$ 50,17	0000000100	18003610	05/02/19	19000015		DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. E PROTOCOLO 15.376.503-0. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ADM REF MÊS 12/2018. CAMPUS UNIAO DA VITORIA CONF NF 555.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/02/19	45460001	R\$ 233,31	0000000100	18003610	08/02/19	19000015	19001634	DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. E PROTOCOLO 15.376.503-0. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ADM REF MÊS 12/2018. CAMPUS UNIAO DA VITORIA CONF NF 555.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/02/19	45460001	R\$ 233,31	0000000100	18003610	08/02/19	19000015		DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. E PROTOCOLO 15.376.503-0. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ADM REF MÊS 12/2018. CAMPUS UNIAO DA VITORIA CONF NF 555.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	04/02/19	454645460007	R\$ 7.754,06	0000000101	19000013	23/01/19	19000015	19000148	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 16 BOLSAS AUXILIO ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/01/19	4546	R\$ 20,00	0000000300		31/01/19	19000016	19001111	
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	01/03/21	454645460009	R\$ 3.930,72	0000000101	19000075	23/01/19	19000016	19001769	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/01/19	4546	R\$ 9.982,66	0000000300		31/01/19	19000017	19001110	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/01/19	4546	R\$ 3.184,50	0000000300		31/01/19	19000018	19001109	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/01/19	4546	R\$ 2.020,55	0000000300		31/01/19	19000019	19001108	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	08/02/19	45460001	R\$ 6.733,99	0000000100	18003611	05/02/19	19000019	19000232	DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DETENTORA DA ARP 12/2018, CONFORME E PROTOCOLO 15.376.495-6. LIQUIDAÇÃO DA NF 915, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 21/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	08/02/19	45460001	R\$ 269,36	0000000100	18003611	05/02/19	19000019	19000235	DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DETENTORA DA ARP 12/2018, CONFORME E PROTOCOLO 15.376.495-6. LIQUIDAÇÃO DA NF 915, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 21/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	08/02/19	45460001	R\$ 269,36	0000000100	18003611	05/02/19	19000019		DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DETENTORA DA ARP 12/2018, CONFORME E PROTOCOLO 15.376.495-6. LIQUIDAÇÃO DA NF 915, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 21/2018.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/02/19	45460001	R\$ 740,74	0000000100	18003611	05/02/19	19000019	19001622	DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DETENTORA DA ARP 12/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.376.495-6. LIQUIDAÇÃO DA NF 915, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 21/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/02/19	45460001	-R\$ 740,74	0000000100	18003611	05/02/19	19000019		DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DETENTORA DA ARP 12/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.376.495-6. LIQUIDAÇÃO DA NF 915, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 21/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/02/19	45460001	R\$ 80,81	0000000100	18003611	05/02/19	19000019	19000230	DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DETENTORA DA ARP 12/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.376.495-6. LIQUIDAÇÃO DA NF 915, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 21/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/02/19	45460001	-R\$ 80,81	0000000100	18003611	05/02/19	19000019		DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DETENTORA DA ARP 12/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.376.495-6. LIQUIDAÇÃO DA NF 915, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 21/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/02/19	45460001	R\$ 313,13	0000000100	18003611	08/02/19	19000019	19001633	DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DETENTORA DA ARP 12/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.376.495-6. LIQUIDAÇÃO DA NF 915, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 21/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/02/19	45460001	-R\$ 313,13	0000000100	18003611	08/02/19	19000019		DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DETENTORA DA ARP 12/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.376.495-6. LIQUIDAÇÃO DA NF 915, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 21/2018.
151211	BOLSA AUXILIO ,ESTAGIARIOS	30/08/19	454645460012	R\$ 10.569,67	0000000101	19000009	23/01/19	19000019	19008194	LIQUIDADO FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS QUE PRESTARAM ESTAGIO NO PERÍODO DE 21/12/2018 A 20/01/2019 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/01/19	4546	R\$ 4.037,16	0000000300		31/01/19	19000020	19001119	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/02/19	45460001	R\$ 5.424,50	0000000100	18003612	05/02/19	19000020	19000233	DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DETENTORA DA ARP 12/2018. E PROTOCOLO 15.376.495-6. LIQUIDAÇÃO DA NF 916, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA DE TÉCNICO EM PSICULTURA, CONFORME CONTRATO 21/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/02/19	45460001	R\$ 135,61	0000000100	18003612	05/02/19	19000020	19000234	DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DETENTORA DA ARP 12/2018. E PROTOCOLO 15.376.495-6. LIQUIDAÇÃO DA NF 916, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA DE TÉCNICO EM PSICULTURA, CONFORME CONTRATO 21/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/02/19	45460001	-R\$ 135,61	0000000100	18003612	05/02/19	19000020		DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DETENTORA DA ARP 12/2018. E PROTOCOLO 15.376.495-6. LIQUIDAÇÃO DA NF 916, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA DE TÉCNICO EM PSICULTURA, CONFORME CONTRATO 21/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/02/19	45460001	R\$ 596,70	0000000100	18003612	05/02/19	19000020	19001623	DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DETENTORA DA ARP 12/2018. E PROTOCOLO 15.376.495-6. LIQUIDAÇÃO DA NF 916, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA DE TÉCNICO EM PSICULTURA, CONFORME CONTRATO 21/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/02/19	45460001	-R\$ 596,70	0000000100	18003612	05/02/19	19000020		DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DETENTORA DA ARP 12/2018. E PROTOCOLO 15.376.495-6. LIQUIDAÇÃO DA NF 916, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA DE TÉCNICO EM PSICULTURA, CONFORME CONTRATO 21/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/02/19	45460001	R\$ 65,09	0000000100	18003612	05/02/19	19000020	19000231	DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DETENTORA DA ARP 12/2018. E PROTOCOLO 15.376.495-6. LIQUIDAÇÃO DA NF 916, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA DE TÉCNICO EM PSICULTURA, CONFORME CONTRATO 21/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/02/19	45460001	-R\$ 65,09	0000000100	18003612	05/02/19	19000020		DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DETENTORA DA ARP 12/2018. E PROTOCOLO 15.376.495-6. LIQUIDAÇÃO DA NF 916, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA DE TÉCNICO EM PSICULTURA, CONFORME CONTRATO 21/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/02/19	45460001	R\$ 252,24	0000000100	18003612	08/02/19	19000020	19001632	DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DETENTORA DA ARP 12/2018. E PROTOCOLO 15.376.495-6. LIQUIDAÇÃO DA NF 916, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA DE TÉCNICO EM PSICULTURA, CONFORME CONTRATO 21/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/02/19	45460001	-R\$ 252,24	0000000100	18003612	08/02/19	19000020		DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DETENTORA DA ARP 12/2018. E PROTOCOLO 15.376.495-6. LIQUIDAÇÃO DA NF 916, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA DE TÉCNICO EM PSICULTURA, CONFORME CONTRATO 21/2018.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/01/19	4546	R\$ 889,98	0000000300		31/01/19	19000021	19001115	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 3.362,74	0000000101	18004281	06/02/19	19000021	19000237	DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA. NF 014596.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 100,88	0000000101	18004281	06/02/19	19000021	19000238	DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA. NF 014596.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 100,88	0000000101	18004281	06/02/19	19000021		DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA. NF 014596.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	45460001	R\$ 369,90	0000000101	18004281	06/02/19	19000021	19001552	DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA. NF 014596.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 369,90	0000000101	18004281	06/02/19	19000021		DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA. NF 014596.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 33,63	0000000101	18004281	06/02/19	19000021	19000236	DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA. NF 014596.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 33,63	0000000101	18004281	06/02/19	19000021		DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA. NF 014596.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/06/19	45460001	R\$ 156,37	0000000101	18004281	11/02/19	19000021	19004999	DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA. NF 014596.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 156,37	0000000101	18004281	11/02/19	19000021		DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA. NF 014596.
468239	CONVERO AMBIENTAL CONSTRUCAO C	20/02/19	454645460008	R\$ 15.290,00	0000000250	18005056	23/01/19	19000021	19000619	EMPENHO DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AQUIZICAO DE UM VEICULO CAMONETA PICK-UP CABINE DUPLA MARCA MITSUBISHI TRITON GL L200 DESTINADO A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO - RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 787485/2013 FINE E-PROTOCOLO 15.417.138-0
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/01/19	4546	R\$ 508,47	0000000300		31/01/19	19000022	19001116	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 5.419,00	0000000101	18004280	06/02/19	19000022	19000244	DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA. NF 014590.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 162,57	0000000101	18004280	06/02/19	19000022	19000249	DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA. NF 014590.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 162,57	0000000101	18004280	06/02/19	19000022		DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA. NF 014590.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	45460001	R\$ 596,09	0000000101	18004280	06/02/19	19000022	19001545	DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA. NF 014590.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 596,09	0000000101	18004280	06/02/19	19000022		DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA. NF 014590.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 54,19	0000000101	18004280	06/02/19	19000022	19000241	DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA. NF 014590.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 54,19	0000000101	18004280	06/02/19	19000022		DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA. NF 014590.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/06/19	45460001	R\$ 251,98	0000000101	18004280	11/02/19	19000022	19004977	DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA. NF 014590.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 251,98	0000000101	18004280	11/02/19	19000022		DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA. NF 014590.
468239	CONVERD AMBIENTAL CONSTRUCAO C	20/02/19	454645460008	R\$ 39.238,00	0000000281	18005815	23/01/19	19000022	19000620	EMPENHO PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINETA PICK-UP CABINE DUPLA MARCA MITSUBISHI TRITON GL L200 DESTINADO A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 787485/2013 FNDE E-PROTÓCOLO 15.417.138-0
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/01/19	4546	R\$ 821,03	0000000300		31/01/19	19000023	19001117	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 19.705,61	0000000101	18004280	06/02/19	19000023	19000245	DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARNA. NF 014591.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 492,64	0000000101	18004280	06/02/19	19000023	19000248	DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARNA. NF 014591.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 492,64	0000000101	18004280	06/02/19	19000023		DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARNA. NF 014591.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	45460001	R\$ 2.167,62	0000000101	18004280	06/02/19	19000023	19001547	DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARNA. NF 014591.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 2.167,62	0000000101	18004280	06/02/19	19000023		DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARNA. NF 014591.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 197,06	0000000101	18004280	06/02/19	19000023	19000242	DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARNA. NF 014591.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 197,06	0000000101	18004280	06/02/19	19000023		DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARNA. NF 014591.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/06/19	45460001	R\$ 916,31	0000000101	18004280	11/02/19	19000023	19004980	DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARNA. NF 014591.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 916,31	0000000101	18004280	11/02/19	19000023		DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARNA. NF 014591.
468239	CONVERD AMBIENTAL CONSTRUCAO C	20/02/19	454645460008	R\$ 79.462,00	0000000281	18005054	23/01/19	19000023	19000621	EMPENHO PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA PICK-UP CABINE DUPLA MARCA MITSUBISHI TRITON GL L200 DESTINADO A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 787485/2013 FNDE E-PROTÓCOLO 15.417.138-0
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/01/19	4546	R\$ 303,55	0000000300		31/01/19	19000024	19001118	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 25.729,11	0000000101	18004280	06/02/19	19000024	19000246	DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF 014594.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 1.029,16	0000000101	18004280	06/02/19	19000024	19000247	DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF 014594.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 1.029,16	0000000101	18004280	06/02/19	19000024		DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF 014594.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	45460001	R\$ 2.830,20	0000000101	18004280	06/02/19	19000024	19001549	DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF 014594.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 2.830,20	0000000101	18004280	06/02/19	19000024		DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF 014594.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 257,29	0000000101	18004280	06/02/19	19000024	19000243	DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF 014594.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 257,29	0000000101	18004280	06/02/19	19000024		DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF 014594.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/06/19	45460001	R\$ 1.196,40	0000000101	18004280	11/02/19	19000024	19004983	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF 014594.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 1.196,40	0000000101	18004280	11/02/19	19000024		DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF 014594.
104261	ASSOCIACAO METROCARD	29/01/19	454645460010	R\$ 271,86	0000000101	19000040	24/01/19	19000024	19000032	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO MÍNIMO DO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA II. METROCARD PARA MÉS FEV 19.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/01/19	4546	R\$ 1.211,38	0000000300		31/01/19	19000025	19001113	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 10.015,49	0000000101	18004280	06/02/19	19000025	19000264	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 014595.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 500,77	0000000101	18004280	06/02/19	19000025	19000251	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 014595.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 500,77	0000000101	18004280	06/02/19	19000025		DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 014595.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	45460001	R\$ 1.101,70	0000000101	18004280	06/02/19	19000025	19001550	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 014595.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 1.101,70	0000000101	18004280	06/02/19	19000025		DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 014595.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 100,15	0000000101	18004280	06/02/19	19000025	19000258	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 014595.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 100,15	0000000101	18004280	06/02/19	19000025		DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 014595.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/06/19	45460001	R\$ 465,72	0000000101	18004280	11/02/19	19000025	19004984	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 014595.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 465,72	0000000101	18004280	11/02/19	19000025		DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 014595.
147358	PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZ	29/01/19	454645460010	R\$ 1.379,04	0000000101	19000041	24/01/19	19000025	19000031	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO MÍNIMO DO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA II. URS PARA FEVEREIRO 19.
106086	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	31/01/19	4546	R\$ 45,99	0000000300		31/01/19	19000026	19001189	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 3.362,74	0000000101	18004281	06/02/19	19000026	190000263	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARANA. NF 014598.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 84,07	0000000101	18004281	06/02/19	19000026	19000268	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARANA. NF 014598.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 84,07	0000000101	18004281	06/02/19	19000026		DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARANA. NF 014598.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	45460001	R\$ 369,90	0000000101	18004281	06/02/19	19000026	19001553	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARANA. NF 014598.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 369,90	0000000101	18004281	06/02/19	19000026		DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARANA. NF 014598.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 33,63	0000000101	18004281	06/02/19	19000026	19000259	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARANA. NF 014598.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 33,63	0000000101	18004281	06/02/19	19000026		DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARANA. NF 014598.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/06/19	45460001	R\$ 156,37	0000000101	18004281	11/02/19	19000026	19005001	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARANA. NF 014598.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 156,37	0000000101	18004281	11/02/19	19000026		DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARANA. NF 014598.
142556	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	29/01/19	454645460008	R\$ 1.426,09	0000000100	19000026	24/01/19	19000026	19000030	EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO 62-439-301-1 INSS JUNTO A PGN - PARCELA 9 DE JANEIRO/2019 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
121331	PARANA BANCO S/A	31/01/19	4546	R\$ 465,79	0000000300		31/01/19	19000027	19001211	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 2.914,37	0000000101	18004281	06/02/19	19000027	19000265	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 014599.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 145,72	0000000101	18004281	06/02/19	19000027	19000252	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 014599.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 145,72	0000000101	18004281	06/02/19	19000027		DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 014599.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	45460001	R\$ 320,58	0000000101	18004281	06/02/19	19000027	19001561	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 014599.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 320,58	0000000101	18004281	06/02/19	19000027		DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 014599.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 29,14	0000000101	18004281	06/02/19	19000027	19000257	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 014599.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 29,14	0000000101	18004281	06/02/19	19000027		DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 014599.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/06/19	45460001	R\$ 135,52	0000000101	18004281	11/02/19	19000027	19004997	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 014599.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 135,52	0000000101	18004281	11/02/19	19000027		DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 014599.
151211	BOLSA AUXÍLIO - ESTAGIARIOS	01/02/19	454645460006	R\$ 6.337,42	0000000101	19000025	24/01/19	19000027	19001819	DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
121331	PARANA BANCO S/A	31/01/19	4546	R\$ 139,88	0000000300		31/01/19	19000028	19001217	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 3.362,74	0000000101	18004281	06/02/19	19000028	19000260	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF 014600.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 134,51	0000000101	18004281	06/02/19	19000028	19000266	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF 014600.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 134,51	0000000101	18004281	06/02/19	19000028		DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF 014600.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	45460001	R\$ 369,90	0000000101	18004281	06/02/19	19000028	19001555	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF 014600.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 369,90	0000000101	18004281	06/02/19	19000028		DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF 014600.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 33,63	0000000101	18004281	06/02/19	19000028	19000256	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF 014600.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 33,63	0000000101	18004281	06/02/19	19000028		DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF 014600.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/06/19	45460001	R\$ 156,37	0000000101	18004281	11/02/19	19000028	19004986	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF 014600.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 156,37	0000000101	18004281	11/02/19	19000028		DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF 014600.
151211	BOLSA AUXÍLIO - ESTAGIARIOS	01/07/19	454645460010	R\$ 6.301,14	0000000101	19000011	24/01/19	19000028	19007361	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO MÍNIMO DO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA II. EMP REF BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS MÉS JANEIRO 2019. REF MEMO 06/19 DRH-FAP
121331	PARANA BANCO S/A	31/01/19	4546	R\$ 4.232,57	0000000300		31/01/19	19000029	19001216	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 10.320,28	0000000101	18004283	06/02/19	19000029	19000261	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARANA. NF 014603.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 258,01	0000000101	18004283	06/02/19	19000029	19000267	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARANA. NF 014603.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 258,01	0000000101	18004283	06/02/19	19000029		DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARANA. NF 014603.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	45460001	R\$ 1.135,23	0000000101	18004283	06/02/19	19000029	19001562	DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARANA. NF 014603.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 1.135,23	0000000101	18004283	06/02/19	19000029		DESPESA REFERENTE AO MÉS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARANA. NF 014603.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 103,20	0000000101	18004283	06/02/19	19000029	19000254	DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARANA. NF 014603.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 103,20	0000000101	18004283	06/02/19	19000029		DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARANA. NF 014603.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/06/19	45460001	R\$ 479,89	0000000101	18004283	11/02/19	19000029	19004968	DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARANA. NF 014603.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 479,89	0000000101	18004283	11/02/19	19000029		DESPESA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARANA. NF 014603.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	08/04/19	45460001	R\$ 10.897,40	0000000101	19000072	24/01/19	19000029	19002454	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME MEMORANDO 001/2019 - DIRRP/UNESPAR. PROTOCOLO 15.557.039-9.
121331	PARANA BANCO S/A	31/01/19	4546	R\$ 1.949,59	0000000300		31/01/19	19000030	19001215	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 2.868,47	0000000101	18004283	06/02/19	19000030	19000262	LIQUIDAÇÃO NF 14608 DE 12/12/2018. COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA INSTALAÇÃO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 143,42	0000000101	18004283	06/02/19	19000030	19000253	LIQUIDAÇÃO NF 14608 DE 12/12/2018. COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA INSTALAÇÃO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 143,42	0000000101	18004283	06/02/19	19000030		LIQUIDAÇÃO NF 14608 DE 12/12/2018. COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA INSTALAÇÃO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	45460001	R\$ 315,53	0000000101	18004283	06/02/19	19000030	19001567	LIQUIDAÇÃO NF 14608 DE 12/12/2018. COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA INSTALAÇÃO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 315,53	0000000101	18004283	06/02/19	19000030		LIQUIDAÇÃO NF 14608 DE 12/12/2018. COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA INSTALAÇÃO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	R\$ 28,68	0000000101	18004283	06/02/19	19000030	19000255	LIQUIDAÇÃO NF 14608 DE 12/12/2018. COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA INSTALAÇÃO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 28,68	0000000101	18004283	06/02/19	19000030		LIQUIDAÇÃO NF 14608 DE 12/12/2018. COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA INSTALAÇÃO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/06/19	45460001	R\$ 133,38	0000000101	18004283	11/02/19	19000030	19005006	LIQUIDAÇÃO NF 14608 DE 12/12/2018. COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA INSTALAÇÃO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/02/19	45460001	-R\$ 133,38	0000000101	18004283	11/02/19	19000030		LIQUIDAÇÃO NF 14608 DE 12/12/2018. COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA INSTALAÇÃO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
121331	PARANA BANCO S/A	31/01/19	4546	R\$ 1.913,51	0000000300		31/01/19	19000031	19001214	
120808	OI S/A	25/03/19	454645460007	R\$ 11,39	0000000101	19000082	24/01/19	19000031	19001936	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Mês DE REFERÊNCIA JANEIRO/2019, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
121331	PARANA BANCO S/A	31/01/19	4546	R\$ 360,69	0000000300		31/01/19	19000032	19001213	
120808	OI S/A	25/03/19	454645460007	R\$ 439,53	0000000101	19000082	24/01/19	19000032	19001921	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Mês DE REFERÊNCIA JANEIRO/2019, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. TELEFONE (41) 3424-3844
121331	PARANA BANCO S/A	31/01/19	4546	R\$ 2.452,51	0000000300		31/01/19	19000033	19001212	
121331	PARANA BANCO S/A	31/01/19	4546	R\$ 229,64	0000000300		31/01/19	19000034	19001222	
120808	OI S/A	25/03/19	454645460007	R\$ 304,60	0000000101	19000082	24/01/19	19000034	19001922	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Mês DE REFERÊNCIA JANEIRO/2019, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
121331	PARANA BANCO S/A	31/01/19	4546	R\$ 21.039,69	0000000300		31/01/19	19000035	19001210	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 12.948,69	0000000101	18004283	06/02/19	19000035	19000355	DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADPS MP CAMPUS DE PARANAVÁ. NF 48.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 388,46	0000000101	18004283	06/02/19	19000035	19000356	DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADPS MP CAMPUS DE PARANAVÁ. NF 48.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 388,46	0000000101	18004283	06/02/19	19000035		DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADPS MP CAMPUS DE PARANAVÁ. NF 48.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 1.424,36	0000000101	18004283	06/02/19	19000035	19001775	DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADPS MP CAMPUS DE PARANAVÁ. NF 48.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 1.424,36	0000000101	18004283	06/02/19	19000035		DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADPS MP CAMPUS DE PARANAVÁ. NF 48.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 129,49	0000000101	18004283	06/02/19	19000035	19000350	DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADPS MP CAMPUS DE PARANAVÁ. NF 48.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 129,49	0000000101	18004283	06/02/19	19000035		DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADPS MP CAMPUS DE PARANAVÁ. NF 48.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/19	45460001	R\$ 602,11	0000000101	18004283	12/02/19	19000035	19010986	DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADPS MP CAMPUS DE PARANAVÁ. NF 48.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 602,11	0000000101	18004283	12/02/19	19000035		DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADPS MP CAMPUS DE PARANAVÁ. NF 48.
121331	PARANA BANCO S/A	31/01/19	4546	R\$ 5.900,72	0000000300		31/01/19	19000036	19001209	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 5.419,00	0000000101	18004280	06/02/19	19000036	19000354	DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NA REITORIA. NF 45.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 162,57	0000000101	18004280	06/02/19	19000036	19000358	DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NA REITORIA. NF 45.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 162,57	0000000101	18004280	06/02/19	19000036		DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NA REITORIA. NF 45.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 596,09	0000000101	18004280	06/02/19	19000036	19011774	DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NA REITORIA. NF 45.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 596,09	0000000101	18004280	06/02/19	19000036		DESPESA REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NA REITORIA. NF 45.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 54,19	0000000101	18004280	06/02/19	19000036	19000348	DESPESA REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NA REITORIA. NF 45.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 54,19	0000000101	18004280	06/02/19	19000036		DESPESA REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NA REITORIA. NF 45.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 251,98	0000000101	18004280	12/02/19	19000036	19001790	DESPESA REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NA REITORIA. NF 45.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 251,98	0000000101	18004280	12/02/19	19000036		DESPESA REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NA REITORIA. NF 45.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/19	454645460011	R\$ 1.864,95	0000000100	19000096	24/01/19	19000036	19001405	DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DO PASEP DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	31/01/19	4546	R\$ 4.109,43	0000000300		31/01/19	19000037	19001208	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 3.362,74	0000000101	18004281	06/02/19	19000037	19000353	DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. NO CAMPUS DE PARANAVALI E REITORIA CONF NF 51.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 100,88	0000000101	18004281	06/02/19	19000037	19000357	DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. NO CAMPUS DE PARANAVALI E REITORIA CONF NF 51.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 100,88	0000000101	18004281	06/02/19	19000037		DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. NO CAMPUS DE PARANAVALI E REITORIA CONF NF 51.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 369,90	0000000101	18004281	06/02/19	19000037	19001778	DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. NO CAMPUS DE PARANAVALI E REITORIA CONF NF 51.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 369,90	0000000101	18004281	06/02/19	19000037		DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. NO CAMPUS DE PARANAVALI E REITORIA CONF NF 51.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 33,63	0000000101	18004281	06/02/19	19000037	19000347	DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. NO CAMPUS DE PARANAVALI E REITORIA CONF NF 51.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 33,63	0000000101	18004281	06/02/19	19000037		DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. NO CAMPUS DE PARANAVALI E REITORIA CONF NF 51.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 156,37	0000000101	18004281	12/02/19	19000037	19001793	DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. NO CAMPUS DE PARANAVALI E REITORIA CONF NF 51.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 156,37	0000000101	18004281	12/02/19	19000037		DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. NO CAMPUS DE PARANAVALI E REITORIA CONF NF 51.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/19	454645460011	R\$ 133,05	0000000250	19000097	24/01/19	19000037	19001404	DESPESA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DESTES CAMPUS.
121331	PARANA BANCO S/A	31/01/19	4546	R\$ 11.241,01	0000000300		31/01/19	19000038	19001207	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 9.918,14	0000000101	18004280	06/02/19	19000038	19000352	DESPESA REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 50.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 495,91	0000000101	18004280	06/02/19	19000038	19000344	DESPESA REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 50.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 495,91	0000000101	18004280	06/02/19	19000038		DESPESA REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 50.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 1.091,00	0000000101	18004280	06/02/19	19000038	19001777	DESPESA REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 50.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 1.091,00	0000000101	18004280	06/02/19	19000038		DESPESA REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 50.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 99,18	0000000101	18004280	06/02/19	19000038	19000346	DESPESA REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 50.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 99,18	0000000101	18004280	06/02/19	19000038		DESPESA REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 50.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 461,19	0000000101	18004280	12/02/19	19000038	19001791	DESPESA REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 50.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 461,19	0000000101	18004280	12/02/19	19000038		DESPESA REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 50.
151211	BOLSA AUXILIO .ESTAGIARIOS	01/03/19	454645460011	R\$ 12.985,89	0000000101	19000084	24/01/19	19000038	19001400	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	31/01/19	4546	R\$ 122,89	0000000300		31/01/19	19000039	19001218	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 10.610,08	0000000101	18004283	06/02/19	19000039	19000351	DESPESA REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 59.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 530,50	0000000101	18004283	06/02/19	19000039	19000345	DESPESA REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 59.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 530,50	0000000101	18004283	06/02/19	19000039		DESPESA REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NF 59.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	04/02/19	454645460008	R\$ 11.632,96	0000000101	19000107	24/01/19	19000041	19000560	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2019 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
121331	PARANA BANCO S/A	31/01/19	4546	R\$ 19,07	0000000300		31/01/19	19000042	19001221	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 10.408,26	0000000101	18004283	06/02/19	19000042	19000370	DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAVÁ. NF 60.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 312,25	0000000101	18004283	06/02/19	19000042	19000360	DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAVÁ. NF 60.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 312,25	0000000101	18004283	06/02/19	19000042	19001786	DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAVÁ. NF 60.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 1.144,91	0000000101	18004283	06/02/19	19000042	19001786	DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAVÁ. NF 60.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 1.144,91	0000000101	18004283	06/02/19	19000042	19000364	DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAVÁ. NF 60.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 104,08	0000000101	18004283	06/02/19	19000042	19001801	DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAVÁ. NF 60.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 104,08	0000000101	18004283	06/02/19	19000042	19001801	DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAVÁ. NF 60.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 483,98	0000000101	18004283	12/02/19	19000042	19001801	DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAVÁ. NF 60.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 483,98	0000000101	18004283	12/02/19	19000042	19001801	DESPESA REFERENTE AO MES DE COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO 2018 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAVÁ. NF 60.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	30/01/19	45460001	R\$ 315.983,95	0000000100	19000112	24/01/19	19000042	19000037	RECOLHIMENTO REFERENTE AO ADICIONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO-	31/01/19	4546	R\$ 2.778,53	0000000300		31/01/19	19000043	19001203	
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	30/01/19	45460001	R\$ 526.639,91	0000000100	19000111	24/01/19	19000043	19000038	RECOLHIMENTO DO FUNDO PREVIDENCIARIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
118994	METTACARD ADMINISTRADORA DE CA	31/01/19	4546	R\$ 657,55	0000000300		31/01/19	19000044	19001206	
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	30/01/19	45460001	R\$ 346.620,95	0000000100	19000113	24/01/19	19000044	19000039	RECOLHIMENTO DO FUNDO FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2019.
104239	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ESTA	31/01/19	4546	R\$ 2,45	0000000300		31/01/19	19000045	19001104	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 3.250,62	0000000101	18004281	07/02/19	19000045	19000342	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016. DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. REFERENTE A NF 14319.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 81,27	0000000101	18004281	07/02/19	19000045	19000374	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016. DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. REFERENTE A NF 14319.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 81,27	0000000101	18004281	07/02/19	19000045	19000374	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016. DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. REFERENTE A NF 14319.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/19	45460001	R\$ 357,57	0000000101	18004281	07/02/19	19000045	19000734	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016. DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. REFERENTE A NF 14319.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 357,57	0000000101	18004281	07/02/19	19000045	19000338	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016. DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. REFERENTE A NF 14319.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 32,51	0000000101	18004281	07/02/19	19000045	19000338	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016. DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. REFERENTE A NF 14319.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 32,51	0000000101	18004281	07/02/19	19000045	19000751	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016. DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. REFERENTE A NF 14319.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/19	45460001	R\$ 151,15	0000000101	18004281	12/02/19	19000045	19000751	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016. DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. REFERENTE A NF 14319.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 151,15	0000000101	18004281	12/02/19	19000045	19000751	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016. DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A NOVEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. REFERENTE A NF 14319.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/01/19	4546	R\$ 98,87	0000000300		31/01/19	19000046	19001142	
127932	VIACAO MARUMBI LTDA	30/01/19	454645460007	R\$ 205,88	0000000101	19000117	25/01/19	19000046	19000040	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 32 VALES TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELA ESTAGIÁRIA BIANCA CRISTINE CAPETTI NO MÊS DE JANEIRO/2019. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/01/19	4546	R\$ 293,20	0000000300		31/01/19	19000047	19001141	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 2.868,47	0000000101	18004283	07/02/19	19000047	190000341	DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 EM CAMPO MOURÃO NF 63.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 143,42	0000000101	18004283	07/02/19	19000047	19000336	DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 EM CAMPO MOURÃO NF 63.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 143,42	0000000101	18004283	07/02/19	19000047	19000336	DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 EM CAMPO MOURÃO NF 63.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 315,53	0000000101	18004283	07/02/19	19000047	19001788	DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 EM CAMPO MOURÃO NF 63.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 315,53	0000000101	18004283	07/02/19	19000047	19000047	DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 EM CAMPO MOURÃO NF 63.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 28,68	0000000101	18004283	07/02/19	19000047	19000337	DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 EM CAMPO MOURÃO NF 63.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 28,68	0000000101	18004283	07/02/19	19000047		DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 EM CAMPO MOURÃO NF 63.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 133,38	0000000101	18004283	12/02/19	19000047	19001803	DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 EM CAMPO MOURÃO NF 63.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 133,38	0000000101	18004283	12/02/19	19000047		DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 EM CAMPO MOURÃO NF 63.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	01/03/19	454645460011	R\$ 11.208,28	0000000100	19000120	25/01/19	19000047	19001764	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO MÍNIMO DO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE PARANAÍ.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/01/19	4546	R\$ 132,26	0000000300		31/01/19	19000048	19001140	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 3.362,74	0000000101	18004280	07/02/19	19000048	19000369	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. NF 56.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 84,07	0000000101	18004280	07/02/19	19000048	19000373	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. NF 56.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 84,07	0000000101	18004280	07/02/19	19000048		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. NF 56.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 369,90	0000000101	18004280	07/02/19	19000048	19001779	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. NF 56.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 369,90	0000000101	18004280	07/02/19	19000048		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. NF 56.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 33,63	0000000101	18004280	07/02/19	19000048	19000363	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. NF 56.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 33,63	0000000101	18004280	07/02/19	19000048		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. NF 56.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 156,37	0000000101	18004280	12/02/19	19000048	19001794	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. NF 56.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 156,37	0000000101	18004280	12/02/19	19000048		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. NF 56.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/01/19	4546	R\$ 82,74	0000000300		31/01/19	19000049	19001139	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 3.362,74	0000000101	18004283	07/02/19	19000049	19000340	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA CONF NF 14601.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 84,07	0000000101	18004283	07/02/19	19000049	19000343	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA CONF NF 14601.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 84,07	0000000101	18004283	07/02/19	19000049		DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA CONF NF 14601.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	45460001	R\$ 369,90	0000000101	18004283	07/02/19	19000049	19001556	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA CONF NF 14601.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 369,90	0000000101	18004283	07/02/19	19000049		DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA CONF NF 14601.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 33,63	0000000101	18004283	07/02/19	19000049	19000339	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA CONF NF 14601.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 33,63	0000000101	18004283	07/02/19	19000049		DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA CONF NF 14601.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/06/19	45460001	R\$ 156,37	0000000101	18004283	12/02/19	19000049	19004993	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA CONF NF 14601.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 156,37	0000000101	18004283	12/02/19	19000049		DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA CONF NF 14601.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/01/19	4546	R\$ 78,42	0000000300		31/01/19	19000050	19001143	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 7.092,28	0000000101	18004280	07/02/19	19000050	19000368	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. NO CAMPUS DE CURITIBA II. NF 014474.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 354,61	0000000101	18004280	07/02/19	19000050	19000367	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. NO CAMPUS DE CURITIBA II. NF 014474.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 354,61	0000000101	18004280	07/02/19	19000050		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. NO CAMPUS DE CURITIBA II. NF 014474.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/19	45460001	R\$ 780,15	0000000101	18004280	07/02/19	19000050	19000736	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. NO CAMPUS DE CURITIBA II. NF 014474.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 780,15	0000000101	18004280	07/02/19	19000050		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. NO CAMPUS DE CURITIBA II. NF 014474.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 70,92	0000000101	18004280	07/02/19	19000050	19000362	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. NO CAMPUS DE CURITIBA II. NF 014474.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 70,92	0000000101	18004280	07/02/19	19000050		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. NO CAMPUS DE CURITIBA II. NF 014474.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/19	45460001	R\$ 329,79	0000000101	18004280	12/02/19	19000050	19000735	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. NO CAMPUS DE CURITIBA II. NF 014474.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 329,79	0000000101	18004280	12/02/19	19000050		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. NO CAMPUS DE CURITIBA II. NF 014474.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/01/19	4546	R\$ 71,49	0000000300		31/01/19	19000051	19001146	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/01/19	4546	R\$ 827,64	0000000300		31/01/19	19000052	19001147	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 105,56	0000000101	18004301	07/02/19	19000052	19000377	LIQUIDAÇÃO REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARME REF NOVEMBRO 2018. CONFORME NF 30702. OBS - PAGAMENTO DE ISS COM JUROS.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 5,81	0000000101	18004301	07/02/19	19000052	19000379	LIQUIDAÇÃO REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARME REF NOVEMBRO 2018. CONFORME NF 30702. OBS - PAGAMENTO DE ISS COM JUROS.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 5,81	0000000101	18004301	07/02/19	19000052		LIQUIDAÇÃO REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARME REF NOVEMBRO 2018. CONFORME NF 30702. OBS - PAGAMENTO DE ISS COM JUROS.
203245	VIACAO REAL LTDA	31/01/19	454645460008	R\$ 291,10	0000000100	19000015	28/01/19	19000052	19000041	EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE TUM VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAL ARARUNA/CAMPO MOURÃO, PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/01/19	4546	R\$ 632,01	0000000300		31/01/19	19000053	19001148	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 5,25	0000000101	18004301	07/02/19	19000053	19000381	LIQUIDAÇÃO DE ISS DA NF 31046 DE 07/01/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 5,25	0000000101	18004301	07/02/19	19000053		LIQUIDAÇÃO DE ISS DA NF 31046 DE 07/01/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
127933	VIACAO MOURAENSE LTDA . CAMPO	31/01/19	454645460008	R\$ 4.200,00	000000100	19000014	28/01/19	19000053	19000042	EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES 1400UN MUNICIPAL PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/01/19	4546	R\$ 321,52	0000000300		31/01/19	19000054	19001149	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 105,78	000000101	18004301	07/02/19	19000054	19000376	LIQUIDAÇÃO Nº 28784 COM MONITORAMENTO DE ALARME REF AGOSTO/2018. OBS - PAGAMENTO COM JURO NO ISS.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	12/02/19	45460001	R\$ 6,03	000000101	18004301	07/02/19	19000054	19000380	LIQUIDAÇÃO Nº 28784 COM MONITORAMENTO DE ALARME REF AGOSTO/2018. OBS - PAGAMENTO COM JURO NO ISS.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	12/02/19	45460001	-R\$ 6,03	000000101	18004301	07/02/19	19000054		LIQUIDAÇÃO Nº 28784 COM MONITORAMENTO DE ALARME REF AGOSTO/2018. OBS - PAGAMENTO COM JURO NO ISS.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/01/19	4546	R\$ 1.174,72	0000000300		31/01/19	19000055	19001150	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/02/19	45460010	R\$ 30.796,62	0000000101	18002904	08/02/19	19000055	19000394	CONTRATO Nº 0052016 PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (VIGIA), EFETUADO PELO EDITAL Nº 004/2015 (PROTOCOLO Nº 13.985.501-9) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2016. PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR, CAMPUS DE CURITIBA II. LIQUIDAÇÃO Nº 6456 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/02/19	45460010	R\$ 615,93	0000000101	18002904	08/02/19	19000055	19000395	CONTRATO Nº 0052016 PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (VIGIA), EFETUADO PELO EDITAL Nº 004/2015 (PROTOCOLO Nº 13.985.501-9) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2016. PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR, CAMPUS DE CURITIBA II. LIQUIDAÇÃO Nº 6456 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/02/19	45460010	-R\$ 615,93	0000000101	18002904	08/02/19	19000055		CONTRATO Nº 0052016 PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (VIGIA), EFETUADO PELO EDITAL Nº 004/2015 (PROTOCOLO Nº 13.985.501-9) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2016. PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR, CAMPUS DE CURITIBA II. LIQUIDAÇÃO Nº 6456 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/02/19	45460010	R\$ 3.387,63	0000000101	18002904	08/02/19	19000055	19000396	CONTRATO Nº 0052016 PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (VIGIA), EFETUADO PELO EDITAL Nº 004/2015 (PROTOCOLO Nº 13.985.501-9) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2016. PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR, CAMPUS DE CURITIBA II. LIQUIDAÇÃO Nº 6456 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/02/19	45460010	-R\$ 3.387,63	0000000101	18002904	08/02/19	19000055		CONTRATO Nº 0052016 PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (VIGIA), EFETUADO PELO EDITAL Nº 004/2015 (PROTOCOLO Nº 13.985.501-9) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2016. PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR, CAMPUS DE CURITIBA II. LIQUIDAÇÃO Nº 6456 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/02/19	45460010	R\$ 307,97	0000000101	18002904	08/02/19	19000055	19000393	CONTRATO Nº 0052016 PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (VIGIA), EFETUADO PELO EDITAL Nº 004/2015 (PROTOCOLO Nº 13.985.501-9) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2016. PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR, CAMPUS DE CURITIBA II. LIQUIDAÇÃO Nº 6456 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/02/19	45460010	-R\$ 307,97	0000000101	18002904	08/02/19	19000055		CONTRATO Nº 0052016 PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (VIGIA), EFETUADO PELO EDITAL Nº 004/2015 (PROTOCOLO Nº 13.985.501-9) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2016. PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR, CAMPUS DE CURITIBA II. LIQUIDAÇÃO Nº 6456 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/03/19	45460010	R\$ 1.432,04	0000000101	18002904	13/02/19	19000055	19001089	CONTRATO Nº 0052016 PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (VIGIA), EFETUADO PELO EDITAL Nº 004/2015 (PROTOCOLO Nº 13.985.501-9) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2016. PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR, CAMPUS DE CURITIBA II. LIQUIDAÇÃO Nº 6456 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/02/19	45460010	-R\$ 1.432,04	0000000101	18002904	13/02/19	19000055		CONTRATO Nº 0052016 PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (VIGIA), EFETUADO PELO EDITAL Nº 004/2015 (PROTOCOLO Nº 13.985.501-9) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2016. PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR, CAMPUS DE CURITIBA II. LIQUIDAÇÃO Nº 6456 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CURITIBA II.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/01/19	4546	R\$ 57,32	0000000300		31/01/19	19000056	19001145	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	R\$ 10.558,15	0000000101	18004283	08/02/19	19000056	19000389	DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME NF 58 EM APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	R\$ 263,95	0000000101	18004283	08/02/19	19000056	19000392	DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME NF 58 EM APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	-R\$ 263,95	0000000101	18004283	08/02/19	19000056		DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME NF 58 EM APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 1.161,40	0000000101	18004283	08/02/19	19000056	19001785	DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME NF 58 EM APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	-R\$ 1.161,40	0000000101	18004283	08/02/19	19000056		DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME NF 58 EM APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	R\$ 105,58	0000000101	18004283	08/02/19	19000056	19000387	DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME NF 58 EM APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	-R\$ 105,58	0000000101	18004283	08/02/19	19000056		DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME NF 58 EM APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 490,95	0000000101	18004283	13/02/19	19000056	19001799	DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME NF 58 EM APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	-R\$ 490,95	0000000101	18004283	13/02/19	19000056		DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME NF 58 EM APUCARANA.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/01/19	4546	R\$ 87,90	0000000300		31/01/19	19000057	19001144	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	R\$ 3.362,74	0000000101	18004283	08/02/19	19000057	19000390	DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NA INSTALAÇÕES NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, NF 53 NO CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	R\$ 84,07	0000000101	18004283	08/02/19	19000057	19000391	DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NA INSTALAÇÕES NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, NF 53 NO CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	-R\$ 84,07	0000000101	18004283	08/02/19	19000057		DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NA INSTALAÇÕES NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, NF 53 NO CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 369,90	0000000101	18004283	08/02/19	19000057	19001780	DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PRESTADOS NA INSTALAÇÕES NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, NF 53 NO CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	-R\$ 369,90	0000000101	18004283	08/02/19	19000057		DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PRESTADOS NA INSTALAÇÕES NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, NF 53 NO CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	R\$ 33,63	0000000101	18004283	08/02/19	19000057	19000388	DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PRESTADOS NA INSTALAÇÕES NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, NF 53 NO CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	-R\$ 33,63	0000000101	18004283	08/02/19	19000057		DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PRESTADOS NA INSTALAÇÕES NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, NF 53 NO CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 156,37	0000000101	18004283	13/02/19	19000057	19001795	DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PRESTADOS NA INSTALAÇÕES NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, NF 53 NO CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	-R\$ 156,37	0000000101	18004283	13/02/19	19000057		DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PRESTADOS NA INSTALAÇÕES NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, NF 53 NO CAMPUS DE APLICARANA.
105614	BRÁDESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	31/01/19	4546	R\$ 89,66	0000000300		31/01/19	19000058	19001188	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	R\$ 19.521,94	0000000101	18004283	08/02/19	19000058	19000408	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME NF 46 DE 25/01/2019, DO CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	R\$ 488,05	0000000101	18004283	08/02/19	19000058	19000409	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME NF 46 DE 25/01/2019, DO CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	-R\$ 488,05	0000000101	18004283	08/02/19	19000058		DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME NF 46 DE 25/01/2019, DO CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	R\$ 2.147,41	0000000101	18004283	08/02/19	19000058	19000410	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME NF 46 DE 25/01/2019, DO CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	-R\$ 2.147,41	0000000101	18004283	08/02/19	19000058		DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME NF 46 DE 25/01/2019, DO CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	R\$ 195,22	0000000101	18004283	08/02/19	19000058	19000405	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME NF 46 DE 25/01/2019, DO CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	-R\$ 195,22	0000000101	18004283	08/02/19	19000058		DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME NF 46 DE 25/01/2019, DO CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 907,77	0000000101	18004283	13/02/19	19000058	19001789	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME NF 46 DE 25/01/2019, DO CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	-R\$ 907,77	0000000101	18004283	13/02/19	19000058		DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME NF 46 DE 25/01/2019, DO CAMPUS DE APLICARANA.
109111	DEDETIZADORA BERBERT LTDA - ME	28/01/19	454645460008	R\$ 100,00	0000000250	19000108	28/01/19	19000058	19000044	EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 14 PORTAS ISCAS PARA DESRATIZAÇÃO NO CAMPUS DE BR 369 SAÍDA PARA CASCAVEL UNESAPR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104944	BANCO PAN S.A	31/01/19	4546	R\$ 95,64	0000000300		31/01/19	19000059	19001156	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	R\$ 3.250,65	0000000101	18004283	08/02/19	19000059	19000407	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONF NF 54. SERVIÇO PRESTADOS EM CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	R\$ 162,53	0000000101	18004283	08/02/19	19000059	19000401	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONF NF 54. SERVIÇO PRESTADOS EM CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	-R\$ 162,53	0000000101	18004283	08/02/19	19000059		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONF NF 54. SERVIÇO PRESTADOS EM CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 357,57	0000000101	18004283	08/02/19	19000059	190001783	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONF NF 54. SERVIÇO PRESTADOS EM CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	-R\$ 357,57	0000000101	18004283	08/02/19	19000059		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONF NF 54. SERVIÇO PRESTADOS EM CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	R\$ 32,51	0000000101	18004283	08/02/19	19000059	19000403	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONF NF 54. SERVIÇO PRESTADOS EM CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	-R\$ 32,51	0000000101	18004283	08/02/19	19000059		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONF NF 54. SERVIÇO PRESTADOS EM CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 151,16	0000000101	18004283	13/02/19	19000059	19001798	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONF NF 54. SERVIÇO PRESTADOS EM CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	-R\$ 151,16	0000000101	18004283	13/02/19	19000059		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONF NF 54. SERVIÇO PRESTADOS EM CAMPO MOURÃO.
104944	BANCO PAN S.A	31/01/19	4546	R\$ 29,44	0000000300		31/01/19	19000060	19001157	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	R\$ 10.610,08	0000000101	18004283	08/02/19	19000060	19000406	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIQUIDAÇÃO NF 014604 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPO MOURÃO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	R\$ 530,50	0000000101	18004283	08/02/19	19000060	19000402	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. LIQUIDADAÇÃO NF 014604 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	-R\$ 530,50	0000000101	18004283	08/02/19	19000060		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. LIQUIDADAÇÃO NF 014604 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	45460001	R\$ 1.167,11	0000000101	18004283	08/02/19	19000060	19001563	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. LIQUIDADAÇÃO NF 014604 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	-R\$ 1.167,11	0000000101	18004283	08/02/19	19000060		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. LIQUIDADAÇÃO NF 014604 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	R\$ 106,10	0000000101	18004283	08/02/19	19000060	19000404	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. LIQUIDADAÇÃO NF 014604 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	-R\$ 106,10	0000000101	18004283	08/02/19	19000060		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. LIQUIDADAÇÃO NF 014604 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/06/19	45460001	R\$ 493,37	0000000101	18004283	13/02/19	19000060	19004970	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. LIQUIDADAÇÃO NF 014604 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/19	45460001	-R\$ 493,37	0000000101	18004283	13/02/19	19000060		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, DOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. LIQUIDADAÇÃO NF 014604 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPO MOURÃO.
144421	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA -	31/01/19	454645460008	R\$ 358,76	0000000101	18002706	28/01/19	19000060	19000045	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA UTILIZADO PELO PATRONATO DE CAMPO MOURÃO
104944	BANCO PAN S.A	31/01/19	4546	R\$ 117,31	0000000300		31/01/19	19000061	19001158	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/02/19	454645460008	R\$ 3.712,50	0000000101	19000019	12/02/19	19000061	19000443	EMPENHO REFERENTE PRESTA-JAO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.NF 627 - CONTRAATO 022/2018. TEC. ADM.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/02/19	454645460008	R\$ 148,50	0000000101	19000019	12/02/19	19000061	19000441	EMPENHO REFERENTE PRESTA-JAO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.NF 627 - CONTRAATO 022/2018. TEC. ADM.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/02/19	454645460008	-R\$ 148,50	0000000101	19000019	12/02/19	19000061		EMPENHO REFERENTE PRESTA-JAO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.NF 627 - CONTRAATO 022/2018. TEC. ADM.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/02/19	454645460008	R\$ 338,37	0000000101	19000019	12/02/19	19000061	19000444	EMPENHO REFERENTE PRESTA-JAO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.NF 627 - CONTRAATO 022/2018. TEC. ADM.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/02/19	454645460008	-R\$ 338,37	0000000101	19000019	12/02/19	19000061		EMPENHO REFERENTE PRESTA-JAO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.NF 627 - CONTRAATO 022/2018. TEC. ADM.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/02/19	454645460008	R\$ 37,13	0000000101	19000019	12/02/19	19000061	19000442	EMPENHO REFERENTE PRESTA-JAO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.NF 627 - CONTRAATO 022/2018. TEC. ADM.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/02/19	454645460008	-R\$ 37,13	0000000101	19000019	12/02/19	19000061		EMPENHO REFERENTE PRESTA-JAO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.NF 627 - CONTRAATO 022/2018. TEC. ADM.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/19	454645460008	R\$ 172,63	0000000101	19000019	15/02/19	19000061	19000521	EMPENHO REFERENTE PRESTA-JAO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.NF 627 - CONTRAATO 022/2018. TEC. ADM.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/02/19	454645460008	-R\$ 172,63	0000000101	19000019	15/02/19	19000061		EMPENHO REFERENTE PRESTA-JAO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.NF 627 - CONTRAATO 022/2018. TEC. ADM.
104944	BANCO PAN S.A	31/01/19	4546	R\$ 498,41	0000000300		31/01/19	19000062	19001159	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/02/19	45460001	R\$ 25.545,44	0000000101	18004283	14/02/19	19000062	19000476	DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL REALIZADO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ NF 49.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/02/19	45460001	R\$ 1.021,82	0000000101	18004283	14/02/19	19000062	19000478	DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL REALIZADO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ NF 49.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/02/19	45460001	-R\$ 1.021,82	0000000101	18004283	14/02/19	19000062		DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL REALIZADO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ NF 49.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 2.810,00	0000000101	18004283	14/02/19	19000062	19001776	DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL REALIZADO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ NF 49.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/02/19	45460001	-R\$ 2.810,00	0000000101	18004283	14/02/19	19000062		DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL REALIZADO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ NF 49.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/02/19	45460001	R\$ 255,45	0000000101	18004283	14/02/19	19000062	19000474	DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL REALIZADO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ NF 49.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/02/19	45460001	-R\$ 255,45	0000000101	18004283	14/02/19	19000062		DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL REALIZADO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ NF 49.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/06/19	45460001	R\$ 1.187,86	0000000101	18004283	19/02/19	19000062	19004932	DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL REALIZADO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ NF 49.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/02/19	45460001	-R\$ 1.187,86	0000000101	18004283	19/02/19	19000062		DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL REALIZADO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ NF 49.
104944	BANCO PAN S.A	31/01/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		31/01/19	19000063	19001160	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/02/19	45460001	R\$ 3.362,74	0000000101	18004283	14/02/19	19000063	19000477	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO PREDIO DE PARANAGUÁ NF 55.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/02/19	45460001	R\$ 134,51	0000000101	18004283	14/02/19	19000063	19000479	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO PREDIO DE PARANAGUÁ NF 55.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/02/19	45460001	R\$ 134,51	0000000101	18004283	14/02/19	19000063		DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO PREDIO DE PARANAGUÁ NF 55.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 369,90	0000000101	18004283	14/02/19	19000063	19001781	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO PREDIO DE PARANAGUÁ NF 55.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/02/19	45460001	R\$ 369,90	0000000101	18004283	14/02/19	19000063		DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO PREDIO DE PARANAGUÁ NF 55.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/02/19	45460001	R\$ 33,63	0000000101	18004283	14/02/19	19000063	19000475	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO PREDIO DE PARANAGUÁ NF 55.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/02/19	45460001	R\$ 33,63	0000000101	18004283	14/02/19	19000063		DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO PREDIO DE PARANAGUÁ NF 55.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 156,37	0000000101	18004283	19/02/19	19000063	19001796	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO PREDIO DE PARANAGUÁ NF 55.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/02/19	45460001	R\$ 156,37	0000000101	18004283	19/02/19	19000063		DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO PREDIO DE PARANAGUÁ NF 55.
104944	BANCO PAN S.A	31/01/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		31/01/19	19000064	19001161	
104944	BANCO PAN S.A	31/01/19	4546	R\$ 8.856,70	0000000300		31/01/19	19000065	19001162	
104944	BANCO PAN S.A	31/01/19	4546	R\$ 976,16	0000000300		31/01/19	19000066	19001163	
120809	OI S.A	07/02/19	454645460012	R\$ 78,09	0000000101	18003851	29/01/19	19000066	19000151	DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA UNESPAR/CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA - LABORATORIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA.
104944	BANCO PAN S.A	31/01/19	4546	R\$ 150,00	0000000300		31/01/19	19000067	19001164	
104944	BANCO PAN S.A	31/01/19	4546	R\$ 2.239,55	0000000300		31/01/19	19000068	19001165	
142556	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	01/02/19	454645460008	R\$ 1.419,41	0000000101	18004812	29/01/19	19000068	19000046	EMPENHO ESTIMATIVO PARA RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104944	BANCO PAN S.A	31/01/19	4546	R\$ 940,47	0000000300		31/01/19	19000069	19001166	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	01/02/19	454645460008	R\$ 19.531,30	0000000101	18004331	29/01/19	19000069	19000047	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA PARA OS MESES DE OUT-NOV-DEZ/2018 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104944	BANCO PAN S.A	31/01/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		31/01/19	19000070	19001167	
104944	BANCO PAN S.A	31/01/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		31/01/19	19000071	19001168	
157917	SANEAPAR . COMPANHIA DE SANEAME	01/02/19	454645460008	R\$ 6.370,92	0000000101	18004330	29/01/19	19000071	19000057	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA OS MESES DE OUT-NOV-DEZ/2018 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104944	BANCO PAN S.A	31/01/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		31/01/19	19000072	19001169	
104944	BANCO PAN S.A	31/01/19	4546	R\$ 3.541,20	0000000300		31/01/19	19000073	19001170	
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	01/02/19	454645460007	R\$ 103,29	0000000100	19000116	29/01/19	19000073	19000059	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2019.Nº CONTA 27258-2 (SEDE ADMINISTRATIVA).
104944	BANCO PAN S.A	31/01/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		31/01/19	19000074	19001171	
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	01/02/19	454645460007	R\$ 185,93	0000000100	19000116	29/01/19	19000074	19000058	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2019.Nº CONTA 1786-3, CAMPUS DA UNESPAR PARANAGUÁ.
104944	BANCO PAN S.A	31/01/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		31/01/19	19000075	19001172	
157917	SANEAPAR . COMPANHIA DE SANEAME	05/02/19	454645460012	R\$ 74,43	0000000100	19000086	29/01/19	19000075	19000095	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PREDIO DO LABORATORIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/PISCICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	31/01/19	4546	R\$ 71,73	0000000300		31/01/19	19000076	19001154	
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	20/02/19	454645460012	R\$ 2.553,00	0000000101	19000089	15/02/19	19000076	19000482	DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	20/02/19	454645460012	R\$ 61,27	0000000101	19000089	15/02/19	19000076	19000483	DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	20/02/19	454645460012	R\$ 61,27	0000000101	19000089	15/02/19	19000076	19000076	DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	08/04/19	454645460012	R\$ 25,53	0000000101	19000089	20/02/19	19000076	19002158	DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	20/02/19	454645460012	R\$ 25,53	0000000101	19000089	20/02/19	19000076	19000076	DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018.
118594	MBM SEGURADORA S.A	05/02/19	454645460012	R\$ 432,16	0000000100	19000020	29/01/19	19000076	19000094	LIQ. FAT. 01/19, REF. PGTO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS, ASSISTÊNCIA ESPECIAL, DO TIPO COLETIVO PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, QUE IRÃO PRESTAR ESTAGIO SUPERVISIONADO OBRIGATORIO, COM DADA ENTRE 14 E 70 ANOS, OCORRIDOS EM QUALQUER PARTE DO GLOBO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2016, REF. 01/19.
104944	BANCO PAN S.A	31/01/19	4546	R\$ 95,42	0000000300		31/01/19	19000077	19001155	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/02/19	45460010	R\$ 30.796,62	0000000101	18002904	15/02/19	19000077	19000491	CONTRATO Nº 005/2016 PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (VIGIA), EFETUADO PELO EDITAL Nº 004/2015 (PROTOCOLO Nº 13.985.501-9) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2016. PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR, CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/02/19	45460010	R\$ 615,93	0000000101	18002904	15/02/19	19000077	19000492	CONTRATO Nº 005/2016 PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (VIGIA), EFETUADO PELO EDITAL Nº 004/2015 (PROTOCOLO Nº 13.985.501-9) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2016. PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR, CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/02/19	45460010	R\$ 615,93	0000000101	18002904	15/02/19	19000077	19000077	CONTRATO Nº 005/2016 PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (VIGIA), EFETUADO PELO EDITAL Nº 004/2015 (PROTOCOLO Nº 13.985.501-9) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2016. PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR, CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	14/03/19	45460010	R\$ 3.387,63	0000000101	18002904	15/02/19	19000077	19001543	CONTRATO Nº 005/2016 PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (VIGIA), EFETUADO PELO EDITAL Nº 004/2015 (PROTOCOLO Nº 13.985.501-9) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2016. PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR, CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/02/19	45460010	R\$ 3.387,63	0000000101	18002904	15/02/19	19000077	19000077	CONTRATO Nº 005/2016 PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (VIGIA), EFETUADO PELO EDITAL Nº 004/2015 (PROTOCOLO Nº 13.985.501-9) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2016. PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR, CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/02/19	45460010	R\$ 307,97	0000000101	18002904	15/02/19	19000077	19000490	CONTRATO Nº 005/2016 PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (VIGIA), EFETUADO PELO EDITAL Nº 004/2015 (PROTOCOLO Nº 13.985.501-9) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2016. PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR, CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/02/19	45460010	R\$ 307,97	0000000101	18002904	15/02/19	19000077	19000077	CONTRATO Nº 005/2016 PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (VIGIA), EFETUADO PELO EDITAL Nº 004/2015 (PROTOCOLO Nº 13.985.501-9) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2016. PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR, CAMPUS DE CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	07/06/19	45460010	R\$ 1.432,04	0000000101	18002904	20/02/19	19000077	19005014	CONTRATO Nº 005/2016 PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (VIGIA), EFETUADO PELO EDITAL Nº 004/2015 (PROTOCOLO Nº 13.985.501-9) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2016. PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR, CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/02/19	45460010	-R\$ 1.432,04	0000000101	18002904	20/02/19	19000077		CONTRATO Nº 005/2016 PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (VIGIA), EFETUADO PELO EDITAL Nº 004/2015 (PROTOCOLO Nº 13.985.501-9) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2016. PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR, CAMPUS DE CURITIBA II.
104952	BANCO VOTORANTIM S.A	31/01/19	4546	R\$ 7.027,66	0000000300		31/01/19	19000078	19001181	
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	20/02/19	454645460012	R\$ 29.701,14	0000000101	18003847	15/02/19	19000078	19000485	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 ANDRÔMEDA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/12/2018.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	20/02/19	454645460012	R\$ 742,52	0000000101	18003847	15/02/19	19000078	19000486	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 ANDRÔMEDA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/12/2018.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	20/02/19	454645460012	-R\$ 742,52	0000000101	18003847	15/02/19	19000078		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 ANDRÔMEDA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/12/2018.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	14/03/19	454645460012	R\$ 3.267,13	0000000101	18003847	15/02/19	19000078	19001300	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 ANDRÔMEDA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/12/2018.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	20/02/19	454645460012	-R\$ 3.267,13	0000000101	18003847	15/02/19	19000078		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 ANDRÔMEDA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/12/2018.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	20/02/19	454645460012	R\$ 297,01	0000000101	18003847	15/02/19	19000078	19000484	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 ANDRÔMEDA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/12/2018.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	20/02/19	454645460012	-R\$ 297,01	0000000101	18003847	15/02/19	19000078		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 ANDRÔMEDA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/12/2018.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	14/03/19	454645460012	R\$ 1.381,10	0000000101	18003847	20/02/19	19000078	19001301	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 ANDRÔMEDA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/12/2018.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	20/02/19	454645460012	-R\$ 1.381,10	0000000101	18003847	20/02/19	19000078		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 ANDRÔMEDA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/12/2018.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/02/19	45460001	R\$ 332,34	0000000101	18005269	29/01/19	19000078	19000060	DESPESA COM PASSAGENS DESTINADAS A REITORIA DA UNESPAR. CENTRO DE CUSTO: CAMPUS DE PARANAGUÁ. CONF Nº 23542.
115057	ITAU UNIBANCO S/A	31/01/19	4546	R\$ 728,87	0000000300		31/01/19	19000079	19001204	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/02/19	45460001	R\$ 915,31	0000000101	18005269	29/01/19	19000079	19000061	DESPESA COM PASSAGENS DESTINADAS A REITORIA DA UNESPAR. CENTRO DE CUSTO: REITORIA CONFORME NF 23543.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/01/19	4546	R\$ 318,23	0000000300		31/01/19	19000080	19001129	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/19	454645460009	R\$ 3.712,50	0000000101	19000004	15/02/19	19000080	19000495	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAF. REF MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/19	454645460009	R\$ 148,50	0000000101	19000004	15/02/19	19000080	19000494	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAF. REF MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/19	454645460009	-R\$ 148,50	0000000101	19000004	15/02/19	19000080		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAF. REF MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/03/19	454645460009	R\$ 338,37	0000000101	19000004	15/02/19	19000080	19001871	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAF. REF MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/19	454645460009	-R\$ 338,37	0000000101	19000004	15/02/19	19000080		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAF. REF MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/19	454645460009	R\$ 37,12	0000000101	19000004	15/02/19	19000080	19000493	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAF. REF MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/19	454645460009	-R\$ 37,12	0000000101	19000004	15/02/19	19000080		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAF. REF MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/03/19	454645460009	R\$ 172,63	0000000101	19000004	20/02/19	19000080	19001085	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAF. REF MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/19	454645460009	-R\$ 172,63	0000000101	19000004	20/02/19	19000080		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAF. REF MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/02/19	45460001	R\$ 713,47	0000000101	18005269	29/01/19	19000080	19000062	DESPESA COM PASSAGENS DESTINADAS A REITORIA DA UNESPAR. CENTRO DE CUSTO: PRPPG CONFORME NF 23544.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/01/19	4546	R\$ 2.695,35	0000000300		31/01/19	19000081	19001128	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/02/19	45460001	R\$ 1.195,64	0000000101	18005269	29/01/19	19000081	19000063	DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A REITORIA DA UNESPAR. CENTRO DE CUSTO: REITORIA CONFORME NF 23545.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/01/19	4546	R\$ 258,80	0000000300		31/01/19	19000082	19001127	
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	21/02/19	454645460012	R\$ 2.086,80	0000000101	19000089	18/02/19	19000082	190000515	LIQUIDAÇÃO DA NF 3333, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	21/02/19	454645460012	R\$ 50,08	0000000101	19000089	18/02/19	19000082	190000516	LIQUIDAÇÃO DA NF 3333, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	21/02/19	454645460012	-R\$ 50,08	0000000101	19000089	18/02/19	19000082		LIQUIDAÇÃO DA NF 3333, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	20/03/19	454645460012	R\$ 20,87	0000000101	19000089	21/02/19	19000082	19001660	LIQUIDAÇÃO DA NF 3333, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	21/02/19	454645460012	-R\$ 20,87	0000000101	19000089	21/02/19	19000082		LIQUIDAÇÃO DA NF 3333, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/02/19	45460001	R\$ 3.111,15	0000000101	18005269	29/01/19	19000082	19000064	DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A REITORIA DA UNESPAR. FATURA 17734, CONFORME NF 23160.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/01/19	4546	R\$ 3.572,04	000000300		31/01/19	19000083	19001126	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/19	454645460011	R\$ 3.712,50	0000000101	19000247	18/02/19	19000083	19005806	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0 LIQUIDACÃO NF 626.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/19	454645460011	R\$ 148,50	0000000101	19000247	18/02/19	19000083	19005813	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0 LIQUIDACÃO NF 626.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/19	454645460011	-R\$ 148,50	0000000101	19000247	18/02/19	19000083		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0 LIQUIDACÃO NF 626.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/19	454645460011	R\$ 338,37	0000000101	19000247	18/02/19	19000083	19005807	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0 LIQUIDACÃO NF 626.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/19	454645460011	-R\$ 338,37	0000000101	19000247	18/02/19	19000083		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0 LIQUIDACÃO NF 626.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/19	454645460011	R\$ 37,12	0000000101	19000247	18/02/19	19000083	19005810	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0 LIQUIDACÃO NF 626.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/19	454645460011	-R\$ 37,12	0000000101	19000247	18/02/19	19000083		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0 LIQUIDACÃO NF 626.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	30/05/19	454645460011	R\$ 172,63	0000000101	19000247	21/02/19	19000083	19005274	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0 LIQUIDACÃO NF 626.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/19	454645460011	-R\$ 172,63	0000000101	19000247	21/02/19	19000083		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0 LIQUIDACÃO NF 626.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/02/19	45460001	R\$ 737,44	0000000101	18005269	29/01/19	19000083	19000065	DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A REITORIA DA UNESPAR. FATURA 17735 . CONFORME NF 23161.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/01/19	4546	R\$ 548,27	000000300		31/01/19	19000084	19001125	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/02/19	45460001	R\$ 980,34	0000000101	18005269	29/01/19	19000084	19000073	DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A REITORIA DA UNESPAR. FATURA 17736 . CONFORME NF 23162.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/01/19	4546	R\$ 451,08	000000300		31/01/19	19000085	19001124	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	25/02/19	454645460009	R\$ 499,07	0000000100	19000003	18/02/19	19000085	19000611	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DISPONIBILIZADAS PARA O CAMPUS DE CURITIBA IEMBAF. NF 9713
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	25/02/19	454645460009	R\$ 9,98	0000000100	19000003	18/02/19	19000085	19000612	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DISPONIBILIZADAS PARA O CAMPUS DE CURITIBA IEMBAF. NF 9713
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	25/02/19	454645460009	-R\$ 9,98	0000000100	19000003	18/02/19	19000085		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DISPONIBILIZADAS PARA O CAMPUS DE CURITIBA IEMBAF. NF 9713
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	26/03/19	454645460009	R\$ 23,21	0000000100	19000003	25/02/19	19000085	19003267	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DISPONIBILIZADAS PARA O CAMPUS DE CURITIBA IEMBAF. NF 9713
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	25/02/19	454645460009	-R\$ 23,21	0000000100	19000003	25/02/19	19000085		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DISPONIBILIZADAS PARA O CAMPUS DE CURITIBA IEMBAF. NF 9713
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/02/19	45460001	R\$ 528,50	0000000101	18005269	29/01/19	19000085	19000067	DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A REITORIA DA UNESPAR. CONFORME NF 23163.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/01/19	4546	R\$ 70,45	000000300		31/01/19	19000086	19001123	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/02/19	45460001	R\$ 1.120,44	0000000101	18005269	29/01/19	19000086	19000068	DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A REITORIA DA UNESPAR. CONFORME NF 23164.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/01/19	4546	R\$ 4.027,86	000000300		31/01/19	19000087	19001122	
147203	CHITKO SOLUCOES DE INFORMATICA	21/02/19	454645460012	R\$ 2.676,00	0000000101	19000091	18/02/19	19000087	19000530	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 478, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES, SUPORTE DE REDE E EQUIPAMENTOS E DEMAS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS PARA A UNESPAR/CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/02/19	45460001	R\$ 1.640,64	0000000101	18005269	29/01/19	19000087	19000069	DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A REITORIA DA UNESPAR. CONFORME NF 23165.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/01/19	4546	R\$ 288,42	000000300		31/01/19	19000088	19001121	
151222	VIACAO ROCIO LTDA	22/02/19	454645460007	R\$ 1.776,00	0000000100	19000336	18/02/19	19000088	19000534	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 480 VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS 12 ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	22/02/19	454645460007	R\$ 35,52	0000000100	19000336	18/02/19	19000088	19000535	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 480 VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS 12 ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	22/02/19	454645460007	-R\$ 35,52	0000000100	19000336	18/02/19	19000088		DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 480 VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS 12 ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/02/19	45460001	R\$ 520,64	0000000101	18005269	29/01/19	19000088	19000070	DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A REITORIA DA UNESPAR. CONFORME NF 23166.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/01/19	4546	R\$ 58,31	000000300		31/01/19	19000089	19001130	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/02/19	45460001	R\$ 452,15	0000000101	18005269	29/01/19	19000089	19000071	DESPESA COM PASSAGENS DESTINADAS A REITORIA DA UNESPAR. CONFORME NF 23167.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/01/19	4546	R\$ 6.976,82	000000300		31/01/19	19000090	19001132	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/02/19	45460001	R\$ 1.172,64	0000000101	18005269	29/01/19	19000090	19000072	DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A REITORIA DA UNESPAR. CONFORME NF 23168.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/01/19	4546	R\$ 195,46	000000300		31/01/19	19000091	19001131	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/02/19	45460001	R\$ 222,97	0000000101	18005269	29/01/19	19000091	19000066	DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A REITORIA DA UNESPAR. CONFORME NF 23169.
104921	BANCO BMG S.A	31/01/19	4546	R\$ 1.238,87	000000300		31/01/19	19000092	19001107	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/02/19	45460001	R\$ 1.921,37	0000000101	18005269	29/01/19	19000092	19000075	DESPESA COM PASSAGENS DESTINADAS A REITORIA DA UNESPAR. CONFORME NF 23170.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/01/19	4546	R\$ 756,72	000000300		31/01/19	19000093	19001136	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/02/19	45460001	R\$ 3.723,33	0000000101	18005269	29/01/19	19000093	19000074	DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A REITORIA DA UNESPAR. CONFORME NF 23171.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/01/19	4546	R\$ 330,32	000000300		31/01/19	19000094	19001135	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	19/02/19	45460001	R\$ 3.783,43	000000281	19000165	29/01/19	19000094	19000545	DESPESA COM PASSAGENS AEREA. CAPESHISTÓRIA 851926/2017, FONTE 281. CONFORME NF 23158.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/01/19	4546	R\$ 718,17	000000300		31/01/19	19000095	19001134	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	19/02/19	45460001	R\$ 714,81	000000281	19000166	29/01/19	19000095	19000544	DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE CONVENIO CAPESHISTÓRIA 851926/2017. FONTE 281. CONFORME NF 23159.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/01/19	4546	R\$ 1.993,08	000000300		31/01/19	19000096	19001133	
265668	LUCIANA VARGAS JARDIM MOREIRA	27/02/19	45460001	R\$ 2.400,00	0000000101	19000436	21/02/19	19000096	19000684	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRPPG. COM ATIVIDADES RELACIONADAS A ACOMPANHAMENTO DE DATAS E DOCUMENTOS DO PIC. ORGANIZAÇÃO DE EDITAIS E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA. ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLOS E EMAILS DA DIRETORIA DE PESQUISA. PROTOCOLO 15.599.690-0.
265668	LUCIANA VARGAS JARDIM MOREIRA	27/02/19	45460001	R\$ 120,00	0000000101	19000436	21/02/19	19000096	19000677	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRPPG. COM ATIVIDADES RELACIONADAS A ACOMPANHAMENTO DE DATAS E DOCUMENTOS DO PIC. ORGANIZAÇÃO DE EDITAIS E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA. ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLOS E EMAILS DA DIRETORIA DE PESQUISA. PROTOCOLO 15.599.690-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
265668	LUCIANA VARGAS JARDIM MOREIRA	27/02/19	45460001	R\$ 120,00	0000000101	19000436	21/02/19	19000096		DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRPPG, COM ATIVIDADES RELACIONADAS A ACOMPANHAMENTO DEDATAS E DOCUMENTOS DO PIC; ORGANIZAÇÃO DE EDITAIS E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA, ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLOS E EMAILS DA DIRETORIA DE PESQUISA, PROTOCOLO 15.599.690-0.
265668	LUCIANA VARGAS JARDIM MOREIRA	27/02/19	45460001	R\$ 264,00	0000000101	19000436	21/02/19	19000096	19000699	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRPPG, COM ATIVIDADES RELACIONADAS A ACOMPANHAMENTO DEDATAS E DOCUMENTOS DO PIC; ORGANIZAÇÃO DE EDITAIS E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA, ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLOS E EMAILS DA DIRETORIA DE PESQUISA, PROTOCOLO 15.599.690-0.
265668	LUCIANA VARGAS JARDIM MOREIRA	27/02/19	45460001	R\$ 264,00	0000000101	19000436	21/02/19	19000096		DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRPPG, COM ATIVIDADES RELACIONADAS A ACOMPANHAMENTO DEDATAS E DOCUMENTOS DO PIC; ORGANIZAÇÃO DE EDITAIS E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA, ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLOS E EMAILS DA DIRETORIA DE PESQUISA, PROTOCOLO 15.599.690-0.
265668	LUCIANA VARGAS JARDIM MOREIRA	13/03/19	45460001	R\$ 17,40	0000000101	19000436	27/02/19	19000096	19001083	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRPPG, COM ATIVIDADES RELACIONADAS A ACOMPANHAMENTO DEDATAS E DOCUMENTOS DO PIC; ORGANIZAÇÃO DE EDITAIS E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA, ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLOS E EMAILS DA DIRETORIA DE PESQUISA, PROTOCOLO 15.599.690-0.
265668	LUCIANA VARGAS JARDIM MOREIRA	27/02/19	45460001	R\$ 17,40	0000000101	19000436	27/02/19	19000096		DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRPPG, COM ATIVIDADES RELACIONADAS A ACOMPANHAMENTO DEDATAS E DOCUMENTOS DO PIC; ORGANIZAÇÃO DE EDITAIS E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA, ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLOS E EMAILS DA DIRETORIA DE PESQUISA, PROTOCOLO 15.599.690-0.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	19/02/19	45460001	R\$ 944,47	0000000284	19000167	29/01/19	19000096	19000537	DESPESA COM PASSAGEM AEREA, CONVENIO 106/2016 FA, FONTE 284, CONFORME NF 23157.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/01/19	4546	R\$ 101,28	0000000300		31/01/19	19000097	19001137	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/02/19	45460001	R\$ 5.318,89	0000000100	19000377	21/02/19	19000097	19000692	LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRTO 21/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. NF 969 DE 04/02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/02/19	45460001	R\$ 212,76	0000000100	19000377	21/02/19	19000097	19000696	LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRTO 21/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. NF 969 DE 04/02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/02/19	45460001	R\$ 212,76	0000000100	19000377	21/02/19	19000097		LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRTO 21/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. NF 969 DE 04/02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/02/19	45460001	R\$ 585,08	0000000100	19000377	21/02/19	19000097	19000700	LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRTO 21/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. NF 969 DE 04/02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/02/19	45460001	R\$ 585,08	0000000100	19000377	21/02/19	19000097		LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRTO 21/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. NF 969 DE 04/02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/02/19	45460001	R\$ 63,83	0000000100	19000377	21/02/19	19000097	19000687	LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRTO 21/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. NF 969 DE 04/02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/02/19	45460001	R\$ 63,83	0000000100	19000377	21/02/19	19000097		LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRTO 21/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. NF 969 DE 04/02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/03/19	45460001	R\$ 247,33	0000000100	19000377	27/02/19	19000097	19001099	LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRTO 21/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. NF 969 DE 04/02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/02/19	45460001	R\$ 247,33	0000000100	19000377	27/02/19	19000097		LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRTO 21/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. NF 969 DE 04/02/2019.
289145	EDVAN COAN CAUNETO	01/02/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19000161	29/01/19	19000097	19000076	DESPESA COM DIARIA PARA REUNIÃO COM MEMBROS DA DIRETORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO, PARA REUNIÃO DE TRABALHO QUE ACONTECEU NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NA DATA DE 20/12/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.15.514.347-9.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/01/19	4546	R\$ 432,00	0000000300		31/01/19	19000098	19001138	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 61.038,72	0000000101	18004889	21/02/19	19000098	19000682	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. CONF NF 014606, DE 12/12/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 1.525,97	0000000101	18004889	21/02/19	19000098	19000680	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. CONF NF 014606, DE 12/12/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 1.525,97	0000000101	18004889	21/02/19	19000098		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. CONF NF 014606, DE 12/12/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	45460001	R\$ 6.714,26	0000000101	18004889	21/02/19	19000098	19001565	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. CONF NF 014606, DE 12/12/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 6.714,26	0000000101	18004889	21/02/19	19000098		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. CONF NF 014606, DE 12/12/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 610,39	0000000101	18004889	21/02/19	19000098	19000679	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. CONF NF 014606, DE 12/12/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 610,39	0000000101	18004889	21/02/19	19000098		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. CONF NF 014606, DE 12/12/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/06/19	45460001	R\$ 2.838,30	0000000101	18004889	27/02/19	19000098	19004972	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. CONF NF 014606, DE 12/12/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 2.838,30	0000000101	18004889	27/02/19	19000098		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. CONF NF 014606, DE 12/12/2018.
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	01/02/19	45460001	R\$ 724,50	0000000100	19000162	29/01/19	19000098	19000077	DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 44 ENCONTRO NACIONAL DO FORPROEX, REPRESENTANDO O PRÓ REITOR DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 15.507.471-0.
124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	31/01/19	4546	R\$ 273,18	0000000300		31/01/19	19000099	19001225	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 61.038,72	0000000101	18004283	21/02/19	19000099	19000683	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. CONF NF 061 DE 25/01/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 1.525,97	0000000101	18004283	21/02/19	19000099	19000681	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. CONF NF 061 DE 25/01/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 1.525,97	0000000101	18004283	21/02/19	19000099		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. CONF NF 061 DE 25/01/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 6.714,26	0000000101	18004283	21/02/19	19000099	19001787	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. CONF NF 061 DE 25/01/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 6.714,26	0000000101	18004283	21/02/19	19000099		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. CONF NF 061 DE 25/01/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 610,39	0000000101	18004283	21/02/19	19000099	19000678	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. CONF NF 061 DE 25/01/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 610,39	0000000101	18004283	21/02/19	19000099		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. CONF NF 061 DE 25/01/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 2.838,30	0000000101	18004283	27/02/19	19000099	19001802	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. CONF NF 061 DE 25/01/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 2.838,30	0000000101	18004283	27/02/19	19000099		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. CONF NF 061 DE 25/01/2019.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	01/02/19	45460001	R\$ 342,00	0000000100	19000163	29/01/19	19000099	19000079	DESPESA COM DIÁRIA PARA EXPEDIENTE E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM PARANAÍ. CONFORME E PROTOCOLO 15.521.827-4.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	31/01/19	4546	R\$ 1.802,93	0000000300		31/01/19	19000100	19001152	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 3.362,74	0000000100	18004284	21/02/19	19000100	19000694	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. CONF NF 014597 DE 12/12/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 84,07	0000000100	18004284	21/02/19	19000100	19000690	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. CONF NF 014597 DE 12/12/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 84,07	0000000100	18004284	21/02/19	19000100		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. CONF NF 014597 DE 12/12/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/04/19	45460001	R\$ 369,90	0000000100	18004284	21/02/19	19000100	19003030	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. CONF NF 014597 DE 12/12/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 369,90	0000000100	18004284	21/02/19	19000100		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. CONF NF 014597 DE 12/12/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 33,63	0000000100	18004284	21/02/19	19000100	19000688	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. CONF NF 014597 DE 12/12/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 33,63	0000000100	18004284	21/02/19	19000100		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. CONF NF 014597 DE 12/12/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/06/19	45460001	R\$ 156,37	0000000100	18004284	27/02/19	19000100	19004989	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. CONF NF 014597 DE 12/12/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 156,37	0000000100	18004284	27/02/19	19000100		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. CONF NF 014597 DE 12/12/2018.
227859	ERICSON RAINÉ PRUST	01/02/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19000164	29/01/19	19000100	19000078	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO PARA REUNIÃO DE GESTÃO REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018 E EXPEDIENTE NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.516.203-1.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	31/01/19	4546	R\$ 393,77	0000000300		31/01/19	19000101	19001151	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 3.362,74	0000000100	18004284	21/02/19	19000101	19000693	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 30/12/2018. CONF NF 52 DE 25/01/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 84,07	0000000100	18004284	21/02/19	19000101	19000691	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 30/12/2018. CONF NF 52 DE 25/01/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 84,07	0000000100	18004284	21/02/19	19000101		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 30/12/2018. CONF NF 52 DE 25/01/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/04/19	45460001	R\$ 369,90	0000000100	18004284	21/02/19	19000101	19003032	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 30/12/2018. CONF NF 52 DE 25/01/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 369,90	0000000100	18004284	21/02/19	19000101		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 30/12/2018. CONF NF 52 DE 25/01/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 33,63	0000000100	18004284	21/02/19	19000101	19000689	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 30/12/2018. CONF NF 52 DE 25/01/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 33,63	0000000100	18004284	21/02/19	19000101		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 30/12/2018. CONF NF 52 DE 25/01/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/04/19	45460001	R\$ 156,37	0000000100	18004284	27/02/19	19000101	19003034	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 30/12/2018. CONF NF 52 DE 25/01/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 156,37	0000000100	18004284	27/02/19	19000101		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA I, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 30/12/2018. CONF NF 52 DE 25/01/2019.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	31/01/19	4546	R\$ 622,86	0000000300		31/01/19	19000102	19001153	
158180	CLEVERSON MOLINARI MELLO	09/04/20	454645460007	R\$ 360,00	0000000100	19000172	30/01/19	19000102	19001621	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DOS DIRETORES DE CAMPUS EM PARANAÍ. DE 05 A 07/02/2019.
106764	CESUAP CENTRO DE ENSINO SUPERI	31/01/19	4546	R\$ 690,55	0000000300		31/01/19	19000103	19001194	
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	04/02/19	454645460006	R\$ 190,00	0000000100	19000067	30/01/19	19000103	19000085	DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULO ASTRA DA FROTA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	31/01/19	4546	R\$ 22,11	0000000300		31/01/19	19000104	19001100	
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	04/02/19	454645460006	R\$ 94,60	0000000100	19000067	30/01/19	19000104	19000084	DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULO ASTRA DA FROTA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/01/19	4546	R\$ 2.925,64	0000000300		31/01/19	19000105	19001226	
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	28/03/19	454645460007	R\$ 1.175,60	0000000100	19000160	22/02/19	19000105	19001972	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MESES DE JAN/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, , CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	27/02/19	454645460007	R\$ 50,79	0000000100	19000160	22/02/19	19000105	19000724	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MESES DE JAN/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, , CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	28/03/19	454645460007	R\$ 50,79	0000000100	19000160	22/02/19	19000105		DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MESES DE JAN/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, , CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	04/02/19	45460001	R\$ 88,36	0000000100	19000142	30/01/19	19000105	19000092	DESPESA COM VEÍCULOS DA FROTA DA REITORIA
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/01/19	4546	R\$ 521.103,06	0000000300		31/01/19	19000106	19001227	
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	04/02/19	45460001	R\$ 9.435,67	0000000100	19000142	30/01/19	19000106	19000091	DESPESA COM VEÍCULOS DA FROTA DA REITORIA

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data de Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/01/19	4546	R\$ 5.536,85	000000300		31/01/19	1900107	19001228	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/03/19	454645460006	R\$ 3.712,50	0000000101	19000148	25/02/19	19000107	19000960	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/03/19	454645460006	R\$ 92,81	0000000101	19000148	25/02/19	19000107	19000963	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/03/19	454645460006	-R\$ 92,81	0000000101	19000148	25/02/19	19000107		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/02/19	454645460006	R\$ 338,37	0000000101	19000148	25/02/19	19000107	19003686	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/03/19	454645460006	-R\$ 338,37	0000000101	19000148	25/02/19	19000107		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/03/19	454645460006	R\$ 37,13	0000000101	19000148	25/02/19	19000107	19000962	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/03/19	454645460006	-R\$ 37,13	0000000101	19000148	25/02/19	19000107		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/03/19	454645460006	R\$ 172,63	0000000101	19000148	01/03/19	19000107	19003687	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/03/19	454645460006	-R\$ 172,63	0000000101	19000148	01/03/19	19000107		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	04/02/19	45460001	R\$ 125,11	0000000101	18005269	30/01/19	19000107	19000087	DESPESA COM A EMPRESA CONFORME CONTRATO 027/2018 PARA SERVIÇOS PRESTADOS. CONFORME PROTOCOLO 15.551.859-6. NF 23356.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/01/19	4546	R\$ 103.772,24	000000300		31/01/19	19000108	19001229	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/03/19	454645460006	R\$ 18.851,06	0000000101	19000115	26/02/19	19000108	19000973	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/03/19	454645460006	R\$ 471,28	0000000101	19000115	26/02/19	19000108	19000976	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/03/19	454645460006	-R\$ 471,28	0000000101	19000115	26/02/19	19000108		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/03/19	454645460006	R\$ 2.073,62	0000000101	19000115	26/02/19	19000108	19000974	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/03/19	454645460006	-R\$ 2.073,62	0000000101	19000115	26/02/19	19000108		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/03/19	454645460006	R\$ 188,51	0000000101	19000115	26/02/19	19000108	19000975	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/03/19	454645460006	-R\$ 188,51	0000000101	19000115	26/02/19	19000108		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/03/19	454645460006	R\$ 876,57	0000000101	19000115	01/03/19	19000108	19001091	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/03/19	454645460006	-R\$ 876,57	0000000101	19000115	01/03/19	19000108		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	04/02/19	45460001	R\$ 1.320,10	0000000101	18005269	30/01/19	19000108	19000088	DESPESA COM PASSAGENS CONTRATO 027/2018 DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PROTOCOLO 15.551.859-6. NF 23351..
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/01/19	4546	R\$ 1.427.000,47	000000300		31/01/19	19000109	19001230	DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA O PREDIO DA REITORIA DA UNESPAR. CONF PROTOCOLO 15.599.777-0.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	07/03/19	45460001	R\$ 20,00	0000000101	19000447	27/02/19	19000109	19001058	DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA O PREDIO DA REITORIA DA UNESPAR. CONF PROTOCOLO 15.599.777-0.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	06/03/19	45460001	R\$ 1,00	0000000101	19000447	27/02/19	19000109	19001053	DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA O PREDIO DA REITORIA DA UNESPAR. CONF PROTOCOLO 15.599.777-0.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	07/03/19	45460001	-R\$ 1,00	0000000101	19000447	27/02/19	19000109		DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA O PREDIO DA REITORIA DA UNESPAR. CONF PROTOCOLO 15.599.777-0.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	27/02/19	45460001	R\$ 182,23	0000000250	19000178	30/01/19	19000109	19000987	DESPESA COM FATURA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 DO PALACETE MATHIAS BOHN. CONFORME PROTOCOLO 15.548.582-5.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/01/19	4546	R\$ 6.416,49	000000300		31/01/19	19000110	19001231	DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NA REITORIA DA UNESPAR. PROTOCOLO 15.599.777-0.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	07/03/19	45460001	R\$ 55,00	0000000100	19000439	27/02/19	19000110	19001055	DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NA REITORIA DA UNESPAR. PROTOCOLO 15.599.777-0.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	06/03/19	45460001	R\$ 2,75	0000000100	19000439	27/02/19	19000110	19001057	DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NA REITORIA DA UNESPAR. PROTOCOLO 15.599.777-0.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	07/03/19	45460001	-R\$ 2,75	0000000100	19000439	27/02/19	19000110		DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NA REITORIA DA UNESPAR. PROTOCOLO 15.599.777-0.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/01/19	4546	R\$ 344.023,22	0000000300		31/01/19	19000111	19001242	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM PARANAVAI, EM 13/02/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.570.018-1.
511752	MARIA PERPETUA ABID ANTERO	04/02/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19000176	30/01/19	19000111	19000090	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM PARANAVAI, EM 13/02/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.570.018-1.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/01/19	4546	R\$ 2.597,46	0000000300		31/01/19	19000112	19001250	DESPESA COM SOLICITAÇÃO PARA COMBUSTÍVEL PRIMEIRO TRIMESTRE DA FOTA DA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.564.398-6. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 26723 REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/2019. CONFORME E PROTOCOLO 15.568.498-6.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	04/02/19	45460001	R\$ 661,02	0000000101	19000175	30/01/19	19000112	19000086	DESPESA COM SOLICITAÇÃO PARA COMBUSTÍVEL PRIMEIRO TRIMESTRE DA FOTA DA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.564.398-6. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 26723 REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/2019. CONFORME E PROTOCOLO 15.568.498-6.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/01/19	4546	R\$ 1.581,44	0000000300		31/01/19	19000113	19001249	LIQUIDAÇÃO DA NF 976, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/03/19	454645460012	R\$ 5.424,50	0000000101	19000024	28/02/19	19000113	19001050	LIQUIDAÇÃO DA NF 976, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/03/19	454645460012	R\$ 135,61	0000000101	19000024	28/02/19	19000113	19001051	LIQUIDAÇÃO DA NF 976, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/03/19	454645460012	-R\$ 135,61	0000000101	19000024	28/02/19	19000113		LIQUIDAÇÃO DA NF 976, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/03/19	454645460012	R\$ 596,70	0000000101	19000024	28/02/19	19000113	19001052	LIQUIDAÇÃO DA NF 976, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/03/19	454645460012	-R\$ 596,70	0000000101	19000024	28/02/19	19000113		LIQUIDAÇÃO DA NF 976, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/03/19	454645460012	R\$ 65,09	0000000101	19000024	28/02/19	19000113	19001049	LIQUIDAÇÃO DA NF 976, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/03/19	454645460012	-R\$ 65,09	0000000101	19000024	28/02/19	19000113		LIQUIDAÇÃO DA NF 976, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/04/19	454645460012	R\$ 35,26	0000000101	19000024	07/03/19	19000113	19002159	LIQUIDAÇÃO DA NF 976, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/03/19	454645460012	-R\$ 35,26	0000000101	19000024	07/03/19	19000113		LIQUIDAÇÃO DA NF 976, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	04/02/19	45460001	R\$ 103,50	0000000100	19000174	30/01/19	19000113	19000089	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE APOIO A FORMAÇÃO DOCENTE DO PARANÁ, CONFORME PROTOCOLO 15.521.897-5.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	31/01/19	4546	R\$ 537,28	0000000300		31/01/19	19000114	19001248	
198453	EDSON DA SILVA	06/06/19	454645460012	R\$ 299,00	0000000100	19000152	31/01/19	19000114	19004849	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA/PR DE 29/01/2019 A 30/01/2019 PARA AUXILIAR NA CONFEÇÃO DO SEI-CED RELATIVO A 3ª QUADRIMESTRE/2018 DO CAMPUS CURITIBA I, CUJO SERVIÇO SERÁ REALIZADOS NA DEPENDÊNCIAS DESTES CAMPUS CURITIBA I.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	31/01/19	4546	R\$ 185,01	0000000300		31/01/19	19000115	19001247	
112820	GENTE SEGURADORA SA	05/02/19	45460001	R\$ 337,03	0000000101	18003600	31/01/19	19000115	19000093	DESPESA COM INCLUSÃO DO VEICULO LOGAN PLACA BCI 5171 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO AO CONTRATO 001/20107 GENTE SEGURADORA S/A, PARA SEGURO DO VEICULO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MAIOR SEGURANÇA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AOS CONDUTORES DOS VEICULOS DA FROTA, CONFORME E PROTOCOLO 15.339.351-6.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	31/01/19	4546	R\$ 6.305,00	0000000300		31/01/19	19000116	19001246	
158180	CLEVERSON MOLINARI MELLO	05/02/19	454645460007	R\$ 234,00	0000000100	19000181	31/01/19	19000116	19000096	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DOS DIRETORES DE CAMPUS EM PARANAVÁ DE 05 A 08/02/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	31/01/19	4546	R\$ 180,30	0000000300		31/01/19	19000117	19001245	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	07/03/19	45460001	R\$ 99,75	0000000100	19000375	28/02/19	19000117	19001054	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DA NF 31541, COM MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MÊS DE JANEIRO/2019, NA REITORIA DA UNESPAR.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	06/03/19	45460001	R\$ 5,25	0000000100	19000375	28/02/19	19000117	19001056	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DA NF 31541, COM MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MÊS DE JANEIRO/2019, NA REITORIA DA UNESPAR.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	07/03/19	45460001	-R\$ 5,25	0000000100	19000375	28/02/19	19000117		DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DA NF 31541, COM MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MÊS DE JANEIRO/2019, NA REITORIA DA UNESPAR.
502626	PARKPAR ESTACIONAMENTO . EIREL	27/02/19	45460001	R\$ 900,00	0000000250	19000182	31/01/19	19000117	19000985	CONSIDERANDO O CONTRATO 020/2011 ENTRE A EMPRESA PARKPAR E A UNESPAR, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, DESPESA DO PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. CONFORME PROTOCOLO 15.540.580-5.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	31/01/19	4546	R\$ 259.851,24	0000000300		31/01/19	19000118	19001243	
118594	MBM SEGURADORA S.A	08/03/19	454645460008	R\$ 603,10	0000000250	19000184	31/01/19	19000118	19001260	DESPESAS COM SEGUROS PARA ALUNOS QUE SE ENCONTRAM EM ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO CONF. CONTRATO 002/2016.PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	31/01/19	4546	R\$ 3.328,97	0000000300		31/01/19	19000119	19001244	
138882	EMILIO RUBEM MANFRA	08/03/19	454645460009	R\$ 24.078,62	0000000101	19000008	28/02/19	19000119	19001060	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 02/2015 DA SEDE FRANCISCO TORRES, 257, CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.
138882	EMILIO RUBEM MANFRA	15/03/19	454645460009	R\$ 5.752,26	0000000101	19000008	08/03/19	19000119	19001328	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 02/2015 DA SEDE FRANCISCO TORRES, 257, CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.
138882	EMILIO RUBEM MANFRA	08/03/19	454645460009	-R\$ 5.752,26	0000000101	19000008	08/03/19	19000119		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 02/2015 DA SEDE FRANCISCO TORRES, 257, CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/01/19	4546	R\$ 11.713,17	0000000100	19000209	31/01/19	19000119	19000275	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	31/01/19	4546	R\$ 411,48	0000000300		31/01/19	19000120	19001241	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/01/19	4546	R\$ 203,18	0000000100	19000210	31/01/19	19000120	19000297	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	31/01/19	4546	R\$ 62.480,09	0000000300		31/01/19	19000121	19001240	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/03/19	45460001	R\$ 5.419,00	0000000100	19000682	07/03/19	19000121	19001077	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE NF 206 DE 21/02/2019, VISTO A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA CONF. CONTRATO 004/2016, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/03/19	45460001	R\$ 162,57	0000000100	19000682	07/03/19	19000121	19001078	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE NF 206 DE 21/02/2019, VISTO A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA CONF. CONTRATO 004/2016, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/03/19	45460001	-R\$ 162,57	0000000100	19000682	07/03/19	19000121		DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE NF 206 DE 21/02/2019, VISTO A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA CONF. CONTRATO 004/2016, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 596,09	0000000100	19000682	07/03/19	19000121	19001441	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE NF 206 DE 21/02/2019, VISTO A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA CONF. CONTRATO 004/2016, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/03/19	45460001	-R\$ 596,09	0000000100	19000682	07/03/19	19000121		DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE NF 206 DE 21/02/2019, VISTO A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA CONF. CONTRATO 004/2016, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/03/19	45460001	R\$ 54,19	0000000100	19000682	07/03/19	19000121	19001076	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE NF 206 DE 21/02/2019, VISTO A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA CONF CONTRATO 004/2016, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/03/19	45460001	-R\$ 54,19	0000000100	19000682	07/03/19	19000121		DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE NF 206 DE 21/02/2019, VISTO A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA CONF CONTRATO 004/2016, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/03/19	45460001	R\$ 251,98	0000000100	19000682	12/03/19	19000121	19001602	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE NF 206 DE 21/02/2019, VISTO A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA CONF CONTRATO 004/2016, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/03/19	45460001	-R\$ 251,98	0000000100	19000682	12/03/19	19000121		DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE NF 206 DE 21/02/2019, VISTO A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA CONF CONTRATO 004/2016, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/01/19	4546	R\$ 7.623,61	0000000100	19000211	31/01/19	19000122	19000277	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/01/19	4546	R\$ 1.407,95	0000000300		31/01/19	19000122	19001239	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/01/19	4546	R\$ 1.434,00	0000000100	19000212	31/01/19	19000122	19000278	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/01/19	4546	R\$ 212,53	0000000300		31/01/19	19000123	19001238	
168396	DJALMA MANASSES	12/03/19	454645460009	R\$ 52.868,91	0000000101	19000125	07/03/19	19000123	19001082	DESPESAS COM CONTRATO Nº 033/2018 ALUGUEL DA SEDE COMENDADOR MACEDO, 254, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO 2019.
168396	DJALMA MANASSES	19/03/19	454645460009	R\$ 13.669,59	0000000101	19000125	12/03/19	19000123	19001426	DESPESAS COM CONTRATO Nº 033/2018 ALUGUEL DA SEDE COMENDADOR MACEDO, 254, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO 2019.
168396	DJALMA MANASSES	12/03/19	454645460009	-R\$ 13.669,59	0000000101	19000125	12/03/19	19000123		DESPESAS COM CONTRATO Nº 033/2018 ALUGUEL DA SEDE COMENDADOR MACEDO, 254, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO 2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/01/19	4546	R\$ 1,25	0000000100	19000213	31/01/19	19000123	19000279	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/01/19	4546	R\$ 211,57	0000000300		31/01/19	19000124	19001237	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/03/19	454645460008	R\$ 3.712,50	0000000101	19000019	07/03/19	19000124	19001088	PAGAMENTO REF.: NF 728 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - M&S DE FEVEREIRO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/03/19	454645460008	R\$ 185,62	0000000101	19000019	07/03/19	19000124	19001086	PAGAMENTO REF.: NF 728 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - M&S DE FEVEREIRO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/03/19	454645460008	-R\$ 185,62	0000000101	19000019	07/03/19	19000124		PAGAMENTO REF.: NF 728 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - M&S DE FEVEREIRO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/03/19	454645460008	R\$ 338,37	0000000101	19000019	07/03/19	19000124	19001090	PAGAMENTO REF.: NF 728 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - M&S DE FEVEREIRO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/03/19	454645460008	-R\$ 338,37	0000000101	19000019	07/03/19	19000124		PAGAMENTO REF.: NF 728 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - M&S DE FEVEREIRO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/03/19	454645460008	R\$ 37,12	0000000101	19000019	07/03/19	19000124	19001087	PAGAMENTO REF.: NF 728 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - M&S DE FEVEREIRO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/03/19	454645460008	-R\$ 37,12	0000000101	19000019	07/03/19	19000124		PAGAMENTO REF.: NF 728 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - M&S DE FEVEREIRO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/07/19	454645460008	R\$ 172,63	0000000101	19000019	12/03/19	19000124	19006733	PAGAMENTO REF.: NF 728 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - M&S DE FEVEREIRO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/03/19	454645460008	-R\$ 172,63	0000000101	19000019	12/03/19	19000124		PAGAMENTO REF.: NF 728 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - M&S DE FEVEREIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/01/19	4546	R\$ 11.343,92	0000000300		31/01/19	19000125	19001236	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/01/19	4546	R\$ 30.624,64	0000000100	19000215	31/01/19	19000125	19000280	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/01/19	4546	R\$ 20.164,08	0000000300		31/01/19	19000126	19001235	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/01/19	4546	R\$ 45.966,49	0000000100	19000216	31/01/19	19000126	19000281	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/01/19	4546	R\$ 161,33	0000000300		31/01/19	19000127	19001234	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/01/19	4546	R\$ 5.689,04	0000000100	19000217	31/01/19	19000127	19000282	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/01/19	4546	R\$ 442,38	0000000300		31/01/19	19000128	19001233	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/01/19	4546	R\$ 175.392,13	0000000100	19000218	31/01/19	19000128	19000283	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/01/19	4546	R\$ 435,48	0000000300		31/01/19	19000129	19001232	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/01/19	4546	R\$ 676.067,53	0000000100	19000219	31/01/19	19000129	19000284	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
139101	ESTADO DO PR.	31/01/19	4546	R\$ 328,17	0000000300		31/01/19	19000130	19001202	
139101	ESTADO DO PR.	31/01/19	4546	R\$ 346,39	0000000300		31/01/19	19000131	19001201	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/01/19	4546	R\$ 2.201,51	0000000100	19000221	31/01/19	19000131	19000287	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
139101	ESTADO DO PR.	31/01/19	4546	R\$ 435,56	0000000300		31/01/19	19000132	19001200	
527586	MARICLEI ARDIGO	08/03/19	454645460006	R\$ 1.035,00	0000000250	19000572	08/03/19	19000132	19001263	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO TORNEIO INTERUNIVERSITÁRIO DE FUTEBOL UNIVERSIDADE NACIONAL DE ASUNCIÓN (UNA) NO DIA 24/02/2019, NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/01/19	4546	R\$ 232.386,39	0000000100	19000222	31/01/19	19000132	19000288	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
139101	ESTADO DO PR.	31/01/19	4546	R\$ 31.198,85	0000000300		31/01/19	19000133	19001199	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	454645460006	R\$ 19.062,76	0000000101	19000145	08/03/19	19000133	19001270	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-D), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	454645460006	R\$ 476,57	0000000101	19000145	08/03/19	19000133	19001276	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-D), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	454645460006	-R\$ 476,57	0000000101	19000145	08/03/19	19000133		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-D), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	454645460006	R\$ 2.096,90	0000000101	19000145	08/03/19	19000133	19001279	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-D), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data do Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data de Liquidação	Nº da Liquidação	Nota do Pagamento	DESCRIÇÃO
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/01/19	4546	R\$ 268.763,67	000000100	19000226	31/01/19	19000136	19000291	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
116328	KIRTON SEGUROS S.A	31/01/19	4546	R\$ 457,13	000000300		31/01/19	19000137	19001205	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/01/19	4546	R\$ 39.250,50	000000100	19000227	31/01/19	19000137	19000292	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	31/01/19	4546	R\$ 2.336,00	000000300		31/01/19	19000138	19001105	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/01/19	4546	R\$ 515,00	000000100	19000228	31/01/19	19000138	19000293	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	31/01/19	4546	R\$ 2.262,23	000000300		31/01/19	19000139	19001106	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/01/19	4546	R\$ 1.133,00	000000100	19000229	31/01/19	19000139	19000295	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
103676	APP- SINDICATO DOS TRABALHADOR	31/01/19	4546	R\$ 185,44	000000300		31/01/19	19000140	19001101	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	454645460012	R\$ 3.250,65	0000000101	19000022	11/03/19	19000140	19001307	LIQUIDAÇÃO DA NF 217, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	454645460012	R\$ 81,27	0000000101	19000022	11/03/19	19000140	19001310	LIQUIDAÇÃO DA NF 217, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	454645460012	R\$ 81,27	0000000101	19000022	11/03/19	19000140		LIQUIDAÇÃO DA NF 217, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	454645460012	R\$ 357,57	0000000101	19000022	11/03/19	19000140	19001308	LIQUIDAÇÃO DA NF 217, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	454645460012	R\$ 357,57	0000000101	19000022	11/03/19	19000140		LIQUIDAÇÃO DA NF 217, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	454645460012	R\$ 32,51	0000000101	19000022	11/03/19	19000140	19001309	LIQUIDAÇÃO DA NF 217, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	454645460012	R\$ 32,51	0000000101	19000022	11/03/19	19000140		LIQUIDAÇÃO DA NF 217, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/03/19	454645460012	R\$ 151,16	0000000101	19000022	14/03/19	19000140	19001609	LIQUIDAÇÃO DA NF 217, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/03/19	454645460012	R\$ 151,16	0000000101	19000022	14/03/19	19000140		LIQUIDAÇÃO DA NF 217, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/01/19	4546	R\$ 2.729,53	000000100	19000230	31/01/19	19000140	19000296	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
125411	SINDIPROL - ADUEL	31/01/19	4546	R\$ 1.903,98	000000300		31/01/19	19000141	19001251	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/01/19	4546	R\$ 6.302,23	000000100	19000231	31/01/19	19000141	19000276	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
104234	ASSUNESPAR - PARANAGUA	31/01/19	4546	R\$ 1.713,39	000000300		31/01/19	19000142	19001103	
456250	MARCIA CRISTIANE MORAIS BORTOL	15/03/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19000674	11/03/19	19000142	19001319	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2018/2018, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, RECIBO Nº 001/2019.
456250	MARCIA CRISTIANE MORAIS BORTOL	15/03/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19000674	11/03/19	19000142	19001320	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2018/2018, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, RECIBO Nº 001/2019.
456250	MARCIA CRISTIANE MORAIS BORTOL	15/03/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19000674	11/03/19	19000142		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2018/2018, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, RECIBO Nº 001/2019.
109233	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOL	31/01/19	4546	R\$ 440,08	000000300		31/01/19	19000143	19001195	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/03/19	454645460010	R\$ 7.092,28	0000000101	19000032	12/03/19	19000143	19001396	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II, 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE PORTARIA SEDE CINEMA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/03/19	454645460010	R\$ 354,61	0000000101	19000032	12/03/19	19000143	19001398	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II, 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE PORTARIA SEDE CINEMA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/03/19	454645460010	R\$ 354,61	0000000101	19000032	12/03/19	19000143		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II, 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE PORTARIA SEDE CINEMA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/03/19	454645460010	R\$ 780,15	0000000101	19000032	12/03/19	19000143	19001399	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II, 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE PORTARIA SEDE CINEMA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/03/19	454645460010	R\$ 780,15	0000000101	19000032	12/03/19	19000143		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II, 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE PORTARIA SEDE CINEMA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/03/19	454645460010	R\$ 70,92	0000000101	19000032	12/03/19	19000143	19001397	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II, 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE PORTARIA SEDE CINEMA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/03/19	454645460010	R\$ 70,92	0000000101	19000032	12/03/19	19000143		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II, 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE PORTARIA SEDE CINEMA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/03/19	454645460010	R\$ 329,79	0000000101	19000032	18/03/19	19000143	19001955	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II, 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE PORTARIA SEDE CINEMA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/03/19	454645460010	R\$ 329,79	0000000101	19000032	18/03/19	19000143		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II, 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE PORTARIA SEDE CINEMA.
136426	CAROLINA RODRIGUES DA SILVA	06/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000188	31/01/19	19000143	19000113	DESPESA COM BOLSA PERMANÊNCIA PARA ALUNOS CONTEMPLADOS DA UNESPAR. REFERENCIA: JANEIRO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.505.963-0.
104194	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FAC	31/01/19	4546	R\$ 3.117,24	000000300		31/01/19	19000144	19001102	



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
368399	BRUNA CRISTINE RIBEIRO DE OLIV	06/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000192	31/01/19	19000147	19000111	DESPESA COM BOLSA PERMANÊNCIA PARA ALUNOS CONTEMPLADOS DA UNESPAR. REFERENCIA JANEIRO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.505.983-0.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/01/19	4546	R\$ 5.094,25	0000000300		31/01/19	19000148	19001179	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/03/19	45460001	R\$ 20.992,80	0000000100	18004282	12/03/19	19000148	19001338	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. EM CURITIBA II. CONFORME NF 47 DE 25/01/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/03/19	45460001	R\$ 524,82	0000000100	18004282	12/03/19	19000148	19001337	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. EM CURITIBA II. CONFORME NF 47 DE 25/01/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/03/19	45460001	-R\$ 524,82	0000000100	18004282	12/03/19	19000148		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. EM CURITIBA II. CONFORME NF 47 DE 25/01/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/04/19	45460001	R\$ 2.309,21	0000000100	18004282	12/03/19	19000148	19003031	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. EM CURITIBA II. CONFORME NF 47 DE 25/01/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/03/19	45460001	-R\$ 2.309,21	0000000100	18004282	12/03/19	19000148		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. EM CURITIBA II. CONFORME NF 47 DE 25/01/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/03/19	45460001	R\$ 209,93	0000000100	18004282	12/03/19	19000148	19001336	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. EM CURITIBA II. CONFORME NF 47 DE 25/01/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/03/19	45460001	-R\$ 209,93	0000000100	18004282	12/03/19	19000148		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. EM CURITIBA II. CONFORME NF 47 DE 25/01/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/04/19	45460001	R\$ 976,17	0000000100	18004282	15/03/19	19000148	19003033	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. EM CURITIBA II. CONFORME NF 47 DE 25/01/2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/03/19	45460001	-R\$ 976,17	0000000100	18004282	15/03/19	19000148		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. EM CURITIBA II. CONFORME NF 47 DE 25/01/2018.
236437	GABRIEL DE PAULA	06/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000193	31/01/19	19000148	19000118	DESPESA COM BOLSA PERMANÊNCIA PARA ALUNOS CONTEMPLADOS DA UNESPAR. REFERENCIA JANEIRO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.505.983-0.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/01/19	4546	R\$ 2.300,13	0000000300		31/01/19	19000149	19001178	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/03/19	454645460010	R\$ 3.362,74	0000000101	19000031	12/03/19	19000149	19001386	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II. 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO. REF JAN 19 NF218.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/03/19	454645460010	R\$ 84,07	0000000101	19000031	12/03/19	19000149	19001388	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II. 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO. REF JAN 19 NF218.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/03/19	454645460010	-R\$ 84,07	0000000101	19000031	12/03/19	19000149		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II. 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO. REF JAN 19 NF218.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/03/19	454645460010	R\$ 369,90	0000000101	19000031	12/03/19	19000149	19001391	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II. 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO. REF JAN 19 NF218.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/03/19	454645460010	-R\$ 369,90	0000000101	19000031	12/03/19	19000149		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II. 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO. REF JAN 19 NF218.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/03/19	454645460010	R\$ 33,63	0000000101	19000031	12/03/19	19000149	19001387	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II. 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO. REF JAN 19 NF218.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/03/19	454645460010	-R\$ 33,63	0000000101	19000031	12/03/19	19000149		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II. 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO. REF JAN 19 NF218.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/03/19	454645460010	R\$ 156,37	0000000101	19000031	18/03/19	19000149	19001947	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II. 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO. REF JAN 19 NF218.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/03/19	454645460010	-R\$ 156,37	0000000101	19000031	18/03/19	19000149		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II. 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO. REF JAN 19 NF218.
385196	IARA ELIS GUIMARAES	29/05/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000194	31/01/19	19000149	19004342	DESPESA COM BOLSA PERMANÊNCIA PARA ALUNOS CONTEMPLADOS DA UNESPAR. REFERENCIA JANEIRO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.505.983-0.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/01/19	4546	R\$ 174,67	0000000300		31/01/19	19000150	19001177	
385169	WILSON BERTONCELLO JUNIOR	06/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000195	31/01/19	19000150	19000126	DESPESA COM BOLSA PERMANÊNCIA PARA ALUNOS CONTEMPLADOS DA UNESPAR. REFERENCIA JANEIRO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.505.983-0.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/01/19	4546	R\$ 15.313,75	0000000300		31/01/19	19000151	19001176	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/03/19	454645460012	R\$ 5.424,50	0000000101	19000024	12/03/19	19000151	19001344	LIQUIDAÇÃO DA NF 1019, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/03/19	454645460012	R\$ 135,61	0000000101	19000024	12/03/19	19000151	19001345	LIQUIDAÇÃO DA NF 1019, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/03/19	454645460012	-R\$ 135,61	0000000101	19000024	12/03/19	19000151		LIQUIDAÇÃO DA NF 1019, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/03/19	454645460012	R\$ 596,70	0000000101	19000024	12/03/19	19000151	19001346	LIQUIDAÇÃO DA NF 1019, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/03/19	454645460012	R\$ 596,70	0000000101	19000024	12/03/19	19000151		LIQUIDAÇÃO DA NF 1019, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/03/19	454645460012	R\$ 65,09	0000000101	19000024	12/03/19	19000151	19001343	LIQUIDAÇÃO DA NF 1019, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/03/19	454645460012	R\$ 65,09	0000000101	19000024	12/03/19	19000151		LIQUIDAÇÃO DA NF 1019, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/12/19	454645460012	R\$ 252,24	0000000101	19000024	15/03/19	19000151	19014284	LIQUIDAÇÃO DA NF 1019, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/03/19	454645460012	R\$ 252,24	0000000101	19000024	15/03/19	19000151		LIQUIDAÇÃO DA NF 1019, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
375860	JESSICA CORDEIRO E SILVA FERNA	06/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000196	01/02/19	19000151	19000121	DESPESA COM BOLSA PERMANÊNCIA PARA ALUNOS CONTEMPLADOS DA UNESPAR. REFERENCIA JANEIRO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.505.963-0.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/01/19	4546	R\$ 2.252,32	0000000300		31/01/19	19000152	19001175	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/03/19	454645460006	R\$ 3.712,50	0000000101	19000148	12/03/19	19000152	19001349	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/03/19	454645460006	R\$ 92,81	0000000101	19000148	12/03/19	19000152	19001350	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/03/19	454645460006	R\$ 92,81	0000000101	19000148	12/03/19	19000152		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/03/19	454645460006	R\$ 338,37	0000000101	19000148	12/03/19	19000152	19001352	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/03/19	454645460006	R\$ 338,37	0000000101	19000148	12/03/19	19000152		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/03/19	454645460006	R\$ 37,12	0000000101	19000148	12/03/19	19000152	19001351	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/03/19	454645460006	R\$ 37,12	0000000101	19000148	12/03/19	19000152		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/03/19	454645460006	R\$ 172,63	0000000101	19000148	15/03/19	19000152	19001687	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/03/19	454645460006	R\$ 172,63	0000000101	19000148	15/03/19	19000152		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
236454	JACQUELINE DE OLIVEIRA	06/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000197	01/02/19	19000152	19000120	DESPESA COM BOLSA PERMANÊNCIA PARA ALUNOS CONTEMPLADOS DA UNESPAR. REFERENCIA JANEIRO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.505.963-0.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	28/02/19	4546	R\$ 248,02	0000000300		28/02/19	19000153	19002276	
375834	CAMILLA JULIANI	06/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000198	01/02/19	19000153	19000112	DESPESA COM BOLSA PERMANÊNCIA PARA ALUNOS CONTEMPLADOS DA UNESPAR. REFERENCIA JANEIRO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.505.963-0.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	28/02/19	4546	R\$ 194,12	0000000300		28/02/19	19000154	19002277	
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	28/02/19	4546	R\$ 981,00	0000000300		28/02/19	19000155	19002278	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	10/04/19	454645460010	R\$ 30.796,62	0000000101	19000030	14/03/19	19000155	19002418	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II, 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE VIGIA 24H SEDE CABRAL E TELAB. NF REF. JANEIRO 2019 N 6946.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/03/19	454645460010	R\$ 769,92	0000000101	19000030	14/03/19	19000155	19001616	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II, 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE VIGIA 24H SEDE CABRAL E TELAB. NF REF. JANEIRO 2019 N 6946.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	10/04/19	454645460010	R\$ 769,92	0000000101	19000030	14/03/19	19000155		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II, 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE VIGIA 24H SEDE CABRAL E TELAB. NF REF. JANEIRO 2019 N 6946.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/03/19	454645460010	R\$ 3.387,63	0000000101	19000030	14/03/19	19000155	19001617	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II, 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE VIGIA 24H SEDE CABRAL E TELAB. NF REF. JANEIRO 2019 N 6946.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	10/04/19	454645460010	R\$ 3.387,63	0000000101	19000030	14/03/19	19000155		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II, 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE VIGIA 24H SEDE CABRAL E TELAB. NF REF. JANEIRO 2019 N 6946.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/03/19	454645460010	R\$ 307,97	0000000101	19000030	14/03/19	19000155	19001615	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II, 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE VIGIA 24H SEDE CABRAL E TELAB. NF REF. JANEIRO 2019 N 6946.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	10/04/19	454645460010	R\$ 307,97	0000000101	19000030	14/03/19	19000155		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II, 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE VIGIA 24H SEDE CABRAL E TELAB. NF REF. JANEIRO 2019 N 6946.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/04/19	454645460010	R\$ 1.432,04	0000000101	19000030	10/04/19	19000155	19002991	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II, 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE VIGIA 24H SEDE CABRAL E TELAB. NF REF. JANEIRO 2019 N 6946.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	10/04/19	454645460010	R\$ 1.432,04	0000000101	19000030	10/04/19	19000155		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II, 1º TRIMESTRE 19 SERVIÇO DE VIGIA 24H SEDE CABRAL E TELAB. NF REF. JANEIRO 2019 N 6946.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
379016	DANIELE RICARDO DE OLIVEIRA	06/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000200	01/02/19	19000155	19000114	DESPESA COM BOLSA PERMANÊNCIA PARA ALUNOS CONTEMPLADOS DA UNESPAR. REFERENCIA JANEIRO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.505.983-0.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	28/02/19	4546	R\$ 22,28	0000000300		28/02/19	19000156	19002279	
379645	NATHAMY DA SILVA PEREIRA	06/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000201	01/02/19	19000156	19000124	DESPESA COM BOLSA PERMANÊNCIA PARA ALUNOS CONTEMPLADOS DA UNESPAR. REFERENCIA JANEIRO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.505.983-0.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	28/02/19	4546	R\$ 1.882,56	0000000300		28/02/19	19000157	19002280	
236531	JULIETE SANTOS BORGES	06/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000202	01/02/19	19000157	19000107	DESPESA COM BOLSA PERMANÊNCIA PARA ALUNOS CONTEMPLADOS DA UNESPAR. REFERENCIA JANEIRO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.505.983-0.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	28/02/19	4546	R\$ 8.523,70	0000000300		28/02/19	19000158	19002281	
147071	PATRICIA ORMASTRONI IAGALLO	15/03/19	454645460006	R\$ 1.472,00	0000000250	19000729	14/03/19	19000158	19001739	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
147071	PATRICIA ORMASTRONI IAGALLO	15/03/19	454645460006	R\$ 36,80	0000000250	19000729	14/03/19	19000158	19001758	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
147071	PATRICIA ORMASTRONI IAGALLO	15/03/19	454645460006	-R\$ 36,80	0000000250	19000729	14/03/19	19000158	19001758	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
4424291	FRANCIELE NOGUEIRA FERNANDES	06/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000203	01/02/19	19000158	19000117	DESPESA COM BOLSA PERMANÊNCIA PARA ALUNOS CONTEMPLADOS DA UNESPAR. REFERENCIA JANEIRO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.505.983-0.
131534	PARANAPREVIDENCIA	28/02/19	4546	R\$ 1.522,56	0000000300		28/02/19	19000159	19002317	
144434	LILIANE PEREIRA	15/03/19	454645460006	R\$ 654,00	0000000250	19000730	14/03/19	19000159	19001736	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
144434	LILIANE PEREIRA	15/03/19	454645460006	R\$ 16,35	0000000250	19000730	14/03/19	19000159	19001744	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
144434	LILIANE PEREIRA	15/03/19	454645460006	-R\$ 16,35	0000000250	19000730	14/03/19	19000159	19001744	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
144434	LILIANE PEREIRA	15/03/19	454645460006	R\$ 71,94	0000000250	19000730	14/03/19	19000159	19001745	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
144434	LILIANE PEREIRA	15/03/19	454645460006	-R\$ 71,94	0000000250	19000730	14/03/19	19000159	19001745	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
434060	DEBORA DAS CHAGAS LEMES	06/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000204	01/02/19	19000159	19000115	DESPESA COM BOLSA PERMANÊNCIA PARA ALUNOS CONTEMPLADOS DA UNESPAR. REFERENCIA JANEIRO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.505.983-0.
131534	PARANAPREVIDENCIA	28/02/19	4546	R\$ 22,88	0000000300		28/02/19	19000160	19002318	
366697	ERICA IRENE MUNDEL	06/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000205	01/02/19	19000160	19000116	DESPESA COM BOLSA PERMANÊNCIA PARA ALUNOS CONTEMPLADOS DA UNESPAR. REFERENCIA JANEIRO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.505.983-0.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVAS	28/02/19	4546	R\$ 16.247,28	0000000300		28/02/19	19000161	19002284	
539785	PAULA NOELI ALVES FAUSTINO	15/03/19	454645460006	R\$ 1.236,00	0000000250	19000732	14/03/19	19000161	19001740	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
539785	PAULA NOELI ALVES FAUSTINO	15/03/19	454645460006	R\$ 30,90	0000000250	19000732	14/03/19	19000161	19001759	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
539785	PAULA NOELI ALVES FAUSTINO	15/03/19	454645460006	-R\$ 30,90	0000000250	19000732	14/03/19	19000161	19001759	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
539785	PAULA NOELI ALVES FAUSTINO	15/03/19	454645460006	R\$ 135,96	0000000250	19000732	14/03/19	19000161	19001750	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
539785	PAULA NOELI ALVES FAUSTINO	15/03/19	454645460006	-R\$ 135,96	0000000250	19000732	14/03/19	19000161	19001750	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
367603	AMANDA BRUXNER MENDES	06/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000206	01/02/19	19000161	19000109	DESPESA COM BOLSA PERMANÊNCIA PARA ALUNOS CONTEMPLADOS DA UNESPAR. REFERENCIA JANEIRO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.505.983-0.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVAS	28/02/19	4546	R\$ 2.827,28	0000000300		28/02/19	19000162	19002285	
385746	REJANE AGUIAR DA SILVA	15/03/19	454645460006	R\$ 1.236,00	0000000250	19000733	14/03/19	19000162	19001741	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
385746	REJANE AGUIAR DA SILVA	15/03/19	454645460006	R\$ 30,90	0000000250	19000733	14/03/19	19000162	19001760	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
385746	REJANE AGUIAR DA SILVA	15/03/19	454645460006	-R\$ 30,90	0000000250	19000733	14/03/19	19000162	19001760	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
385746	REJANE AGUIAR DA SILVA	15/03/19	454645460006	R\$ 135,96	0000000250	19000733	14/03/19	19000162	19001761	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
385746	REJANE AGUIAR DA SILVA	15/03/19	454645460006	-R\$ 135,96	0000000250	19000733	14/03/19	19000162	19001761	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVAS	28/02/19	4546	R\$ 160,19	0000000300		28/02/19	19000163	19002286	
147057	PATRICIA JOSIANE TAVARES DA CU	15/03/19	454645460006	R\$ 1.320,00	0000000250	19000734	14/03/19	19000163	19001738	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
147057	PATRICIA JOSIANE TAVARES DA CU	15/03/19	454645460006	R\$ 33,00	0000000250	19000734	14/03/19	19000163	19001749	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
147057	PATRICIA JOSIANE TAVARES DA CU	15/03/19	454645460006	-R\$ 33,00	0000000250	19000734	14/03/19	19000163	19001749	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVAS	28/02/19	4546	R\$ 472,43	0000000300		28/02/19	19000164	19002287	
104261	ASSOCIACAO METROCARD	06/02/19	454645460009	R\$ 54,66	0000000100	19000151	01/02/19	19000164	19000098	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONARIO GERSON LUIS DE SOUZA VISTO O AUXILIO RECEBIDO EM FOLHA NÃO COBRE O VALOR VALES NECESSÁRIOS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	28/02/19	4546	R\$ 9.726,24	0000000300		28/02/19	19000165	19002208	
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	06/02/19	454645460009	R\$ 41.508,60	0000000101	19000007	01/02/19	19000165	19000100	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 034/2018 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL BENJAMIN CONSTANT, 303, SEDE DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAF. REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	28/02/19	4546	R\$ 303,55	0000000300		28/02/19	19000166	19002214	
502626	PARKPAR ESTACIONAMENTO . EIREL	27/02/19	45460001	R\$ 300,00	0000000250	19000186	01/02/19	19000166	19000986	EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE VAGAS EM ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA REITORIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	28/02/19	4546	R\$ 3.184,50	0000000300		28/02/19	19000167	19002206	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/03/19	454645460009	R\$ 3.712,50	0000000101	19000004	14/03/19	19000167	19001590	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAF. REF MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/03/19	454645460009	R\$ 148,50	0000000101	19000004	14/03/19	19000167	19001591	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAF. REF MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/03/19	454645460009	-R\$ 148,50	0000000101	19000004	14/03/19	19000167	19001591	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAF. REF MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/04/19	454645460009	R\$ 338,37	0000000101	19000004	14/03/19	19000167	19002394	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAF. REF MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/03/19	454645460009	-R\$ 338,37	0000000101	19000004	14/03/19	19000167	19001592	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAF. REF MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/03/19	454645460009	R\$ 37,12	0000000101	19000004	14/03/19	19000167	19001592	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAF. REF MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/03/19	454645460009	-R\$ 37,12	0000000101	19000004	14/03/19	19000167	19001592	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAF. REF MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/04/19	454645460009	R\$ 172,63	0000000101	19000004	19/03/19	19000167	19003138	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0222/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMMAP. REF MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/03/19	454645460009	-R\$ 172,63	0000000101	19000004	19/03/19	19000167		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0222/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMMAP. REF MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
196117	ALIRIO AIMOLA CARRICO JUNIOR	07/02/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000043	01/02/19	19000167	19000129	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	28/02/19	4546	R\$ 1.211,38	0000000300		28/02/19	19000168	19002205	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/03/19	454645460006	R\$ 18.831,06	0000000100	18003896	14/03/19	19000168	19001731	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 004/2016. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/03/19	454645460006	R\$ 470,78	0000000100	18003896	14/03/19	19000168	19001734	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 004/2016. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/03/19	454645460006	-R\$ 470,78	0000000100	18003896	14/03/19	19000168		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 004/2016. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/03/19	454645460006	R\$ 2.071,42	0000000100	18003896	14/03/19	19000168	19001732	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 004/2016. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/03/19	454645460006	-R\$ 2.071,42	0000000100	18003896	14/03/19	19000168		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 004/2016. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/03/19	454645460006	R\$ 188,31	0000000100	18003896	14/03/19	19000168	19001733	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 004/2016. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/03/19	454645460006	-R\$ 188,31	0000000100	18003896	14/03/19	19000168		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 004/2016. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/03/19	454645460006	R\$ 122,40	0000000100	18003896	15/03/19	19000168	19001773	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 004/2016. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/03/19	454645460006	-R\$ 122,40	0000000100	18003896	15/03/19	19000168		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 004/2016. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/03/19	454645460006	R\$ 564,93	0000000100	18003896	15/03/19	19000168	19001773	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 004/2016. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/03/19	454645460006	-R\$ 564,93	0000000100	18003896	15/03/19	19000168		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 004/2016. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/03/19	454645460006	R\$ 188,31	0000000100	18003896	15/03/19	19000168	19001773	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 004/2016. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/03/19	454645460006	-R\$ 188,31	0000000100	18003896	15/03/19	19000168		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 004/2016. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2018. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	28/02/19	4546	R\$ 20,00	0000000300		28/02/19	19000169	19002204	
136308	CARLA KUHLEWEIN	15/03/19	454645460006	R\$ 1.326,00	0000000250	19000728	14/03/19	19000169	19001735	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
136308	CARLA KUHLEWEIN	15/03/19	454645460006	R\$ 33,15	0000000250	19000728	14/03/19	19000169	19001742	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
136308	CARLA KUHLEWEIN	15/03/19	454645460006	-R\$ 33,15	0000000250	19000728	14/03/19	19000169		DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
136308	CARLA KUHLEWEIN	15/03/19	454645460006	R\$ 33,64	0000000250	19000728	14/03/19	19000169	19001743	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
136308	CARLA KUHLEWEIN	15/03/19	454645460006	-R\$ 33,64	0000000250	19000728	14/03/19	19000169		DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
196599	ALLAN MARCHAND DE BARROS	07/02/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000044	01/02/19	19000169	19000130	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	28/02/19	4546	R\$ 889,98	0000000300		28/02/19	19000170	19002203	
197482	CASSIO MANOEL VIANTE	07/02/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000045	01/02/19	19000170	19000131	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	28/02/19	4546	R\$ 708,25	0000000300		28/02/19	19000171	19002202	
458481	LUIZA BEDE BARBOSA	15/03/19	454645460006	R\$ 1.320,00	0000000250	19000731	14/03/19	19000171	19001737	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
458481	LUIZA BEDE BARBOSA	15/03/19	454645460006	R\$ 33,00	0000000250	19000731	14/03/19	19000171	19001746	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
458481	LUIZA BEDE BARBOSA	15/03/19	454645460006	-R\$ 33,00	0000000250	19000731	14/03/19	19000171		DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
458481	LUIZA BEDE BARBOSA	15/03/19	454645460006	R\$ 37,20	0000000250	19000731	14/03/19	19000171	19001747	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
458481	LUIZA BEDE BARBOSA	15/03/19	454645460006	-R\$ 37,20	0000000250	19000731	14/03/19	19000171		DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO VESTIBULAR 2018/2019 DA UNESPAR CAMPUS CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0.
272440	KELLY DUCK	07/02/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000046	01/02/19	19000171	19000128	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	28/02/19	4546	R\$ 508,47	0000000300		28/02/19	19000172	19002213	
197729	DORIS ELISABETH KLEWER DUCK	07/02/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000047	01/02/19	19000172	19000133	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	28/02/19	4546	R\$ 821,03	0000000300		28/02/19	19000173	19002209	
197514	DIEGO GUEDES PEDROSO	07/02/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000048	01/02/19	19000173	19000132	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	28/02/19	4546	R\$ 4.588,16	0000000300		28/02/19	19000174	19002210	
151222	VIACAO ROCIO LTDA	20/03/19	454645460007	R\$ 2.301,40	0000000100	19000762	15/03/19	19000174	19001606	REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 622 VALES-TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2019.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	20/03/19	454645460007	R\$ 46,03	0000000100	19000762	15/03/19	19000174	19001607	REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 622 VALES-TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151222	VIACAO ROCIO LTDA	20/03/19	454645460007	-R\$ 46,03	0000000100	19000762	15/03/19	19000174		REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 622 VALES-TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2019.
198020	JOAO DAVI KLUBER	07/02/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000049	01/02/19	19000174	19000137	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	28/02/19	4546	R\$ 189,66	0000000300		28/02/19	19000175	19002211	
388689	ELERSON CESTARO REMUNDINI	01/04/19	454645460008	R\$ 1.380,00	0000000250	19000765	15/03/19	19000175	19001902	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
388689	ELERSON CESTARO REMUNDINI	01/04/19	454645460008	R\$ 69,00	0000000250	19000765	15/03/19	19000175	19001897	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
388689	ELERSON CESTARO REMUNDINI	01/04/19	454645460008	-R\$ 69,00	0000000250	19000765	15/03/19	19000175		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
388689	ELERSON CESTARO REMUNDINI	25/03/19	454645460008	R\$ 151,80	0000000250	19000765	15/03/19	19000175	19001945	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
388689	ELERSON CESTARO REMUNDINI	01/04/19	454645460008	-R\$ 151,80	0000000250	19000765	15/03/19	19000175		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
197852	FERNANDA MORATO MARTINS	07/02/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000050	01/02/19	19000175	19000135	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	28/02/19	4546	R\$ 2.246,25	0000000300		28/02/19	19000176	19002212	
136058	BRUNA PLATH FURTADO	01/04/19	454645460008	R\$ 1.866,00	0000000250	19000752	15/03/19	19000176	19001889	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
136058	BRUNA PLATH FURTADO	01/04/19	454645460008	R\$ 93,30	0000000250	19000752	15/03/19	19000176	19001890	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
136058	BRUNA PLATH FURTADO	01/04/19	454645460008	-R\$ 93,30	0000000250	19000752	15/03/19	19000176		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
136058	BRUNA PLATH FURTADO	25/03/19	454645460008	R\$ 205,26	0000000250	19000752	15/03/19	19000176	19001941	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
136058	BRUNA PLATH FURTADO	01/04/19	454645460008	-R\$ 205,26	0000000250	19000752	15/03/19	19000176		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
197792	ELISA NAUFEL DE TOLEDO PORFIRI	07/02/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000051	01/02/19	19000176	19000134	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	28/02/19	4546	R\$ 20,00	0000000300		28/02/19	19000177	19002207	
382712	ALEX DE NOVAIS DANCINI	01/04/19	454645460008	R\$ 3.150,00	0000000250	19000753	15/03/19	19000177	19001888	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
382712	ALEX DE NOVAIS DANCINI	01/04/19	454645460008	R\$ 157,50	0000000250	19000753	15/03/19	19000177	19001895	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
382712	ALEX DE NOVAIS DANCINI	01/04/19	454645460008	-R\$ 157,50	0000000250	19000753	15/03/19	19000177		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
382712	ALEX DE NOVAIS DANCINI	25/03/19	454645460008	R\$ 346,50	0000000250	19000753	15/03/19	19000177	19001969	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
382712	ALEX DE NOVAIS DANCINI	01/04/19	454645460008	-R\$ 346,50	0000000250	19000753	15/03/19	19000177		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
382712	ALEX DE NOVAIS DANCINI	08/05/19	454645460008	R\$ 67,46	0000000250	19000753	01/04/19	19000177	19003100	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
382712	ALEX DE NOVAIS DANCINI	01/04/19	454645460008	-R\$ 67,46	0000000250	19000753	01/04/19	19000177		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
275692	JESSE PINON SIQUEIRA MONTEIRO	07/02/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000052	01/02/19	19000177	19000136	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
106086	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	28/02/19	4546	R\$ 47,89	0000000300		28/02/19	19000178	19002283	
138066	DEVALCIR LEONARDO	01/04/19	454645460008	R\$ 1.080,00	0000000250	19000754	15/03/19	19000178	19001901	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
138066	DEVALCIR LEONARDO	01/04/19	454645460008	R\$ 54,00	0000000250	19000754	15/03/19	19000178	19001891	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
138066	DEVALCIR LEONARDO	01/04/19	454645460008	-R\$ 54,00	0000000250	19000754	15/03/19	19000178		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
138066	DEVALCIR LEONARDO	25/03/19	454645460008	R\$ 118,80	0000000250	19000754	15/03/19	19000178	19001943	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
138066	DEVALCIR LEONARDO	01/04/19	454645460008	-R\$ 118,80	0000000250	19000754	15/03/19	19000178		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	07/02/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000053	01/02/19	19000178	19000138	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
121331	PARANA BANCO S/A	28/02/19	4546	R\$ 465,79	0000000300		28/02/19	19000179	19002316	
198045	MATHEUS CORREA ALBORGHETTI	07/02/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000054	01/02/19	19000179	19000139	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
121331	PARANA BANCO S/A	28/02/19	4546	R\$ 5.716,13	0000000300		28/02/19	19000180	19002315	
162840	GIORDANA FRANCA TICIANEL	01/04/19	454645460008	R\$ 1.338,00	0000000250	19000755	15/03/19	19000180	19001905	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
162840	GIORDANA FRANCA TICIANEL	01/04/19	454645460008	R\$ 66,90	0000000250	19000755	15/03/19	19000180	19001892	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
162840	GIORDANA FRANCA TICIANEL	01/04/19	454645460008	-R\$ 66,90	0000000250	19000755	15/03/19	19000180		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
162840	GIORDANA FRANCA TICIANEL	25/03/19	454645460008	R\$ 147,18	0000000250	19000755	15/03/19	19000180	19001952	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
162840	GIORDANA FRANCA TICIANEL	01/04/19	454645460008	-R\$ 147,18	0000000250	19000755	15/03/19	19000180		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	07/02/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000055	01/02/19	19000180	19000140	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
121331	PARANA BANCO S/A	28/02/19	4546	R\$ 60,22	0000000300		28/02/19	19000181	19002305	
164924	NAIR GLORIA MASSOQUIM	28/03/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000101	19000757	15/03/19	19000181	19001932	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
164924	NAIR GLORIA MASSOQUIM	28/03/19	454645460008	R\$ 12,00	0000000101	19000757	15/03/19	19000181	19001929	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
164924	NAIR GLORIA MASSOQUIM	28/03/19	454645460008	-R\$ 12,00	0000000101	19000757	15/03/19	19000181		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
164924	NAIR GLORIA MASSOQUIM	25/03/19	454645460008	R\$ 26,40	0000000101	19000757	15/03/19	19000181	19001946	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
164924	NAIR GLORIA MASSOQUIM	28/03/19	454645460008	-R\$ 26,40	0000000101	19000757	15/03/19	19000181		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
198056	THAISE MARQUES SOLIS	07/02/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000056	01/02/19	19000181	19000141	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
121331	PARANA BANCO S/A	28/02/19	4546	R\$ 1.650,89	0000000300		28/02/19	19000182	19002310	
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	28/03/19	454645460008	R\$ 1.980,00	0000000101	19000758	15/03/19	19000182	19001931	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE QUESTÕES E CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	28/03/19	454645460008	R\$ 99,00	0000000101	19000758	15/03/19	19000182	19001927	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE QUESTÕES E CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	28/03/19	454645460008	-R\$ 99,00	0000000101	19000758	15/03/19	19000182		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE QUESTÕES E CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	25/03/19	454645460008	R\$ 217,80	0000000101	19000758	15/03/19	19000182	19001942	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE QUESTÕES E CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	28/03/19	454645460008	-R\$ 217,80	0000000101	19000758	15/03/19	19000182		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE QUESTÕES E CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
345255	MARCELO BOURSCHIED	12/02/19	454645460010	R\$ 234,00	0000000100	19000241	01/02/19	19000182	19000385	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO MÍNIMO DO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA II. DIÁRIAS HOSPEDAGEM R\$126,00 E ALIMENTAÇÃO: R\$54,00 + R\$54,00 PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM PARANAVÁ 06/02/2019, CONFORME E-PROTOCOLO 15.577.804-8.
121331	PARANA BANCO S/A	28/02/19	4546	R\$ 229,84	0000000300		28/02/19	19000183	19002309	
541051	JOAO DA SILVA	28/03/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000101	19000759	15/03/19	19000183	19001926	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
541051	JOAO DA SILVA	28/03/19	454645460008	R\$ 12,00	0000000101	19000759	15/03/19	19000183	19001930	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
541051	JOAO DA SILVA	28/03/19	454645460008	-R\$ 12,00	0000000101	19000759	15/03/19	19000183		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
541051	JOAO DA SILVA	25/03/19	454645460008	R\$ 26,40	0000000101	19000759	15/03/19	19000183	19001944	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
541051	JOAO DA SILVA	28/03/19	454645460008	-R\$ 26,40	0000000101	19000759	15/03/19	19000183		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
112575	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	07/02/19	454645460009	R\$ 1.360,00	0000000100	19000150	04/02/19	19000183	19000127	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	28/02/19	4546	R\$ 9.865,15	0000000300		28/02/19	19000184	19002308	
346916	PAULO ROBERTO DAS NEVES	07/02/19	454645460007	R\$ 339,00	0000000101	19000245	04/02/19	19000184	19000149	RESSARCIMENTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA CONSULTAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE AO CNPJ 75.182.808/0001-36 - FARIAP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, SEM COMO ENVIO DA DCTF (DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DOS ANOS ANTERIORES, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
121331	PARANA BANCO S/A	28/02/19	4546	R\$ 3.987,27	0000000300		28/02/19	19000185	19002307	
149674	SORAIA TEIXEIRA SONSIN	28/03/19	454645460008	R\$ 1.320,00	0000000101	19000760	15/03/19	19000185	19001933	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL E CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
149674	SORAIA TEIXEIRA SONSIN	28/03/19	454645460008	R\$ 66,00	0000000101	19000760	15/03/19	19000185	19001928	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL E CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
149674	SORAIA TEIXEIRA SONSIN	28/03/19	454645460008	-R\$ 66,00	0000000101	19000760	15/03/19	19000185		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL E CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
149674	SORAIA TEIXEIRA SONSIN	25/03/19	454645460008	R\$ 145,20	0000000101	19000760	15/03/19	19000185	19001948	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL E CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
149674	SORAIA TEIXEIRA SONSIN	28/03/19	454645460008	-R\$ 145,20	0000000101	19000760	15/03/19	19000185		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL E CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	07/02/19	454645460006	R\$ 720,00	0000000100	19000068	04/02/19	19000185	19000153	DESPESAS COM VALES TRANSPORTES A SEREM FORNECIDOS AOS ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. EMPENHO ESTIMATIVO.
121331	PARANA BANCO S/A	28/02/19	4546	R\$ 122,89	0000000300		28/02/19	19000186	19002306	
540855	ROSINALVA ORDONIA	01/04/19	454645460008	R\$ 1.272,00	0000000250	19000748	15/03/19	19000186	19001909	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
540855	ROSINALVA ORDONIA	01/04/19	454645460008	R\$ 63,60	0000000250	19000748	15/03/19	19000186	19001898	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
540855	ROSINALVA ORDONIA	01/04/19	454645460008	-R\$ 63,60	0000000250	19000748	15/03/19	19000186		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
540855	ROSINALVA ORDONIA	25/03/19	454645460008	R\$ 139,92	0000000250	19000748	15/03/19	19000186	19001956	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
540855	ROSINALVA ORDONIA	01/04/19	454645460008	-R\$ 139,92	0000000250	19000748	15/03/19	19000186		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
127925	VIACAO APLICARANA LTDA	07/02/19	454645460006	R\$ 1.140,00	0000000100	19000068	04/02/19	19000186	19000152	DESPESAS COM VALES TRANSPORTES A SEREM FORNECIDOS AOS ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS DE APLICARANA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. EMPENHO ESTIMATIVO.
121331	PARANA BANCO S/A	28/02/19	4546	R\$ 130,88	0000000300		28/02/19	19000187	19002314	
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	07/02/19	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000101	19000060	04/02/19	19000187	19000154	DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016, CAMPUS DE APLICARANA. RECURSOS DA PROGRAD.
121331	PARANA BANCO S/A	28/02/19	4546	R\$ 3.986,23	0000000300		28/02/19	19000188	19002304	
540867	PEDRO AUGUSTO PEREIRA BRITO	01/04/19	454645460008	R\$ 1.182,00	0000000250	19000747	15/03/19	19000188	19001908	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
540867	PEDRO AUGUSTO PEREIRA BRITO	01/04/19	454645460008	R\$ 59,10	0000000250	19000747	15/03/19	19000188	19001899	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
540867	PEDRO AUGUSTO PEREIRA BRITO	01/04/19	454645460008	-R\$ 59,10	0000000250	19000747	15/03/19	19000188		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
540867	PEDRO AUGUSTO PEREIRA BRITO	25/03/19	454645460008	R\$ 130,02	0000000250	19000747	15/03/19	19000188	19001953	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
540867	PEDRO AUGUSTO PEREIRA BRITO	01/04/19	454645460008	-R\$ 130,02	0000000250	19000747	15/03/19	19000188		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERI	07/02/19	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000101	19000061	04/02/19	19000188	19000156	DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016, CAMPUS DE APLICARANA. RECURSOS DA PROGRAD.
121331	PARANA BANCO S/A	28/02/19	4546	R\$ 19,07	0000000300		28/02/19	19000189	19002303	
212065	JOAO MARCONDES MARIANO	07/02/19	454645460006	R\$ 900,00	0000000101	19000062	04/02/19	19000189	19000155	DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016, CAMPUS DE APLICARANA. RECURSOS DA PROGRAD.
121331	PARANA BANCO S/A	28/02/19	4546	R\$ 139,88	0000000300		28/02/19	19000190	19002302	
541118	NAYARA EMIDIO DE LIMA	01/04/19	454645460008	R\$ 1.128,00	0000000250	19000764	15/03/19	19000190	19001907	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
541118	NAYARA EMIDIO DE LIMA	01/04/19	454645460008	R\$ 56,40	0000000250	19000764	15/03/19	19000190	19001900	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
541118	NAYARA EMIDIO DE LIMA	01/04/19	454645460008	-R\$ 56,40	0000000250	19000764	15/03/19	19000190		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
541118	NAYARA EMIDIO DE LIMA	25/03/19	454645460008	R\$ 124,08	0000000250	19000764	15/03/19	19000190	19001951	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
541118	NAYARA EMIDIO DE LIMA	01/04/19	454645460008	-R\$ 124,08	0000000250	19000764	15/03/19	19000190		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
212094	MARINALVA GERALDO SOLEDADE	07/02/19	454645460006	R\$ 900,00	0000000101	19000063	04/02/19	19000190	19000157	DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016, CAMPUS DE APLICARANA. RECURSOS DA PROGRAD.
121331	PARANA BANCO S/A	28/02/19	4546	R\$ 20.859,06	0000000300		28/02/19	19000191	19002301	
167846	ERICA FERNANDA ZAVADOVSKI KALI	01/04/19	454645460008	R\$ 1.254,00	0000000250	19000763	15/03/19	19000191	19001903	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
167846	ERICA FERNANDA ZAVADOVSKI KALI	01/04/19	454645460008	R\$ 62,70	0000000250	19000763	15/03/19	19000191	19001893	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
167846	ERICA FERNANDA ZAVADOVSKI KALI	01/04/19	454645460008	-R\$ 62,70	0000000250	19000763	15/03/19	19000191		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
167846	ERICA FERNANDA ZAVADOVSKI KALI	25/03/19	454645460008	R\$ 137,94	0000000250	19000763	15/03/19	19000191	19001949	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
167846	ERICA FERNANDA ZAVADOVSKI KALI	01/04/19	454645460008	-R\$ 137,94	0000000250	19000763	15/03/19	19000191		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
121331	PARANA BANCO S/A	28/02/19	4546	R\$ 2.452,51	0000000300		28/02/19	19000192	19002311	
383450	FABIO ALEXANDRO SEXUGI	01/04/19	454645460008	R\$ 1.338,00	0000000250	19000743	15/03/19	19000192	19001904	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
383450	FABIO ALEXANDRO SEXUGI	01/04/19	454645460008	R\$ 66,90	0000000250	19000743	15/03/19	19000192	19001896	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
383450	FABIO ALEXANDRO SEXUGI	01/04/19	454645460008	-R\$ 66,90	0000000250	19000743	15/03/19	19000192		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
383450	FABIO ALEXANDRO SEXUGI	25/03/19	454645460008	R\$ 147,18	0000000250	19000743	15/03/19	19000192	19001950	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
383450	FABIO ALEXANDRO SEXUGI	01/04/19	454645460008	-R\$ 147,18	0000000250	19000743	15/03/19	19000192		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
107856	CONNECTA SOLUCOES TECNOLOGICAS	11/02/19	454645460008	R\$ 300,00	0000000100	19000102	05/02/19	19000192	19000240	EMP. REFERENTE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE TELEFONIA DESTINADO AO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO REF. 1º SEMESTRE DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	28/02/19	4546	R\$ 360,69	0000000300		28/02/19	19000193	19002312	
151078	WILSON RODRIGUES DE MOURA	01/04/19	454645460008	R\$ 1.254,00	0000000250	19000751	15/03/19	19000193	19001863	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
151078	WILSON RODRIGUES DE MOURA	01/04/19	454645460008	R\$ 62,70	0000000250	19000751	15/03/19	19000193	19001862	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
151078	WILSON RODRIGUES DE MOURA	01/04/19	454645460008	-R\$ 62,70	0000000250	19000751	15/03/19	19000193		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
151078	WILSON RODRIGUES DE MOURA	09/06/20	454645460008	R\$ 137,94	0000000250	19000751	15/03/19	19000193	19004185	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151078	WILSON RODRIGUES DE MOURA	01/04/19	454645460008	-R\$ 137,94	0000000250	19000751	15/03/19	19000193		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
121331	PARANA BANCO S/A	28/02/19	4546	R\$ 1.720,54	0000000300		28/02/19	19000194	19002313	
382349	MIRIAM FILA MIGLIOLI TEIXEIRA	01/04/19	454645460008	R\$ 1.866,00	0000000250	19000750	15/03/19	19000194	19001906	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
382349	MIRIAM FILA MIGLIOLI TEIXEIRA	01/04/19	454645460008	R\$ 93,30	0000000250	19000750	15/03/19	19000194	19001894	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
382349	MIRIAM FILA MIGLIOLI TEIXEIRA	01/04/19	454645460008	-R\$ 93,30	0000000250	19000750	15/03/19	19000194		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
382349	MIRIAM FILA MIGLIOLI TEIXEIRA	25/03/19	454645460008	R\$ 205,26	0000000250	19000750	15/03/19	19000194	19001954	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
382349	MIRIAM FILA MIGLIOLI TEIXEIRA	01/04/19	454645460008	-R\$ 205,26	0000000250	19000750	15/03/19	19000194		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	28/02/19	4546	R\$ 2.778,53	0000000300		28/02/19	19000195	19002297	
118594	METTACARD ADMINISTRADORA DE CA	28/02/19	4546	R\$ 3.395,31	0000000300		28/02/19	19000196	19002300	
104239	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ESTA	28/02/19	4546	R\$ 2,45	0000000300		28/02/19	19000197	19002198	
147203	CHITKO SOLUCOES DE INFORMATICA	21/03/19	454645460012	R\$ 2.676,00	0000000101	18002422	18/03/19	19000197	19001681	LIQUIDAÇÃO DA NF 470, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES, SUPORTE DE REDE E EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS E INFORMATICA PRESTADOS PARA A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018.
147203	CHITKO SOLUCOES DE INFORMATICA	21/03/19	454645460012	R\$ 53,79	0000000101	18002422	18/03/19	19000197	19001682	LIQUIDAÇÃO DA NF 470, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES, SUPORTE DE REDE E EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS E INFORMATICA PRESTADOS PARA A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018.
147203	CHITKO SOLUCOES DE INFORMATICA	21/03/19	454645460012	-R\$ 53,79	0000000101	18002422	18/03/19	19000197		LIQUIDAÇÃO DA NF 470, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES, SUPORTE DE REDE E EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS E INFORMATICA PRESTADOS PARA A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	28/02/19	4546	R\$ 71,49	0000000300		28/02/19	19000198	19002236	
151222	VIACAO ROCIO LTDA	21/03/19	454645460007	R\$ 88,80	0000000100	19000800	18/03/19	19000198	19001729	REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 24 VALES-TRANSPORTE QUE SERÁ UTILIZADO PELA ESTAGIÁRIA MARIA DO CARMO GOMES, NO MÊS DE MARÇO/2019, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	21/03/19	454645460007	R\$ 1,78	0000000100	19000800	18/03/19	19000198	19001730	REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 24 VALES-TRANSPORTE QUE SERÁ UTILIZADO PELA ESTAGIÁRIA MARIA DO CARMO GOMES, NO MÊS DE MARÇO/2019, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	21/03/19	454645460007	-R\$ 1,78	0000000100	19000800	18/03/19	19000198		REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 24 VALES-TRANSPORTE QUE SERÁ UTILIZADO PELA ESTAGIÁRIA MARIA DO CARMO GOMES, NO MÊS DE MARÇO/2019, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	28/02/19	4546	R\$ 87,90	0000000300		28/02/19	19000199	19002235	
138882	EMILIO RUBEM MANFRA	22/03/19	454645460009	R\$ 24.078,62	0000000101	19000008	19/03/19	19000199	19001769	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 02/2015 DA SEDE FRANCISCO TORRES, 257, CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.
138882	EMILIO RUBEM MANFRA	28/03/19	454645460009	R\$ 5.752,26	0000000101	19000008	22/03/19	19000199	19001887	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 02/2015 DA SEDE FRANCISCO TORRES, 257, CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.
138882	EMILIO RUBEM MANFRA	22/03/19	454645460009	-R\$ 5.752,26	0000000101	19000008	22/03/19	19000199		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 02/2015 DA SEDE FRANCISCO TORRES, 257, CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.
144421	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA -	11/02/19	454645460008	R\$ 335,72	0000000100	19000104	05/02/19	19000199	19000239	EMPENHO REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA ESTIMATIVOS UTILIZADO PELO PATRONATO UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	28/02/19	4546	R\$ 827,84	0000000300		28/02/19	19000200	19002234	
128086	VINICIUS BRECHT E CIA LTDA	08/02/19	454645460007	R\$ 1.320,00	0000000100	19000122	05/02/19	19000200	19000175	DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 06 (SEIS) VEÍCULOS FROTA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018 E CONTRATO Nº 013/2018, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	28/02/19	4546	R\$ 1.174,72	0000000300		28/02/19	19000201	19002233	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	28/02/19	4546	R\$ 96,87	0000000300		28/02/19	19000202	19002237	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	08/02/19	454645460008	R\$ 630,04	0000000100	19000017	05/02/19	19000202	19000158	DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES E IMPRESSORAS LOCADAS ATRAVÉS DO CONTRATO N. 003/2016, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	28/02/19	4546	R\$ 132,26	0000000300		28/02/19	19000203	19002240	
114365	IMPRESA NACIONAL	05/02/19	454645460008	R\$ 264,32	0000000250	19000180	05/02/19	19000203	19000159	EMPENHO REF. A PUBLICAÇÃO EXTRATO CONTRATO OBRA - 45/2018 UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	28/02/19	4546	R\$ 76,42	0000000300		28/02/19	19000204	19002241	
158273	EVILISE LEAL ALVES SALOMAO	08/02/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19000251	05/02/19	19000204	19000162	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DE 2019, EM PARANAVAI ENTRE OS DIAS 11/02 A 14/02. CONFORME PROTOCOLO 15.577.848-4.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	28/02/19	4546	R\$ 82,74	0000000300		28/02/19	19000205	19002242	
145991	MEIRE APARECIDA LODE NUNES	08/02/19	45460001	R\$ 299,00	0000000100	19000252	05/02/19	19000205	19000164	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO COM CHEFES DAS SEÇÕES DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E REPRESENTANTES DISCENTES DOS CAMPI DO SUL, REUNIÃO COM COORDENAÇÃO DO CEDH, EM CURITIBA, DIA 04 E 05/02. CONFORME PROTOCOLO 15.577.839-0.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	28/02/19	4546	R\$ 293,20	0000000300		28/02/19	19000206	19002243	
168396	DJALMA MANASSES	26/03/19	454645460009	R\$ 22.747,59	0000000101	18003741	21/03/19	19000206	19001833	DESPESAS COM ALUGUEL DA SEDE COMENDADOR MACEDO, 254 DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP.
168396	DJALMA MANASSES	26/03/19	454645460009	R\$ 26.355,01	0000000101	18003741	21/03/19	19000206	19001833	DESPESAS COM ALUGUEL DA SEDE COMENDADOR MACEDO, 254 DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP.
168396	DJALMA MANASSES	04/04/19	454645460009	R\$ 5.386,23	0000000101	18003741	26/03/19	19000206	19002070	DESPESAS COM ALUGUEL DA SEDE COMENDADOR MACEDO, 254 DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP.
168396	DJALMA MANASSES	26/03/19	454645460009	-R\$ 5.386,23	0000000101	18003741	26/03/19	19000206		DESPESAS COM ALUGUEL DA SEDE COMENDADOR MACEDO, 254 DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP.
168396	DJALMA MANASSES	04/04/19	454645460009	R\$ 7.247,63	0000000101	18003741	26/03/19	19000206	19002070	DESPESAS COM ALUGUEL DA SEDE COMENDADOR MACEDO, 254 DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP.
168396	DJALMA MANASSES	26/03/19	454645460009	-R\$ 7.247,63	0000000101	18003741	26/03/19	19000206		DESPESAS COM ALUGUEL DA SEDE COMENDADOR MACEDO, 254 DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP.
382078	ADRIANA CRISTINA ALMIRON DE RO	08/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000253	05/02/19	19000206	19000165	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019; REFERENTE A PARCELA 01/12, MÊS JANEIRO 2019. CONFORME PROTOCOLOS 15.577.848-2 E 15.551.096-0.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	28/02/19	4546	R\$ 632,01	0000000300		28/02/19	19000207	19002244	
424165	ALACERIO BREMMER MAIA	08/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000254	05/02/19	19000207	19000166	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019; REFERENTE A PARCELA 01/12, MÊS JANEIRO 2019. CONFORME PROTOCOLOS 15.577.848-2 E 15.551.096-0.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	28/02/19	4546	R\$ 321,52	0000000300		28/02/19	19000208	19002239	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/19	454645460009	R\$ 64.401,46	0000000101	19000006	21/03/19	19000208	19001835	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 1042017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE JANEIRO/19. NF 222 E 213
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/19	454645460009	R\$ 1.610,04	0000000101	19000006	21/03/19	19000208	19001837	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 1042017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE JANEIRO/19. NF 222 E 213
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/19	454645460009	-R\$ 1.610,04	0000000101	19000006	21/03/19	19000208	19000208	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 1042017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE JANEIRO/19. NF 222 E 213
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460009	R\$ 7.084,16	0000000101	19000006	21/03/19	19000208	19002371	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 1042017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE JANEIRO/19. NF 222 E 213
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/19	454645460009	-R\$ 7.084,16	0000000101	19000006	21/03/19	19000208	19000208	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 1042017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE JANEIRO/19. NF 222 E 213
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/19	454645460009	R\$ 644,02	0000000101	19000006	21/03/19	19000208	19001836	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 1042017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE JANEIRO/19. NF 222 E 213
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/19	454645460009	-R\$ 644,02	0000000101	19000006	21/03/19	19000208	19000208	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 1042017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE JANEIRO/19. NF 222 E 213
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460009	R\$ 2.994,67	0000000101	19000006	26/03/19	19000208	19002370	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 1042017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE JANEIRO/19. NF 222 E 213
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/19	454645460009	-R\$ 2.994,67	0000000101	19000006	26/03/19	19000208	19000208	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 1042017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE JANEIRO/19. NF 222 E 213
382069	CAJO CAVALHEIRO DA COSTA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000255	05/02/19	19000208	19000634	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019; REFERENTE A PARCELA 6/12, MÊS JANEIRO 2019. CONFORME PROTOCOLOS 15.577.848-2 E 15.551.056-0.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	28/02/19	4546	R\$ 57,32	0000000300		28/02/19	19000209	19002238	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/03/19	45460001	R\$ 6.841,31	0000000100	19000377	22/03/19	19000209	19001852	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. NF 1018 DE 01/03/2019. REITORIA PARANAVÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/03/19	45460001	R\$ 273,85	0000000100	19000377	22/03/19	19000209	19001854	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. NF 1018 DE 01/03/2019. REITORIA PARANAVÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/03/19	45460001	-R\$ 273,85	0000000100	19000377	22/03/19	19000209	19000209	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. NF 1018 DE 01/03/2019. REITORIA PARANAVÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/03/19	45460001	R\$ 752,54	0000000100	19000377	22/03/19	19000209	19001858	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. NF 1018 DE 01/03/2019. REITORIA PARANAVÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/03/19	45460001	-R\$ 752,54	0000000100	19000377	22/03/19	19000209	19000209	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. NF 1018 DE 01/03/2019. REITORIA PARANAVÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/03/19	45460001	R\$ 82,10	0000000100	19000377	22/03/19	19000209	19001851	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. NF 1018 DE 01/03/2019. REITORIA PARANAVÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/03/19	45460001	-R\$ 82,10	0000000100	19000377	22/03/19	19000209	19000209	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. NF 1018 DE 01/03/2019. REITORIA PARANAVÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/04/19	45460001	R\$ 318,12	0000000100	19000377	27/03/19	19000209	19002109	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. NF 1018 DE 01/03/2019. REITORIA PARANAVÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/03/19	45460001	-R\$ 318,12	0000000100	19000377	27/03/19	19000209	19000209	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. NF 1018 DE 01/03/2019. REITORIA PARANAVÁ.
382068	CELINE LIRIS DOS SANTOS	08/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000256	05/02/19	19000209	19000168	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019; REFERENTE A PARCELA 6/12, MÊS JANEIRO 2019. CONFORME PROTOCOLOS 15.577.848-2 E 15.551.056-0.
105614	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	28/02/19	4546	R\$ 89,66	0000000300		28/02/19	19000210	19002282	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	27/03/19	454645460009	R\$ 514,42	0000000100	19000003	22/03/19	19000210	19001849	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0032016 ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DISPONIBILIZADAS PARA O CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	27/03/19	454645460009	R\$ 10,29	0000000100	19000003	22/03/19	19000210	19001850	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0032016 ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DISPONIBILIZADAS PARA O CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	27/03/19	454645460009	-R\$ 10,29	0000000100	19000003	22/03/19	19000210	19000210	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0032016 ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DISPONIBILIZADAS PARA O CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	09/04/19	454645460009	R\$ 23,92	0000000100	19000003	27/03/19	19000210	19002395	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0032016 ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DISPONIBILIZADAS PARA O CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	27/03/19	454645460009	-R\$ 23,92	0000000100	19000003	27/03/19	19000210	19000210	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0032016 ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DISPONIBILIZADAS PARA O CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.
404342	FELIPE MAKOTO IGARASHI	08/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000257	05/02/19	19000210	19000169	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019; REFERENTE A PARCELA 6/12, MÊS JANEIRO 2019. CONFORME PROTOCOLOS 15.577.848-2 E 15.551.056-0.
104944	BANCO PAN S.A	28/02/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		28/02/19	19000211	19002251	
382011	ISABELA PICHETH DE MARCO	08/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000258	05/02/19	19000211	19000170	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019; REFERENTE A PARCELA 6/12, MÊS JANEIRO 2019. CONFORME PROTOCOLOS 15.577.848-2 E 15.551.056-0.
104944	BANCO PAN S.A	28/02/19	4546	R\$ 95,42	0000000300		28/02/19	19000212	19002252	
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	27/03/19	454645460007	R\$ 1.102,60	0000000101	18005862	22/03/19	19000212	19001860	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2015, CONTRATO 006/2015 E 3º TERMO ADITIVO, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 19371.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	27/03/19	454645460007	R\$ 47,74	0000000101	18005862	22/03/19	19000212	19001861	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2015, CONTRATO 006/2015 E 3º TERMO ADITIVO, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 19371.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	27/03/19	454645460007	-R\$ 47,74	0000000101	18005862	22/03/19	19000212	19000212	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2015, CONTRATO 006/2015 E 3º TERMO ADITIVO, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 19371.
382083	JENIFFER CAROLINE ROCHA DE SOU	08/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000259	05/02/19	19000212	19000171	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019; REFERENTE A PARCELA 6/12, MÊS JANEIRO 2019. CONFORME PROTOCOLOS 15.577.848-2 E 15.551.056-0.
104944	BANCO PAN S.A	28/02/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		28/02/19	19000213	19002253	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
143250	JOAO LUIZ GASPARIN	08/05/19	454645460008	R\$ 1.000,00	0000000250	19000773	22/03/19	19000213	19003339	EMPENHO REFERENTE PALESTRA CONFERIDA NO EVENTO SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 14/02/2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
143250	JOAO LUIZ GASPARIN	01/04/19	454645460008	R\$ 50,00	0000000250	19000773	22/03/19	19000213	19001973	EMPENHO REFERENTE PALESTRA CONFERIDA NO EVENTO SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 14/02/2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
143250	JOAO LUIZ GASPARIN	08/05/19	454645460008	-R\$ 50,00	0000000250	19000773	22/03/19	19000213		EMPENHO REFERENTE PALESTRA CONFERIDA NO EVENTO SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 14/02/2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
143250	JOAO LUIZ GASPARIN	26/03/19	454645460008	R\$ 110,00	0000000250	19000773	22/03/19	19000213	19001978	EMPENHO REFERENTE PALESTRA CONFERIDA NO EVENTO SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 14/02/2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
143250	JOAO LUIZ GASPARIN	08/05/19	454645460008	-R\$ 110,00	0000000250	19000773	22/03/19	19000213		EMPENHO REFERENTE PALESTRA CONFERIDA NO EVENTO SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 14/02/2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
381993	LANA RAYSA SALTINO FERREIRA	08/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000260	05/02/19	19000213	19000172	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, REFERENTE A PARCELA 6/12, MÊS JANEIRO 2019, CONFORME PROTOCOLOS 15.577.848-2 E 15.551.056-0.
104944	BANCO PAN S.A	28/02/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		28/02/19	19000214	19002254	
531496	IVES S.FERNANDES	12/04/19	454645460008	R\$ 300,00	0000000250	19000774	22/03/19	19000214	19002399	EMPENHO REFERENTE PALESTRA CONFERIDA NA AULA INAUGURAL DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
531496	IVES S.FERNANDES	01/04/19	454645460008	R\$ 15,00	0000000250	19000774	22/03/19	19000214	19001975	EMPENHO REFERENTE PALESTRA CONFERIDA NA AULA INAUGURAL DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
531496	IVES S.FERNANDES	12/04/19	454645460008	-R\$ 15,00	0000000250	19000774	22/03/19	19000214		EMPENHO REFERENTE PALESTRA CONFERIDA NA AULA INAUGURAL DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
531496	IVES S.FERNANDES	26/03/19	454645460008	R\$ 33,00	0000000250	19000774	22/03/19	19000214	19001979	EMPENHO REFERENTE PALESTRA CONFERIDA NA AULA INAUGURAL DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
531496	IVES S.FERNANDES	12/04/19	454645460008	-R\$ 33,00	0000000250	19000774	22/03/19	19000214		EMPENHO REFERENTE PALESTRA CONFERIDA NA AULA INAUGURAL DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
145718	MARLON GOMES DA SILVA	08/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000261	05/02/19	19000214	19000173	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, REFERENTE A PARCELA 6/12, MÊS JANEIRO 2019, CONFORME PROTOCOLOS 15.577.848-2 E 15.551.056-0.
104944	BANCO PAN S.A	28/02/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		28/02/19	19000215	19002255	
382086	PAMELA MAIARA DA SILVA FIRMINO	08/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000262	05/02/19	19000215	19000174	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, REFERENTE A PARCELA 6/12, MÊS JANEIRO 2019, CONFORME PROTOCOLOS 15.577.848-2 E 15.551.056-0.
104944	BANCO PAN S.A	28/02/19	4546	R\$ 1.889,55	0000000300		28/02/19	19000216	19002256	
147203	CHITKO SOLUCOES DE INFORMATICA	28/03/19	454645460012	R\$ 2.676,00	0000000100	19000857	25/03/19	19000216	19001913	LIQUIDAÇÃO DA NF 487, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES, SUPORTE DE REDE E EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.
147203	CHITKO SOLUCOES DE INFORMATICA	28/03/19	454645460012	R\$ 53,79	0000000100	19000857	25/03/19	19000216	19001914	LIQUIDAÇÃO DA NF 487, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES, SUPORTE DE REDE E EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.
147203	CHITKO SOLUCOES DE INFORMATICA	28/03/19	454645460012	-R\$ 53,79	0000000100	19000857	25/03/19	19000216		LIQUIDAÇÃO DA NF 487, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES, SUPORTE DE REDE E EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.
515215	CLAUDIA REGINA CORREA ZIMMER	08/02/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19000263	05/02/19	19000216	19000161	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM PARANAVAI EM 13/02, CONFORME PROTOCOLO 15.569.988-4.
104944	BANCO PAN S.A	28/02/19	4546	R\$ 820,88	0000000300		28/02/19	19000217	19002257	
475354	LAURA VICENTE MOREIRA	08/02/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19000264	05/02/19	19000217	19000163	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA UNESPAR EM 13/02/2019 EM PARANAVAI, CONFORME PROTOCOLO 15.569.616-8.
104944	BANCO PAN S.A	28/02/19	4546	R\$ 167,79	0000000300		28/02/19	19000218	19002258	
134708	ANGELO RICARDO MARCOTTI	08/02/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19000265	05/02/19	19000218	19000160	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA DATA DE 06/02/2018, CONFORME PROTOCOLO 15.580.983-3.
104944	BANCO PAN S.A	28/02/19	4546	R\$ 498,41	0000000300		28/02/19	19000219	19002259	
110575	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	28/03/19	454645460009	R\$ 365,00	0000000250	18004909	25/03/19	19000219	19001935	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR DA SEDE BENJAMIN CONSTANT DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, NF 211317
110575	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	12/04/19	454645460009	R\$ 16,97	0000000250	18004909	28/03/19	19000219	19003127	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR DA SEDE BENJAMIN CONSTANT DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, NF 211317
110575	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	28/03/19	454645460009	-R\$ 16,97	0000000250	18004909	28/03/19	19000219		DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR DA SEDE BENJAMIN CONSTANT DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, NF 211317
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	19/03/19	454645460012	R\$ 360,00	0000000100	19000266	05/02/19	19000219	19001457	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19000266, REFERENTE PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE PARANAVAI/PR, COM SAÍDA DIA 05/02/2019 AS 8H E RETORNO PREVISTO PARA DIA 07/02/2019 AS 17H, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DOS DIRETORES DE CAMPUS E PRO-REITORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ.
104944	BANCO PAN S.A	28/02/19	4546	R\$ 29,44	0000000300		28/02/19	19000220	19002260	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/04/19	454645460006	R\$ 18.851,06	0000000101	19000115	25/03/19	19000220	19001990	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/04/19	454645460006	R\$ 471,28	0000000101	19000115	25/03/19	19000220	19001991	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/04/19	454645460006	-R\$ 471,28	0000000101	19000115	25/03/19	19000220		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/04/19	454645460006	R\$ 2.073,62	0000000101	19000115	25/03/19	19000220	19001992	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/04/19	454645460006	-R\$ 2.073,62	0000000101	19000115	25/03/19	19000220		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/04/19	454645460006	R\$ 188,51	0000000101	19000115	25/03/19	19000220	19001989	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/04/19	454645460006	-R\$ 188,51	0000000101	19000115	25/03/19	19000220		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	05/04/19	454645460006	R\$ 876,57	0000000101	19000115	01/04/19	19000220	19002148	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/04/19	454645460006	R\$ 876,57	0000000101	19000115	01/04/19	19000220		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
126589	TELEFONICA BRASIL S A	08/02/19	454645460009	R\$ 1.022,66	0000000100	18004908	05/02/19	19000220	19000176	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DO 4. TRIMESTRE DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÕES, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS DE CURITIBA I.
104944	BANCO PAN S A	28/02/19	4546	R\$ 150,00	0000000300		28/02/19	19000221	19002261	
126589	TELEFONICA BRASIL S A	08/02/19	454645460009	R\$ 328,14	0000000100	18005921	05/02/19	19000221	19000177	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF/DEZ 2018. NOTA FISCAL NUMERO 3256508-PR.
104944	BANCO PAN S A	28/02/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		28/02/19	19000222	19002262	
126589	TELEFONICA BRASIL S A	08/02/19	454645460009	R\$ 356,05	0000000100	18005921	05/02/19	19000222	19000180	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF/DEZ 2018. NOTA FISCAL NUMERO 3420439-PR.
104944	BANCO PAN S A	28/02/19	4546	R\$ 71,73	0000000300		28/02/19	19000223	19002263	
126589	TELEFONICA BRASIL S A	08/02/19	454645460009	R\$ 247,33	0000000100	18005921	05/02/19	19000223	19000179	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF/DEZ 2018. NOTA FISCAL DE NUMERO 3458379-PR
104944	BANCO PAN S A	28/02/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		28/02/19	19000224	19002264	
126589	TELEFONICA BRASIL S A	08/02/19	454645460009	R\$ 333,52	0000000100	18005921	05/02/19	19000224	19000178	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF/DEZ 2018.
104944	BANCO PAN S A	28/02/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		28/02/19	19000225	19002265	
104944	BANCO PAN S A	28/02/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		28/02/19	19000226	19002266	
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	08/02/19	454645460009	R\$ 5.489,46	0000000100	18004907	05/02/19	19000228	19000181	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DO 4. TRIMESTRE DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÕES, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO CAMPUS DE CURITIBA I, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018.
104944	BANCO PAN S A	28/02/19	4546	R\$ 3.411,80	0000000300		28/02/19	19000227	19002267	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	08/02/19	45460001	R\$ 892,28	0000000101	18004298	05/02/19	19000227	19000225	DESPA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NA REITORIA. COMPETÊNCIA DE 20/12/2018 A 19/01/2019. CONFORME CONTRATO N 003/2016 - UNESPAR. NF 9710.
104944	BANCO PAN S A	28/02/19	4546	R\$ 463,88	0000000300		28/02/19	19000228	19002248	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	08/02/19	45460001	R\$ 844,66	0000000101	18004298	05/02/19	19000228	19000226	DESPA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. COMPETÊNCIA DE 20/12/2018 A 19/01/2019. CONFORME CONTRATO N 003/2016 - UNESPAR. NF 9638.
104944	BANCO PAN S A	28/02/19	4546	R\$ 7.997,93	0000000300		28/02/19	19000229	19002249	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	03/04/19	454645460012	R\$ 643,62	0000000100	19000021	28/03/19	19000229	19002046	LIQUIDAÇÃO DA NF 9791, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2016. PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	23/04/19	454645460012	R\$ 29,93	0000000100	19000021	03/04/19	19000229	19003109	LIQUIDAÇÃO DA NF 9791, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2016. PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	03/04/19	454645460012	R\$ 29,93	0000000100	19000021	03/04/19	19000229		LIQUIDAÇÃO DA NF 9791, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2016. PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	08/02/19	45460001	R\$ 684,20	0000000101	18004298	05/02/19	19000229	19000229	DESPA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. COMPETÊNCIA DE 20/11/2018 A 19/12/2019. CONFORME CONTRATO N 003/2016 - UNESPAR. NF 9637.
104944	BANCO PAN S A	28/02/19	4546	R\$ 95,64	0000000300		28/02/19	19000230	19002250	
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	02/04/19	454645460007	R\$ 1.175,60	0000000100	19000160	28/03/19	19000230	19000205	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MÊS DE FEV/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. N.F.S.E. 19787.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	02/04/19	454645460007	R\$ 50,67	0000000100	19000160	28/03/19	19000230	19002006	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MÊS DE FEV/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. N.F.S.E. 19787.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	02/04/19	454645460007	R\$ 50,67	0000000100	19000160	28/03/19	19000230		DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MÊS DE FEV/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. N.F.S.E. 19787.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	08/02/19	45460001	R\$ 1.064,53	0000000101	18004298	05/02/19	19000230	19000228	DESPA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 20/11/2018 A 19/12/2019. CONFORME CONTRATO N 003/2016 - UNESPAR. NF 9663.
104952	BANCO VOTORANTIM S A	28/02/19	4546	R\$ 7.015,26	0000000300		28/02/19	19000231	19002275	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/04/19	454645460011	R\$ 3.712,50	0000000101	19000247	28/03/19	19000231	19005805	DESPA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/04/19	454645460011	R\$ 148,50	0000000101	19000247	28/03/19	19000231	19005812	DESPA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/04/19	454645460011	R\$ 148,50	0000000101	19000247	28/03/19	19000231		DESPA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/07/19	454645460011	R\$ 338,37	0000000101	19000247	28/03/19	19000231	19005808	DESPA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/04/19	454645460011	R\$ 338,37	0000000101	19000247	28/03/19	19000231		DESPA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/04/19	454645460011	R\$ 37,12	0000000101	19000247	28/03/19	19000231	19005809	DESPA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/04/19	454645460011	R\$ 37,12	0000000101	19000247	28/03/19	19000231		DESPA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/07/19	454645460011	R\$ 172,63	0000000101	19000247	02/04/19	19000231	19005811	DESPA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/04/19	454645460011	R\$ 172,63	0000000101	19000247	02/04/19	19000231		DESPA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	08/02/19	45460001	R\$ 1.193,48	0000000101	18004298	05/02/19	19000231	19000227	DESPA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NA REITORIA. COMPETÊNCIA DE 20/11/2018 A 19/12/2019. CONFORME CONTRATO N 003/2016 - UNESPAR. NF 9651.
115057	ITAU UNIBANCO S/A	28/02/19	4546	R\$ 728,87	0000000300		28/02/19	19000232	19002298	
120808	OI S A	08/02/19	454645460008	R\$ 211,64	0000000100	19000059	05/02/19	19000232	19000191	
104924	BANCO BRADESCO S.A	28/02/19	4546	R\$ 117,91	0000000300		28/02/19	19000233	19002223	
160718	TRANSP COLETIVOS IGUAÇU TCI LT	28/03/19	454645460012	R\$ 2.227,40	0000000250	19000831	28/03/19	19000233	19002007	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3661, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2019. CONFORME CONTRATO NÚMERO 018/2018.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	28/03/19	454645460012	R\$ 53,46	0000000250	19000831	28/03/19	19000233	19002008	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3661, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO NÚMERO 016/2018.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	28/03/19	454645460012	-R\$ 53,46	0000000250	19000831	28/03/19	19000233		LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3661, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO NÚMERO 016/2018.
104924	BANCO BRADESCO S.A	28/02/19	4546	R\$ 220,37	0000000300		28/02/19	19000234	19002222	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	08/02/19	454645460011	R\$ 16.773,92	0000000100	19000243	05/02/19	19000234	19000193	DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
104924	BANCO BRADESCO S.A	28/02/19	4546	R\$ 7.113,75	0000000300		28/02/19	19000235	19002221	
127113	TRANSRESÍDUOS AMBIENTAL S.A	08/02/19	454645460011	R\$ 460,96	0000000101	19000155	05/02/19	19000235	19000195	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II DESTA CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	28/02/19	4546	R\$ 26,29	0000000300		28/02/19	19000236	19002220	
120808	OI S.A	08/02/19	454645460011	R\$ 151,67	0000000101	19000094	05/02/19	19000236	19000194	DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE TELEFONE FIXO, DESTA CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	28/02/19	4546	R\$ 236,67	0000000300		28/02/19	19000237	19002219	
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/04/19	454645460012	R\$ 2.066,32	0000000100	19000858	29/03/19	19000237	19002041	LIQUIDADO NF: 29514 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1900095, REFERENTE 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 NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/04/19	454645460012	R\$ 51,85	0000000100	19000858	29/03/19	19000237	19002042	LIQUIDADO NF: 29514 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1900095, REFERENTE 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 NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/04/19	454645460012	-R\$ 51,85	0000000100	19000858	29/03/19	19000237		LIQUIDADO NF: 29514 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1900095, REFERENTE 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 NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/04/19	454645460012	R\$ 227,29	0000000100	19000858	29/03/19	19000237	19002043	LIQUIDADO NF: 29514 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1900095, REFERENTE 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 NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/04/19	454645460012	-R\$ 227,29	0000000100	19000858	29/03/19	19000237		LIQUIDADO NF: 29514 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1900095, REFERENTE 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 NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/04/19	454645460012	R\$ 20,86	0000000100	19000858	29/03/19	19000237	19002040	LIQUIDADO NF: 29514 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1900095, REFERENTE 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 NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/04/19	454645460012	-R\$ 20,86	0000000100	19000858	29/03/19	19000237		LIQUIDADO NF: 29514 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1900095, REFERENTE 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 NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/05/19	454645460012	R\$ 96,08	0000000100	19000858	03/04/19	19000237	19003410	LIQUIDADO NF: 29514 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1900095, REFERENTE 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 NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/04/19	454645460012	-R\$ 96,08	0000000100	19000858	03/04/19	19000237		LIQUIDADO NF: 29514 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1900095, REFERENTE 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 NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019.
120808	OI S.A	08/02/19	454645460008	R\$ 564,22	0000000100	19000059	05/02/19	19000237	19000192	EMPENHO ESTIMATIVO REF. ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104924	BANCO BRADESCO S.A	28/02/19	4546	R\$ 3.372,96	0000000300		28/02/19	19000238	19002218	
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/04/19	454645460012	R\$ 29.643,08	0000000101	19000095	29/03/19	19000238	19002038	LIQUIDADO NF: 29514 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 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/04/19	454645460012	R\$ 741,08	0000000101	19000095	29/03/19	19000238	19002039	LIQUIDADO NF: 29514 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 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/04/19	454645460012	-R\$ 741,08	0000000101	19000095	29/03/19	19000238		LIQUIDADO NF: 29514 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 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/04/19	454645460012	R\$ 3.260,74	0000000101	19000095	29/03/19	19000238	19002044	LIQUIDADO NF: 29514 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 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/04/19	454645460012	-R\$ 3.260,74	0000000101	19000095	29/03/19	19000238		LIQUIDADO NF: 29514 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 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/04/19	454645460012	R\$ 296,43	0000000101	19000095	29/03/19	19000238	19002037	LIQUIDADO NF: 29514 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 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/04/19	454645460012	-R\$ 296,43	0000000101	19000095	29/03/19	19000238		LIQUIDADO NF: 29514 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 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/05/19	454645460012	R\$ 1.378,40	0000000101	19000095	03/04/19	19000238	19003409	LIQUIDADO NF. 29514 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 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/04/19	454645460012	-R\$ 1.378,40	0000000101	19000095	03/04/19	19000238		LIQUIDADO NF. 29514 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 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019.
118594	MBM SEGURADORA S.A	08/02/19	45460001	R\$ 301,92	0000000101	18004297	05/02/19	19000238	19000218	PAGAMENTO DA FATURA DE VIGÊNCIA DO ENDOSSO: 25/12/2018 A 24/01/2019. CAMPUS DE APUCARANA.
104924	BANCO BRADESCO S.A	28/02/19	4546	R\$ 8.322,29	0000000300		28/02/19	19000239	19002217	
118594	MBM SEGURADORA S.A	08/02/19	45460001	R\$ 603,10	0000000101	18004297	05/02/19	19000239	19000219	PAGAMENTO DA FATURA DE VIGÊNCIA DO ENDOSSO: 25/12/2018 A 24/01/2019. CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104924	BANCO BRADESCO S.A	28/02/19	4546	R\$ 70,45	0000000300		28/02/19	19000240	19002216	
550804	ROSSANA ELIZA ZANETTI HODNIUK	11/04/19	45460001	R\$ 300,00	0000000250	19000930	29/03/19	19000240	19002910	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550804	ROSSANA ELIZA ZANETTI HODNIUK	11/04/19	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19000930	29/03/19	19000240	19002924	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550804	ROSSANA ELIZA ZANETTI HODNIUK	11/04/19	45460001	-R\$ 15,00	0000000250	19000930	29/03/19	19000240		DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550804	ROSSANA ELIZA ZANETTI HODNIUK	11/04/19	45460001	R\$ 33,00	0000000250	19000930	29/03/19	19000240	19002923	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550804	ROSSANA ELIZA ZANETTI HODNIUK	11/04/19	45460001	-R\$ 33,00	0000000250	19000930	29/03/19	19000240		DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
118594	MBM SEGURADORA S.A	08/02/19	45460001	R\$ 147,26	0000000101	18004297	05/02/19	19000240	19000220	PAGAMENTO DA FATURA DE VIGÊNCIA DO ENDOSSO: 25/12/2018 A 24/01/2019. CAMPUS DE CURITIBA.
104924	BANCO BRADESCO S.A	28/02/19	4546	R\$ 188,07	0000000300		28/02/19	19000241	19002215	
144471	LISANDRO PEZZI SCHMIDT	11/04/19	45460001	R\$ 330,00	0000000250	19000931	29/03/19	19000241	19002908	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
144471	LISANDRO PEZZI SCHMIDT	11/04/19	45460001	R\$ 16,50	0000000250	19000931	29/03/19	19000241	19002919	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
144471	LISANDRO PEZZI SCHMIDT	11/04/19	45460001	-R\$ 16,50	0000000250	19000931	29/03/19	19000241		DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
144471	LISANDRO PEZZI SCHMIDT	11/04/19	45460001	R\$ 36,30	0000000250	19000931	29/03/19	19000241	19002918	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
144471	LISANDRO PEZZI SCHMIDT	11/04/19	45460001	-R\$ 36,30	0000000250	19000931	29/03/19	19000241		DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
118594	MBM SEGURADORA S.A	08/02/19	45460001	R\$ 298,22	0000000101	18004297	05/02/19	19000241	19000224	PAGAMENTO DA FATURA DE VIGÊNCIA DO ENDOSSO: 25/12/2018 A 24/01/2019. CAMPUS DE CURITIBA II.
104924	BANCO BRADESCO S.A	28/02/19	4546	R\$ 2.246,53	0000000300		28/02/19	19000242	19002224	
118594	MBM SEGURADORA S.A	08/02/19	45460001	R\$ 432,16	0000000101	18004297	05/02/19	19000242	19000222	PAGAMENTO DA FATURA DE VIGÊNCIA DO ENDOSSO: 25/12/2018 A 24/01/2019. CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
104924	BANCO BRADESCO S.A	28/02/19	4546	R\$ 303,23	0000000300		28/02/19	19000243	19002226	
164814	MARCIO ROBERTO GHIZZO	11/04/19	45460001	R\$ 330,00	0000000250	19000932	29/03/19	19000243	19002909	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
164814	MARCIO ROBERTO GHIZZO	11/04/19	45460001	R\$ 16,50	0000000250	19000932	29/03/19	19000243	19002926	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
164814	MARCIO ROBERTO GHIZZO	11/04/19	45460001	-R\$ 16,50	0000000250	19000932	29/03/19	19000243		DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
164814	MARCIO ROBERTO GHIZZO	11/04/19	45460001	R\$ 36,30	0000000250	19000932	29/03/19	19000243	19002925	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
164814	MARCIO ROBERTO GHIZZO	11/04/19	45460001	-R\$ 36,30	0000000250	19000932	29/03/19	19000243		DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
118594	MBM SEGURADORA S.A	08/02/19	45460001	R\$ 499,50	0000000101	18004297	05/02/19	19000243	19000223	PAGAMENTO DA FATURA DE VIGÊNCIA DO ENDOSSO: 25/12/2018 A 24/01/2019. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104924	BANCO BRADESCO S.A	28/02/19	4546	R\$ 341,49	0000000300		28/02/19	19000244	19002225	
550854	JOSE HILARIO DELCONTE FERREIRA	11/04/19	45460001	R\$ 360,00	0000000250	19000933	29/03/19	19000244	19002911	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550854	JOSE HILARIO DELCONTE FERREIRA	11/04/19	45460001	R\$ 18,00	0000000250	19000933	29/03/19	19000244	19002922	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550854	JOSE HILARIO DELCONTE FERREIRA	11/04/19	45460001	-R\$ 18,00	0000000250	19000933	29/03/19	19000244		DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550854	JOSE HILARIO DELCONTE FERREIRA	11/04/19	45460001	R\$ 39,60	0000000250	19000933	29/03/19	19000244	19002921	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550854	JOSE HILARIO DELCONTE FERREIRA	11/04/19	45460001	-R\$ 39,60	0000000250	19000933	29/03/19	19000244		DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
118594	MBM SEGURADORA S.A	08/02/19	45460001	R\$ 444,00	0000000101	18004297	05/02/19	19000244	19000221	PAGAMENTO DA FATURA DE VIGÊNCIA DO ENDOSSO: 25/12/2018 A 24/01/2019. CAMPUS DE PARANAVÁ.
104921	BANCO BMG S.A	28/02/19	4546	R\$ 1.238,87	0000000300		28/02/19	19000245	19002201	
158412	LUCELINDA ROSOLEN TESSARO	11/04/19	45460001	R\$ 450,00	0000000250	19000934	29/03/19	19000245	19002912	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
158412	LUCELINDA ROSOLEN TESSARO	11/04/19	45460001	R\$ 13,50	0000000250	19000934	29/03/19	19000245	19002934	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
158412	LUCELINDA ROSOLEN TESSARO	11/04/19	45460001	-R\$ 13,50	0000000250	19000934	29/03/19	19000245		DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
158412	LUCELINDA ROSOLEN TESSARO	11/04/19	45460001	R\$ 49,50	0000000250	19000934	29/03/19	19000245	19002933	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
158412	LUCELINDA ROSOLEN TESSARO	11/04/19	45460001	-R\$ 49,50	0000000250	19000934	29/03/19	19000245	19002933	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	28/02/19	454645460006	R\$ 7.402,26	0000000100	19000070	05/02/19	19000245	19003682	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. EMPENHO ESTIMATIVO
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	28/02/19	4546	R\$ 1.993,08	0000000300		28/02/19	19000246	19002230	
550869	CLAUDECIR PATON	11/04/19	45460001	R\$ 420,00	0000000250	19000935	29/03/19	19000246	19002906	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550869	CLAUDECIR PATON	11/04/19	45460001	R\$ 10,50	0000000250	19000935	29/03/19	19000246	19002927	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550869	CLAUDECIR PATON	11/04/19	45460001	-R\$ 10,50	0000000250	19000935	29/03/19	19000246	19002927	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550869	CLAUDECIR PATON	11/04/19	45460001	R\$ 46,20	0000000250	19000935	29/03/19	19000246	19002928	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550869	CLAUDECIR PATON	11/04/19	45460001	-R\$ 46,20	0000000250	19000935	29/03/19	19000246	19002928	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	11/02/19	454645460012	R\$ 1.305,00	0000000101	19000093	06/02/19	19000246	19000269	LIQUIDACAO NF 3171, REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, CENTRO DE PISCICULTURA, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	28/02/19	4546	R\$ 756,72	0000000300		28/02/19	19000247	19002229	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/04/19	45460001	R\$ 5.419,00	0000000100	19000682	29/03/19	19000247	19002049	LIQUIDACAO COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONF CONTRATO 004/2016, NF 323 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/04/19	45460001	R\$ 162,57	0000000100	19000682	29/03/19	19000247	19002050	LIQUIDACAO COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONF CONTRATO 004/2016, NF 323 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/04/19	45460001	-R\$ 162,57	0000000100	19000682	29/03/19	19000247	19002050	LIQUIDACAO COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONF CONTRATO 004/2016, NF 323 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/04/19	45460001	R\$ 596,09	0000000100	19000682	29/03/19	19000247	19002047	LIQUIDACAO COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONF CONTRATO 004/2016, NF 323 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/04/19	45460001	-R\$ 596,09	0000000100	19000682	29/03/19	19000247	19002047	LIQUIDACAO COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONF CONTRATO 004/2016, NF 323 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/04/19	45460001	R\$ 54,19	0000000100	19000682	29/03/19	19000247	19002048	LIQUIDACAO COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONF CONTRATO 004/2016, NF 323 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/04/19	45460001	-R\$ 54,19	0000000100	19000682	29/03/19	19000247	19002048	LIQUIDACAO COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONF CONTRATO 004/2016, NF 323 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/04/19	45460001	R\$ 251,98	0000000100	19000682	03/04/19	19000247	19002411	LIQUIDACAO COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONF CONTRATO 004/2016, NF 323 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/04/19	45460001	-R\$ 251,98	0000000100	19000682	03/04/19	19000247	19002411	LIQUIDACAO COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONF CONTRATO 004/2016, NF 323 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019.
166481	NAYARA CRISTINE FURLAN ABBAS	19/03/19	454645460012	R\$ 300,00	0000000100	19000079	06/02/19	19000247	19001458	LIQUIDACAO NF 28890, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) GARAGENS PARA OS VEÍCULOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	28/02/19	4546	R\$ 432,00	0000000300		28/02/19	19000248	19002228	
550886	ROSEMARI BENDLIN CALZAVARA	11/04/19	45460001	R\$ 180,00	0000000250	19000936	29/03/19	19000248	19002905	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550886	ROSEMARI BENDLIN CALZAVARA	11/04/19	45460001	R\$ 4,50	0000000250	19000936	29/03/19	19000248	19002932	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550886	ROSEMARI BENDLIN CALZAVARA	11/04/19	45460001	-R\$ 4,50	0000000250	19000936	29/03/19	19000248	19002932	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550886	ROSEMARI BENDLIN CALZAVARA	11/04/19	45460001	R\$ 19,80	0000000250	19000936	29/03/19	19000248	19002931	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550886	ROSEMARI BENDLIN CALZAVARA	11/04/19	45460001	-R\$ 19,80	0000000250	19000936	29/03/19	19000248	19002931	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/06/19	454645460012	R\$ 112,33	0000000100	19000087	06/02/19	19000248	19004900	LIQUIDACAO DA FATURA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	28/02/19	4546	R\$ 718,17	0000000300		28/02/19	19000249	19002227	
550911	LOREDANA LIMOLI	11/04/19	45460001	R\$ 180,00	0000000250	19000937	29/03/19	19000249	19002904	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550911	LOREDANA LIMOLI	11/04/19	45460001	R\$ 4,50	0000000250	19000937	29/03/19	19000249	19002930	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550911	LOREDANA LIMOLI	11/04/19	45460001	-R\$ 4,50	0000000250	19000937	29/03/19	19000249	19002930	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
550911	LOREDANA LIMOLI	11/04/19	45460001	R\$ 19,80	0000000250	19000937	29/03/19	19000249	19002929	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550911	LOREDANA LIMOLI	11/04/19	45460001	-R\$ 19,80	0000000250	19000937	29/03/19	19000249	19002929	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	07/06/19	454645460012	R\$ 48,85	0000000100	19000086	06/02/19	19000249	19004899	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 0172019 (REF. 02/2019), REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	28/02/19	4546	R\$ 101,28	0000000300		28/02/19	19000250	19002231	
450965	EDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	11/04/19	45460001	R\$ 240,00	0000000250	19000938	29/03/19	19000250	19002913	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
450965	EDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	11/04/19	45460001	R\$ 7,20	0000000250	19000938	29/03/19	19000250	19002937	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
450965	EDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	11/04/19	45460001	-R\$ 7,20	0000000250	19000938	29/03/19	19000250	19002937	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
450965	EDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	11/04/19	45460001	R\$ 26,40	0000000250	19000938	29/03/19	19000250	19002920	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
450965	EDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	11/04/19	45460001	-R\$ 26,40	0000000250	19000938	29/03/19	19000250	19002920	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO, CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
120808	Oi S.A	11/02/19	454645460011	R\$ 58,88	0000000101	19000094	06/02/19	19000250	19000274	DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE TELEFONE FIXO, DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	28/02/19	4546	R\$ 330,32	0000000300		28/02/19	19000251	19002232	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/04/19	454645460007	R\$ 25.269,94	0000000101	19000069	29/03/19	19000251	19002056	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/04/19	454645460007	R\$ 1.010,80	0000000101	19000069	29/03/19	19000251	19002058	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/04/19	454645460007	-R\$ 1.010,80	0000000101	19000069	29/03/19	19000251	19002058	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/04/19	454645460007	R\$ 2.779,69	0000000101	19000069	29/03/19	19000251	19002059	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/04/19	454645460007	-R\$ 2.779,69	0000000101	19000069	29/03/19	19000251	19002059	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	454645460007	R\$ 252,70	0000000101	19000069	29/03/19	19000251	19002963	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/04/19	454645460007	-R\$ 252,70	0000000101	19000069	29/03/19	19000251	19002963	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	454645460007	R\$ 1.175,05	0000000101	19000069	03/04/19	19000251	19002966	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/04/19	454645460007	-R\$ 1.175,05	0000000101	19000069	03/04/19	19000251	19002966	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015.
118594	MBM SEGURADORA S.A	11/02/19	454645460011	R\$ 444,00	0000000100	19000156	06/02/19	19000251	19000273	DESPESA REFERENTE COM SEGUROS DE ALUNOS DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	28/02/19	4546	R\$ 273,18	0000000300		28/02/19	19000252	19002319	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/04/19	454645460007	R\$ 25.545,44	0000000101	19000069	29/03/19	19000252	19002057	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, NFS-E 330, MÊS DE REF. FEV/19.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/04/19	454645460007	R\$ 1.021,82	0000000101	19000069	29/03/19	19000252	19002060	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, NFS-E 330, MÊS DE REF. FEV/19.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/04/19	454645460007	-R\$ 1.021,82	0000000101	19000069	29/03/19	19000252	19002060	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, NFS-E 330, MÊS DE REF. FEV/19.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/04/19	454645460007	R\$ 2.810,00	0000000101	19000069	29/03/19	19000252	19002061	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, NFS-E 330, MÊS DE REF. FEV/19.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/04/19	454645460007	R\$ 140,73	0000000101	19000065	04/04/19	19000254		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPIERIA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	28/02/19	4546	R\$ 393,77	0000000300		28/02/19	19000255	19002247	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/04/19	4546454600012	R\$ 3.138,56	0000000101	19000022	01/04/19	19000255	19002087	LIQUIDAÇÃO DA Nº 337, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/04/19	4546454600012	R\$ 78,46	0000000101	19000022	01/04/19	19000255	19002088	LIQUIDAÇÃO DA Nº 337, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/04/19	4546454600012	R\$ 78,46	0000000101	19000022	01/04/19	19000255		LIQUIDAÇÃO DA Nº 337, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/04/19	4546454600012	R\$ 345,24	0000000101	19000022	01/04/19	19000255	19002089	LIQUIDAÇÃO DA Nº 337, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	12/02/19	454645460006	R\$ 4.445,29	0000000100	19000071	07/02/19	19000255	19000384	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA, EMPENHO ESTIMATIVO.
106764	CESUAP CENTRO DE ENSINO SUPERI	28/02/19	4546	R\$ 690,55	0000000300		28/02/19	19000256	19002288	
492856	ROBERT BRUNO RIBEIRO	05/04/19	4546454600009	R\$ 240,00	0000000250	19000962	02/04/19	19000256	19002115	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I.
492856	ROBERT BRUNO RIBEIRO	05/04/19	4546454600009	R\$ 12,00	0000000250	19000962	02/04/19	19000256	19002116	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I.
492856	ROBERT BRUNO RIBEIRO	05/04/19	4546454600009	R\$ 12,00	0000000250	19000962	02/04/19	19000256		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I.
492856	ROBERT BRUNO RIBEIRO	06/05/19	4546454600009	R\$ 26,40	0000000250	19000962	02/04/19	19000256	19003923	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I.
492856	ROBERT BRUNO RIBEIRO	05/04/19	4546454600009	R\$ 26,40	0000000250	19000962	02/04/19	19000256		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I.
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	28/02/19	4546	R\$ 22,11	0000000300		28/02/19	19000257	19002194	
120808	OI S A	12/02/19	4546454600008	R\$ 117,80	0000000100	19000059	07/02/19	19000257	19000335	EMPENHO ESTIMATIVO REF. AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAÇO.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/02/19	4546	R\$ 161,33	0000000300		28/02/19	19000258	19002342	
120808	OI S A	12/02/19	4546454600008	R\$ 1.505,23	0000000100	19000059	07/02/19	19000258	19000334	EMPENHO ESTIMATIVO REF. AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAÇO.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/02/19	4546	R\$ 66.842,49	0000000300		28/02/19	19000259	19002341	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	12/02/19	45460001	R\$ 909,40	0000000101	18004298	07/02/19	19000259	19000383	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, UNESPAR CAMPUS PARANAÍVA NO PERÍODO DE 20/11 A 19/12/2018 CONF NF 9641.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/02/19	4546	R\$ 20.396,86	0000000300		28/02/19	19000260	19002340	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	12/02/19	45460001	R\$ 743,05	0000000101	18004298	07/02/19	19000260	19000382	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ENTRE O PERÍODO 20/11/2018 A 19/12/2018 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO N 003/2016 - UNESPAR CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA - NF 9640.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/02/19	4546	R\$ 10.541,66	0000000300		28/02/19	19000261	19002339	
107032	CLARO S.A	12/02/19	4546454600010	R\$ 268,75	0000000100	19000035	07/02/19	19000261	19000386	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO MÍNIMO DO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA II, CLARO MOVEL REF 1º TRIMESTRE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/02/19	4546	R\$ 3.184,31	0000000300		28/02/19	19000262	19002338	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	13/02/19	4546454600006	R\$ 554,23	0000000100	19000119	07/02/19	19000262	19000397	DESPESAS EM RELACAO AO CONTRATO Nº 003/2016 (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA), EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 006/2016 (PROTOCOLO Nº 13.993.060-6) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/02/19	4546	R\$ 3.328,97	0000000300		28/02/19	19000263	19002337	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/02/19	4546	R\$ 1.407,95	0000000300		28/02/19	19000264	19002320	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/02/19	4546	R\$ 1.581,44	0000000300		28/02/19	19000265	19002321	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/02/19	4546	R\$ 537,28	0000000300		28/02/19	19000266	19002322	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	13/02/19	45460001	R\$ 11.636,90	0000000101	18004864	08/02/19	19000266	19000398	DESPESA COM COFFEE BREAK PARA AS DUAS FASES DO VESTIBULAR DE 2018, CONFORME E PROTOCOLO 15.377.887-6, LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA NF 23592.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/02/19	4546	R\$ 6.037,25	0000000300		28/02/19	19000267	19002323	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	13/02/19	45460001	R\$ 5.342,73	0000000101	18004854	08/02/19	19000267	19000400	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, LIQUIDAÇÃO NF 23548 DE 11/01/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/02/19	4546	R\$ 97.437,96	0000000300		28/02/19	19000268	19002324	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	4546454600006	R\$ 18.236,25	0000000101	19000145	02/04/19	19000268	19002136	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	4546454600006	R\$ 455,91	0000000101	19000145	02/04/19	19000268	19002141	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	4546454600006	R\$ 455,91	0000000101	19000145	02/04/19	19000268		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	4546454600006	R\$ 2.005,99	0000000101	19000145	02/04/19	19000268	19002143	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	4546454600006	R\$ 2.005,99	0000000101	19000145	02/04/19	19000268		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460006	R\$ 182,36	0000000101	19000145	02/04/19	19000268	19002133	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460006	-R\$ 182,36	0000000101	19000145	02/04/19	19000268		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/04/19	454645460006	R\$ 847,99	0000000101	19000145	05/04/19	19000268	19002480	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460006	-R\$ 847,99	0000000101	19000145	05/04/19	19000268		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	13/02/19	45460001	R\$ 189,02	0000000101	18004854	08/02/19	19000268	19000399	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE Nº 23355 DE 12/12/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/02/19	4546	R\$ 1.371.741,35	0000000300		28/02/19	19000269	19002325	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460006	R\$ 3.362,74	0000000101	19000146	02/04/19	19000269	19002137	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460006	R\$ 84,07	0000000101	19000146	02/04/19	19000269	19002142	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460006	-R\$ 84,07	0000000101	19000146	02/04/19	19000269		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460006	R\$ 369,90	0000000101	19000146	02/04/19	19000269	19002145	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460006	-R\$ 369,90	0000000101	19000146	02/04/19	19000269		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460006	R\$ 33,63	0000000101	19000146	02/04/19	19000269	19002134	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460006	-R\$ 33,63	0000000101	19000146	02/04/19	19000269		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/04/19	454645460006	R\$ 156,37	0000000101	19000146	05/04/19	19000269	19003689	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460006	-R\$ 156,37	0000000101	19000146	05/04/19	19000269		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
135663	BANCO DO BRASIL S.A	08/02/19	454645460006	R\$ 249,40	0000000250	19000277	08/02/19	19000269	19001097	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/2019 UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA CONTA CORRENTE: 80760-5 AGENCIA:0355-7 REFERENTE AO Mês DE JANEIRO 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/02/19	4546	R\$ 965,96	0000000300		28/02/19	19000270	19002326	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460006	R\$ 10.840,38	0000000101	19000147	02/04/19	19000270	19002138	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460006	R\$ 271,01	0000000101	19000147	02/04/19	19000270	19002140	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460006	-R\$ 271,01	0000000101	19000147	02/04/19	19000270		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460006	R\$ 1.192,44	0000000101	19000147	02/04/19	19000270	19002144	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460006	-R\$ 1.192,44	0000000101	19000147	02/04/19	19000270		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460006	R\$ 108,40	0000000101	19000147	02/04/19	19000270	19002135	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460006	-R\$ 108,40	0000000101	19000147	02/04/19	19000270		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/04/19	454645460006	R\$ 504,08	0000000101	19000147	05/04/19	19000270	19002941	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460006	-R\$ 504,08	0000000101	19000147	05/04/19	19000270		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	12/02/19	454645460006	R\$ 207,00	0000000250	19000276	08/02/19	19000270	19000505	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANAÍ, CONVOCAÇÃO Nº 002/2019 REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR ANTONIO CARLOS ALEIXO. DIRETOR DO CAMPUS DE APUCARANA.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/02/19	4546	R\$ 519.733,29	0000000300		28/02/19	19000271	19002327	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	14/02/19	454645460010	R\$ 1.563,54	0000000101	19000279	11/02/19	19000271	19000413	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO MÍNIMO DO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA II. EMPENHO 1º TRIMESTRE 19 REF FATURA COPEL COMP JANEIRO 19.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/02/19	4546	R\$ 304,97	0000000300		28/02/19	19000272	19002334	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/04/19	45460001	R\$ 6.496,65	0000000100	19000377	03/04/19	19000272	19002154	LIQUIDACÃO REFERENTE AO CONTRATO 021/2018 SERVIÇO DE MOTORISTA, PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR, NF 1088 DE 01/04/2019, REFERENTE AO 01/03/2019 A 31/03/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/04/19	45460001	R\$ 259,87	0000000100	19000377	03/04/19	19000272	19002155	LIQUIDACÃO REFERENTE AO CONTRATO 021/2018 SERVIÇO DE MOTORISTA, PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR, NF 1088 DE 01/04/2019, REFERENTE AO 01/03/2019 A 31/03/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/04/19	45460001	R\$ 259,87	0000000100	19000377	03/04/19	19000272	19002152	LIQUIDACÃO REFERENTE AO CONTRATO 021/2018 SERVIÇO DE MOTORISTA, PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR, NF 1088 DE 01/04/2019, REFERENTE AO 01/03/2019 A 31/03/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/04/19	45460001	R\$ 714,63	0000000100	19000377	03/04/19	19000272	19002152	LIQUIDACÃO REFERENTE AO CONTRATO 021/2018 SERVIÇO DE MOTORISTA, PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR, NF 1088 DE 01/04/2019, REFERENTE AO 01/03/2019 A 31/03/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/04/19	45460001	R\$ 714,63	0000000100	19000377	03/04/19	19000272	19002153	LIQUIDACÃO REFERENTE AO CONTRATO 021/2018 SERVIÇO DE MOTORISTA, PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR, NF 1088 DE 01/04/2019, REFERENTE AO 01/03/2019 A 31/03/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/04/19	45460001	R\$ 77,96	0000000100	19000377	03/04/19	19000272	19002153	LIQUIDACÃO REFERENTE AO CONTRATO 021/2018 SERVIÇO DE MOTORISTA, PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR, NF 1088 DE 01/04/2019, REFERENTE AO 01/03/2019 A 31/03/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/04/19	45460001	R\$ 77,96	0000000100	19000377	03/04/19	19000272	19002900	LIQUIDACÃO REFERENTE AO CONTRATO 021/2018 SERVIÇO DE MOTORISTA, PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR, NF 1088 DE 01/04/2019, REFERENTE AO 01/03/2019 A 31/03/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/04/19	45460001	R\$ 302,09	0000000100	19000377	08/04/19	19000272	19002900	LIQUIDACÃO REFERENTE AO CONTRATO 021/2018 SERVIÇO DE MOTORISTA, PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR, NF 1088 DE 01/04/2019, REFERENTE AO 01/03/2019 A 31/03/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/04/19	45460001	R\$ 302,09	0000000100	19000377	08/04/19	19000272	19002900	LIQUIDACÃO REFERENTE AO CONTRATO 021/2018 SERVIÇO DE MOTORISTA, PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR, NF 1088 DE 01/04/2019, REFERENTE AO 01/03/2019 A 31/03/2019.
120808	Oi S.A	14/02/19	454645460008	R\$ 509,13	0000000100	19000059	11/02/19	19000272	19000415	EMPENHO ESTIMATIVO REF. AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/02/19	4546	R\$ 335.002,71	0000000300		28/02/19	19000273	19002335	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 9.918,14	0000000101	19000018	04/04/19	19000273	19002396	LIQUIDACÃO NF 211 REF. JAN/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 495,91	0000000101	19000018	04/04/19	19000273	19002397	LIQUIDACÃO NF 211 REF. JAN/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 495,91	0000000101	19000018	04/04/19	19000273	19002423	LIQUIDACÃO NF 211 REF. JAN/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/04/19	454645460008	R\$ 1.091,00	0000000101	19000018	04/04/19	19000273	19002423	LIQUIDACÃO NF 211 REF. JAN/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 1.091,00	0000000101	19000018	04/04/19	19000273	19002398	LIQUIDACÃO NF 211 REF. JAN/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 99,18	0000000101	19000018	04/04/19	19000273	19002398	LIQUIDACÃO NF 211 REF. JAN/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 99,18	0000000101	19000018	04/04/19	19000273	19003069	LIQUIDACÃO NF 211 REF. JAN/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/04/19	454645460008	R\$ 461,19	0000000101	19000018	09/04/19	19000273	19003069	LIQUIDACÃO NF 211 REF. JAN/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 461,19	0000000101	19000018	09/04/19	19000273	19002373	LIQUIDACÃO NF 211 REF. JAN/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/02/19	4546	R\$ 655,20	0000000300		28/02/19	19000274	19002336	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 3.362,74	0000000101	19000018	04/04/19	19000274	19002373	LIQUIDACÃO CONF NF 215 JAN/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 168,14	0000000101	19000018	04/04/19	19000274	19002385	LIQUIDACÃO CONF NF 215 JAN/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 168,14	0000000101	19000018	04/04/19	19000274	19002424	LIQUIDACÃO CONF NF 215 JAN/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/04/19	454645460008	R\$ 369,90	0000000101	19000018	04/04/19	19000274	19002424	LIQUIDACÃO CONF NF 215 JAN/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 369,90	0000000101	19000018	04/04/19	19000274	19002392	LIQUIDACÃO CONF NF 215 JAN/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 33,63	0000000101	19000018	04/04/19	19000274	19002392	LIQUIDACÃO CONF NF 215 JAN/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 33,63	0000000101	19000018	04/04/19	19000274	19003070	LIQUIDACÃO CONF NF 215 JAN/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/04/19	454645460008	R\$ 156,37	0000000101	19000018	09/04/19	19000274	19003070	LIQUIDACÃO CONF NF 215 JAN/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 156,37	0000000101	19000018	09/04/19	19000274	19002374	LIQUIDACÃO CONF NF 215 JAN/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
126589	TELEFONICA BRASIL S A	14/02/19	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000100	18004908	11/02/19	19000274	19000417	LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4057837-PR COM VENCIMENTO EM 10/02/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/02/19	4546	R\$ 256.383,02	0000000300		28/02/19	19000275	19002333	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 10.520,38	0000000101	19000018	04/04/19	19000275	19002374	LIG. CONF. NF 220 JAN/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 526,02	0000000101	19000018	04/04/19	19000275	19002384	LIG. CONF. NF 220 JAN/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/04/19	454645460008	R\$ 145,94	0000000101	19000018	09/04/19	19000278	19003074	LIG. CONF. NF 335 FEV/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	-R\$ 145,94	0000000101	19000018	09/04/19	19000278		LIG. CONF. NF 335 FEV/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
126589	TELEFONICA BRASIL S A	14/02/19	454645460009	R\$ 314,78	0000000100	18005921	11/02/19	19000278	19000421	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF/DEZ 2018. NOTA FISCAL Nº 387830-PR.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/02/19	4546	R\$ 180,30	0000000300		28/02/19	19000279	19002329	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 2.868,47	0000000101	19000018	04/04/19	19000279	19002378	LIG. CONF. NF 344 FEV/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 143,42	0000000101	19000018	04/04/19	19000279	19002380	LIG. CONF. NF 344 FEV/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	-R\$ 143,42	0000000101	19000018	04/04/19	19000279		LIG. CONF. NF 344 FEV/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/11/20	454645460008	R\$ 315,53	0000000101	19000018	04/04/19	19000279	19008519	LIG. CONF. NF 344 FEV/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	-R\$ 315,53	0000000101	19000018	04/04/19	19000279		LIG. CONF. NF 344 FEV/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 28,68	0000000101	19000018	04/04/19	19000279	19002387	LIG. CONF. NF 344 FEV/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	-R\$ 28,68	0000000101	19000018	04/04/19	19000279		LIG. CONF. NF 344 FEV/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/04/19	454645460008	R\$ 133,38	0000000101	19000018	09/04/19	19000279	19003075	LIG. CONF. NF 344 FEV/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	-R\$ 133,38	0000000101	19000018	09/04/19	19000279		LIG. CONF. NF 344 FEV/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
126589	TELEFONICA BRASIL S A	14/02/19	454645460009	R\$ 81,55	0000000100	18005921	11/02/19	19000279	19000419	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF/DEZ 2018. NOTA FISCAL Nº 3586941-PR.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/02/19	4546	R\$ 185,01	0000000300		28/02/19	19000280	19002328	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 10.520,38	0000000101	19000018	04/04/19	19000280	19002376	LIG. CONF. NF 340 FEV/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 526,02	0000000101	19000018	04/04/19	19000280	19002386	LIG. CONF. NF 340 FEV/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	-R\$ 526,02	0000000101	19000018	04/04/19	19000280		LIG. CONF. NF 340 FEV/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/11/20	454645460008	R\$ 1.157,24	0000000101	19000018	04/04/19	19000280	19008522	LIG. CONF. NF 340 FEV/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	-R\$ 1.157,24	0000000101	19000018	04/04/19	19000280		LIG. CONF. NF 340 FEV/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 105,20	0000000101	19000018	04/04/19	19000280	19002393	LIG. CONF. NF 340 FEV/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	-R\$ 105,20	0000000101	19000018	04/04/19	19000280		LIG. CONF. NF 340 FEV/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/04/19	454645460008	R\$ 489,20	0000000101	19000018	09/04/19	19000280	19003072	LIG. CONF. NF 340 FEV/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/19	454645460008	-R\$ 489,20	0000000101	19000018	09/04/19	19000280		LIG. CONF. NF 340 FEV/2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
373034	RAMOS E CONRADO LTDA	14/02/19	454645460008	R\$ 280,00	0000000100	19000028	11/02/19	19000280	19000416	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA VEICULO CAMINHONETE MITSUBISHI DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
139101	ESTADO DO PR.	28/02/19	4546	R\$ 321,89	0000000300		28/02/19	19000281	19002290	
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	10/04/19	45460001	R\$ 4.870,37	0000000100	19000380	04/04/19	19000281	19002415	LIQUIDAÇÃO SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2018, CONFORME NF 170 EMITIDA 22/02/2019. PROTOCOLO: 15.616.8994-7.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	10/04/19	45460001	R\$ 194,81	0000000100	19000380	04/04/19	19000281	19002416	LIQUIDAÇÃO SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2018, CONFORME NF 170 EMITIDA 22/02/2019. PROTOCOLO: 15.616.8994-7.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	10/04/19	45460001	-R\$ 194,81	0000000100	19000380	04/04/19	19000281		LIQUIDAÇÃO SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2018, CONFORME NF 170 EMITIDA 22/02/2019. PROTOCOLO: 15.616.8994-7.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	10/04/19	45460001	R\$ 535,74	0000000100	19000380	04/04/19	19000281	19002413	LIQUIDAÇÃO SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2018, CONFORME NF 170 EMITIDA 22/02/2019. PROTOCOLO: 15.616.8994-7.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	10/04/19	45460001	-R\$ 535,74	0000000100	19000380	04/04/19	19000281		LIQUIDAÇÃO SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2018, CONFORME NF 170 EMITIDA 22/02/2019. PROTOCOLO: 15.616.8994-7.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	10/04/19	45460001	R\$ 48,70	0000000100	19000380	04/04/19	19000281	19002417	LIQUIDAÇÃO SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2018, CONFORME NF 170 EMITIDA 22/02/2019. PROTOCOLO: 15.616.8994-7.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	10/04/19	45460001	-R\$ 48,70	0000000100	19000380	04/04/19	19000281		LIQUIDAÇÃO SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2018, CONFORME NF 170 EMITIDA 22/02/2019. PROTOCOLO: 15.616.8994-7.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	16/04/19	45460001	R\$ 226,47	0000000100	19000380	10/04/19	19000281	19002356	LIQUIDAÇÃO SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2018, CONFORME NF 170 EMITIDA 22/02/2019. PROTOCOLO: 15.616.8994-7.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	10/04/19	45460001	-R\$ 226,47	0000000100	19000380	10/04/19	19000281		LIQUIDAÇÃO SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2018, CONFORME NF 170 EMITIDA 22/02/2019. PROTOCOLO: 15.616.8994-7.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/02/19	454645460009	R\$ 1.609,83	0000000101	18005894	11/02/19	19000281	19000921	PASEP NORMAL PARC. 12/2018.
139101	ESTADO DO PR.	28/02/19	4546	R\$ 31.176,92	0000000300		28/02/19	19000282	19002291	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	10/04/19	454645460007	R\$ 1.175,80	0000000100	19000160	05/04/19	19000282	19002409	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	10/04/19	454645460007	R\$ 50,43	0000000100	19000160	05/04/19	19000282	19002410	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	10/04/19	454645460007	-R\$ 50,43	0000000100	19000160	05/04/19	19000282		DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
139101	ESTADO DO PR .	28/02/19	4546	R\$ 10.177,01	0000000300		28/02/19	19000283	19002292	
168396	DJALMA MANASSES	10/04/19	454645460009	R\$ 52.868,91	0000000101	19000125	05/04/19	19000283	19002412	DESPESAS COM CONTRATO Nº 033/2018 ALUGUEL DA SEDE COMENDADOR MACEDO, 254, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019, RECIBO Nº 02-2019
168396	DJALMA MANASSES	18/04/19	454645460009	R\$ 13.669,59	0000000101	19000125	10/04/19	19000283	19003012	DESPESAS COM CONTRATO Nº 033/2018 ALUGUEL DA SEDE COMENDADOR MACEDO, 254, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019, RECIBO Nº 02-2019
168396	DJALMA MANASSES	10/04/19	454645460009	-R\$ 13.669,59	0000000101	19000125	10/04/19	19000283		DESPESAS COM CONTRATO Nº 033/2018 ALUGUEL DA SEDE COMENDADOR MACEDO, 254, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019, RECIBO Nº 02-2019
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/02/19	454645460009	R\$ 413,25	0000000101	18005895	11/02/19	19000283	19000927	PASEP PARCELAMENTO.
139101	ESTADO DO PR .	28/02/19	4546	R\$ 2.559,36	0000000300		28/02/19	19000284	19002293	
147203	CHITKO SOLUCOES DE INFORMATICA	10/04/19	454645460012	R\$ 2.676,00	0000000100	19000857	05/04/19	19000284	19002435	LIQUIDAÇÃO DA NF 495, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES, SUPORTE DE REDE E EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1900091.
147203	CHITKO SOLUCOES DE INFORMATICA	10/04/19	454645460012	R\$ 53,79	0000000100	19000857	05/04/19	19000284	19002436	LIQUIDAÇÃO DA NF 495, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES, SUPORTE DE REDE E EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1900091.
147203	CHITKO SOLUCOES DE INFORMATICA	10/04/19	454645460012	-R\$ 53,79	0000000100	19000857	05/04/19	19000284		LIQUIDAÇÃO DA NF 495, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES, SUPORTE DE REDE E EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1900091.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	21/02/19	454645460011	R\$ 1.791,94	0000000101	19000124	11/02/19	19000284	19000502	DESPESA REFERENTE AO ACESSO A REDE DE INTERNET GIGABITE REDE PRIVATIVA VIRTUAL DESTA CAMPUS, PARA O 1.O TRIMESTRE DE 2019.
139101	ESTADO DO PR .	28/02/19	4546	R\$ 304,96	0000000300		28/02/19	19000285	19002294	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	15/02/19	454645460011	R\$ 8.773,87	0000000100	19000272	11/02/19	19000285	19000440	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CAMPUS, PARA O 1.O TRIMESTRE DE 2019.
139101	ESTADO DO PR .	28/02/19	4546	R\$ 245,98	0000000300		28/02/19	19000286	19002295	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/04/19	454645460012	R\$ 3.844,59	0000000100	19000893	05/04/19	19000286	19002883	LIQUIDAÇÃO DA NF 7535, REFERENTE 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, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/04/19	454645460012	R\$ 192,23	0000000100	19000893	05/04/19	19000286	19002884	LIQUIDAÇÃO DA NF 7535, REFERENTE 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, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/04/19	454645460012	-R\$ 192,23	0000000100	19000893	05/04/19	19000286		LIQUIDAÇÃO DA NF 7535, REFERENTE 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, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/04/19	454645460012	R\$ 422,90	0000000100	19000893	05/04/19	19000286	19002881	LIQUIDAÇÃO DA NF 7535, REFERENTE 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, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/04/19	454645460012	-R\$ 422,90	0000000100	19000893	05/04/19	19000286		LIQUIDAÇÃO DA NF 7535, REFERENTE 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, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/04/19	454645460012	R\$ 38,45	0000000100	19000893	05/04/19	19000286	19002882	LIQUIDAÇÃO DA NF 7535, REFERENTE 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, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/04/19	454645460012	-R\$ 38,45	0000000100	19000893	05/04/19	19000286		LIQUIDAÇÃO DA NF 7535, REFERENTE 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, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	03/05/19	454645460012	R\$ 178,77	0000000100	19000893	15/04/19	19000286	19003412	LIQUIDAÇÃO DA NF 7535, REFERENTE 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, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	15/04/19	454645460012	-R\$ 178,77	0000000100	19000893	15/04/19	19000286		LIQUIDAÇÃO DA NF 7535, REFERENTE 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, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
518818	LUCIANE JOST LEMOS DO PRADO	14/02/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19000283	11/02/19	19000286	19000433	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARANAVÁ, PROTOCOLO 15.585.788-9.
139101	ESTADO DO PR .	28/02/19	4546	R\$ 8.259,28	0000000300		28/02/19	19000287	19002296	
225564	MAKE DOS SANTOS	14/02/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19000284	11/02/19	19000287	19000434	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARANAVÁ, PROTOCOLO 15.589.224-2.
116326	KIRTON SEGUROS S.A	28/02/19	4546	R\$ 457,13	0000000300		28/02/19	19000288	19002299	
554518	ALLISON ALFREDO DE OLIVEIRA SA	12/04/19	454645460008	R\$ 495,00	0000000250	19000978	08/04/19	19000288	19002457	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 15 DIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2018 QUE NÃO FORAM PAGOS AO ESTAGIÁRIO, DEVIDO A NÃO RENOVACÃO EM TEMPO HÁBIL DO CONVÊNIO ENTRE A UNIVERSIDADE UTFPR E CENTRAL DE ESTÁGIO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
554518	ALLISON ALFREDO DE OLIVEIRA SA	12/04/19	454645460008	R\$ 24,75	0000000250	19000978	08/04/19	19000288	19002458	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 15 DIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2018 QUE NÃO FORAM PAGOS AO ESTAGIÁRIO, DEVIDO A NÃO RENOVACÃO EM TEMPO HÁBIL DO CONVÊNIO ENTRE A UNIVERSIDADE UTFPR E CENTRAL DE ESTÁGIO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
554518	ALLISON ALFREDO DE OLIVEIRA SA	12/04/19	454645460008	-R\$ 24,75	0000000250	19000978	08/04/19	19000288		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 15 DIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2018 QUE NÃO FORAM PAGOS AO ESTAGIÁRIO, DEVIDO A NÃO RENOVACÃO EM TEMPO HÁBIL DO CONVÊNIO ENTRE A UNIVERSIDADE UTFPR E CENTRAL DE ESTÁGIO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
554518	ALLISON ALFREDO DE OLIVEIRA SA	11/04/19	454645460008	R\$ 54,45	0000000250	19000978	08/04/19	19000288	19002475	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 15 DIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2018 QUE NÃO FORAM PAGOS AO ESTAGIÁRIO, DEVIDO A NÃO RENOVÇÃO EM TEMPO HÁBIL DO CONVÊNIO ENTRE A UNIVERSIDADE UTFPR E CENTRAL DE ESTÁGIO. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
554518	ALLISON ALFREDO DE OLIVEIRA SA	12/04/19	454645460008	-R\$ 54,45	0000000250	19000978	08/04/19	19000288		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 15 DIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2018 QUE NÃO FORAM PAGOS AO ESTAGIÁRIO, DEVIDO A NÃO RENOVÇÃO EM TEMPO HÁBIL DO CONVÊNIO ENTRE A UNIVERSIDADE UTFPR E CENTRAL DE ESTÁGIO. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
227859	ERICSON RAINE PRUST	14/02/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19000285	11/02/19	19000288	19000431	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARANAVAÍ. PROTOCOLO 15.585.030-2.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	28/02/19	4546	R\$ 2.304,00	0000000300		28/02/19	19000289	19002199	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/04/19	454645460008	R\$ 2.621,67	0000000101	19000019	08/04/19	19000289	19002471	EMPENHO REFERENTE PRESTA-JAO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/04/19	454645460008	R\$ 131,08	0000000101	19000019	08/04/19	19000289	19002469	EMPENHO REFERENTE PRESTA-JAO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/04/19	454645460008	-R\$ 131,08	0000000101	19000019	08/04/19	19000289		EMPENHO REFERENTE PRESTA-JAO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/04/19	454645460008	R\$ 218,38	0000000101	19000019	08/04/19	19000289	19002474	EMPENHO REFERENTE PRESTA-JAO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/04/19	454645460008	-R\$ 218,38	0000000101	19000019	08/04/19	19000289		EMPENHO REFERENTE PRESTA-JAO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/04/19	454645460008	R\$ 26,21	0000000101	19000019	08/04/19	19000289	19002470	EMPENHO REFERENTE PRESTA-JAO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/04/19	454645460008	-R\$ 26,21	0000000101	19000019	08/04/19	19000289		EMPENHO REFERENTE PRESTA-JAO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/06/19	454645460008	R\$ 121,91	0000000101	19000019	11/04/19	19000289	19005442	EMPENHO REFERENTE PRESTA-JAO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/04/19	454645460008	-R\$ 121,91	0000000101	19000019	11/04/19	19000289		EMPENHO REFERENTE PRESTA-JAO DE SERVIÇOS DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CONTRATO 22/2018 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
224572	MAURO CANDIDO DOS SANTOS	14/02/19	45460001	R\$ 594,00	0000000100	19000286	11/02/19	19000289	19000435	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARANAVAÍ. PROTOCOLO 15.589.907-8.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	28/02/19	4546	R\$ 2.233,08	0000000300		28/02/19	19000290	19002200	
554529	GUSTAVO HENRIQUE BATISTA RAFAE	12/04/19	454645460008	R\$ 495,00	0000000250	19000979	08/04/19	19000290	19002460	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 15 DIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2018 QUE NÃO FORAM PAGOS AO ESTAGIÁRIO, DEVIDO A NÃO RENOVÇÃO EM TEMPO HÁBIL DO CONVÊNIO ENTRE A UNIVERSIDADE UTFPR E CENTRAL DE ESTÁGIO. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
554529	GUSTAVO HENRIQUE BATISTA RAFAE	12/04/19	454645460008	R\$ 24,75	0000000250	19000979	08/04/19	19000290	19002459	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 15 DIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2018 QUE NÃO FORAM PAGOS AO ESTAGIÁRIO, DEVIDO A NÃO RENOVÇÃO EM TEMPO HÁBIL DO CONVÊNIO ENTRE A UNIVERSIDADE UTFPR E CENTRAL DE ESTÁGIO. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
554529	GUSTAVO HENRIQUE BATISTA RAFAE	12/04/19	454645460008	-R\$ 24,75	0000000250	19000979	08/04/19	19000290		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 15 DIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2018 QUE NÃO FORAM PAGOS AO ESTAGIÁRIO, DEVIDO A NÃO RENOVÇÃO EM TEMPO HÁBIL DO CONVÊNIO ENTRE A UNIVERSIDADE UTFPR E CENTRAL DE ESTÁGIO. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
554529	GUSTAVO HENRIQUE BATISTA RAFAE	11/04/19	454645460008	R\$ 54,45	0000000250	19000979	08/04/19	19000290	19002477	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 15 DIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2018 QUE NÃO FORAM PAGOS AO ESTAGIÁRIO, DEVIDO A NÃO RENOVÇÃO EM TEMPO HÁBIL DO CONVÊNIO ENTRE A UNIVERSIDADE UTFPR E CENTRAL DE ESTÁGIO. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
554529	GUSTAVO HENRIQUE BATISTA RAFAE	12/04/19	454645460008	-R\$ 54,45	0000000250	19000979	08/04/19	19000290		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 15 DIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2018 QUE NÃO FORAM PAGOS AO ESTAGIÁRIO, DEVIDO A NÃO RENOVÇÃO EM TEMPO HÁBIL DO CONVÊNIO ENTRE A UNIVERSIDADE UTFPR E CENTRAL DE ESTÁGIO. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
242205	ROSEMARY MAGDALENA BRACK	14/02/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19000287	11/02/19	19000290	19000437	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARANAVAÍ. PROTOCOLO 15.579.094-6.
103676	APP- SINDICATO DOS TRABALHADOR	28/02/19	4546	R\$ 135,36	0000000300		28/02/19	19000291	19002195	
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	11/04/19	454645460012	R\$ 12.789,46	0000000100	19000977	08/04/19	19000291	19002462	LIQUIDACAO DA NF 30145, REFERENTE, REFERENTE 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, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 SEGUNDO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1900095.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	11/04/19	454645460012	R\$ 319,73	0000000100	19000977	08/04/19	19000291	19002463	LIQUIDACAO DA NF 30145, REFERENTE, REFERENTE 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, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 SEGUNDO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1900095.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	11/04/19	454645460012	-R\$ 319,73	0000000100	19000977	08/04/19	19000291		LIQUIDACAO DA NF 30145, REFERENTE, REFERENTE 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, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 SEGUNDO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1900095.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	11/04/19	454645460012	R\$ 983,41	0000000100	19000977	08/04/19	19000291	19002464	LIQUIDACAO DA NF 30145, REFERENTE, REFERENTE 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, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 SEGUNDO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1900095.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	11/04/19	454645460012	-R\$ 983,41	0000000100	19000977	08/04/19	19000291		LIQUIDACAO DA NF 30145, REFERENTE, REFERENTE 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, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 SEGUNDO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1900095.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	11/04/19	454645460012	R\$ 127,89	0000000100	19000977	08/04/19	19000291	19002461	LIQUIDACAO DA NF 30145, REFERENTE, REFERENTE 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, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 SEGUNDO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1900095.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	11/04/19	454645460012	-R\$ 127,89	0000000100	19000977	08/04/19	19000291		LIQUIDACAO DA NF 30145, REFERENTE, REFERENTE 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, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 SEGUNDO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1900095.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/05/19	454645460012	R\$ 594,71	0000000100	19000977	11/04/19	19000291	19003411	LIQUIDACAO DA NF 30145, REFERENTE, REFERENTE 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, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 SEGUNDO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1900095.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	11/04/19	454645460012	R\$ 594,71	0000000100	19000977	11/04/19	19000291		LIQUIDACAO DA NF 30145, REFERENTE, REFERENTE 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, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, SEGUNDO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19000975.
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	14/02/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19000288	11/02/19	19000291	19000430	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARANAVÁ, PROTOCOLO 15.584.182-6.
125411	SINDIPROL - ADUEL	28/02/19	4546	R\$ 1.905,85	0000000300		28/02/19	19000292	19002343	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/04/19	454645460011	R\$ 100,88	0000000101	19000269	08/04/19	19000292	19003066	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDACAO REFERENTE A IMPOSTOS DA NOTA FISCAL 212.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 100,88	0000000101	19000269	08/04/19	19000292		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDACAO REFERENTE A IMPOSTOS DA NOTA FISCAL 212.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/04/19	454645460011	R\$ 33,63	0000000101	19000269	08/04/19	19000292	19003064	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDACAO REFERENTE A IMPOSTOS DA NOTA FISCAL 212.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 33,63	0000000101	19000269	08/04/19	19000292		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDACAO REFERENTE A IMPOSTOS DA NOTA FISCAL 212.
156076	PRISCILA ANTUNES TSUPAL	14/02/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19000289	11/02/19	19000292	19000436	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARANAVÁ, PROTOCOLO 15.584.340-3.
104234	ASSUNESPAR - PARANAGUA	28/02/19	4546	R\$ 1.714,64	0000000300		28/02/19	19000293	19002197	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/04/19	454645460011	R\$ 377,44	0000000101	19000159	08/04/19	19000293	19003065	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIMPEZA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 377,44	0000000101	19000159	08/04/19	19000293		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIMPEZA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/04/19	454645460011	R\$ 1.383,95	0000000101	19000159	08/04/19	19000293	19003068	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIMPEZA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 1.383,95	0000000101	19000159	08/04/19	19000293		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIMPEZA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/04/19	454645460011	R\$ 125,81	0000000101	19000159	08/04/19	19000293	19003063	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIMPEZA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 125,81	0000000101	19000159	08/04/19	19000293		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIMPEZA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
399679	ADRIANA WANDERMUREM CORREA	14/02/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19000290	11/02/19	19000293	19000426	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARANAVÁ, PROTOCOLO 15.584.197-4.
109233	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOL	28/02/19	4546	R\$ 406,23	0000000300		28/02/19	19000294	19002289	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/04/19	454645460011	R\$ 320,42	0000000101	19000159	08/04/19	19000294	19003062	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIMPEZA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019. DESPESA COM IMPOSTOS REFERENTE NF 341.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 320,42	0000000101	19000159	08/04/19	19000294		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIMPEZA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019. DESPESA COM IMPOSTOS REFERENTE NF 341.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/04/19	454645460011	R\$ 1.174,86	0000000101	19000159	08/04/19	19000294	19003067	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIMPEZA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019. DESPESA COM IMPOSTOS REFERENTE NF 341.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 1.174,86	0000000101	19000159	08/04/19	19000294		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIMPEZA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019. DESPESA COM IMPOSTOS REFERENTE NF 341.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/04/19	454645460011	R\$ 106,81	0000000101	19000159	08/04/19	19000294	19003061	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIMPEZA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019. DESPESA COM IMPOSTOS REFERENTE NF 341.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 106,81	0000000101	19000159	08/04/19	19000294		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIMPEZA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019. DESPESA COM IMPOSTOS REFERENTE NF 341.
265668	LUCIANA VARGAS JARDIM MOREIRA	14/02/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19000291	11/02/19	19000294	19000432	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARANAVÁ, PROTOCOLO 15.584.071-4.
104194	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FAC	28/02/19	4546	R\$ 3.119,63	0000000300		28/02/19	19000295	19002196	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/04/19	454645460011	R\$ 10.415,31	0000000101	19001026	08/04/19	19000295	19002483	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDACAO REFERENTE NF 221 DE 21/02/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/04/19	454645460011	R\$ 312,46	0000000101	19001026	08/04/19	19000295	19002484	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDACAO REFERENTE NF 221 DE 21/02/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/04/19	454645460011	R\$ 312,46	0000000101	19001026	08/04/19	19000295		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDACAO REFERENTE NF 221 DE 21/02/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/04/19	454645460011	R\$ 1.145,68	0000000101	19001026	08/04/19	19000295	19002481	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDACAO REFERENTE NF 221 DE 21/02/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/04/19	454645460011	R\$ 1.145,68	0000000101	19001026	08/04/19	19000295		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDACAO REFERENTE NF 221 DE 21/02/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/04/19	454645460011	R\$ 104,15	0000000101	19001026	08/04/19	19000295	19002482	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDACAO REFERENTE NF 221 DE 21/02/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/04/19	454645460011	R\$ 104,15	0000000101	19001026	08/04/19	19000295		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDACAO REFERENTE NF 221 DE 21/02/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/07/19	454645460011	R\$ 484,31	0000000101	19001026	12/04/19	19000295	19005618	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDACAO REFERENTE NF 221 DE 21/02/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/04/19	454645460011	R\$ 484,31	0000000101	19001026	12/04/19	19000295		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDACAO REFERENTE NF 221 DE 21/02/2019.
269345	SAMON NOYAMA	14/02/19	45460001	R\$ 590,00	0000000100	19000292	11/02/19	19000295	19000438	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARANAVÁ, PARTICIPAÇÃO NA SEMANA PEDAGÓGICA DO CAMPUS CURITIBA 1 DIA 11/02. CONF PROTOCOLO 15.584.717-4.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	28/02/19	4546	R\$ 174,67	0000000300		28/02/19	19000296	19002268	
151222	VIACAO ROCIO LTDA	12/04/19	454645460007	R\$ 444,00	0000000100	19001057	09/04/19	19000296	19002509	REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 660 VALES TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE ABRIL/2019, CAMPUS DE PARANAGUA.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	12/04/19	454645460007	R\$ 8,88	0000000100	19001057	09/04/19	19000296	19002514	REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 660 VALES TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE ABRIL/2019, CAMPUS DE PARANAGUA.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	12/04/19	454645460007	R\$ 8,88	0000000100	19001057	09/04/19	19000296		REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 660 VALES TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE ABRIL/2019, CAMPUS DE PARANAGUA.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	14/02/19	45460001	R\$ 264,50	0000000100	19000293	11/02/19	19000296	19000429	DESPESA COM DIÁRIA COM REPRESENTAÇÃO DA CHEFE DE GABINETE EM EVENTO DA ACADEMIA POLICIAL MILITAR DE GATUPÉ, PROTOCOLO 15.652.054-0.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	28/02/19	4546	R\$ 2.252,32	0000000300		28/02/19	19000297	19002269	



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
556081	BRENDA MARIBEL CARRANZA DAVILA	15/04/19	45460001	R\$ 22,00	0000000101	19001120	10/04/19	19000307		DESPESA COM PROLABORE PARA O VII COLÓQUIO NACIONAL CULTURA E PODER NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO REALIZADO ENTRE OS DIAS DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 15.660.472-0.
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	15/02/19	454645460009	R\$ 41.508,60	0000000101	19000007	12/02/19	19000307	19000446	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 034/2018 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL BENJAMIN CONSTANT, 303, SEDE DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	29/03/19	4546	R\$ 194,12	0000000300		29/03/19	19000308	19002793	
556118	MARCELO AYRES CAMURCA LIMA	15/04/19	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19001121	10/04/19	19000308	19002880	DESPESA COM PROLABORE PARA O VII COLÓQUIO NACIONAL CULTURA E PODER NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO REALIZADO ENTRE OS DIAS DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 15.660.472-0.
556118	MARCELO AYRES CAMURCA LIMA	15/04/19	45460001	R\$ 10,00	0000000101	19001121	10/04/19	19000308	19002879	DESPESA COM PROLABORE PARA O VII COLÓQUIO NACIONAL CULTURA E PODER NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO REALIZADO ENTRE OS DIAS DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 15.660.472-0.
556118	MARCELO AYRES CAMURCA LIMA	15/04/19	45460001	R\$ 10,00	0000000101	19001121	10/04/19	19000308		DESPESA COM PROLABORE PARA O VII COLÓQUIO NACIONAL CULTURA E PODER NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO REALIZADO ENTRE OS DIAS DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 15.660.472-0.
556118	MARCELO AYRES CAMURCA LIMA	07/06/19	45460001	R\$ 22,00	0000000101	19001121	10/04/19	19000308	19004897	DESPESA COM PROLABORE PARA O VII COLÓQUIO NACIONAL CULTURA E PODER NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO REALIZADO ENTRE OS DIAS DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 15.660.472-0.
556118	MARCELO AYRES CAMURCA LIMA	15/04/19	45460001	R\$ 22,00	0000000101	19001121	10/04/19	19000308		DESPESA COM PROLABORE PARA O VII COLÓQUIO NACIONAL CULTURA E PODER NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO REALIZADO ENTRE OS DIAS DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 15.660.472-0.
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	15/02/19	454645460009	R\$ 507,64	0000000100	19000298	12/02/19	19000308	19000445	DESPESAS COM O SEGURO CONTRA INCÊNDIO PARA O PRÉDIO DA RUA BENJAMIN CONSTANT, 303, CFME CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO 034/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.
131534	PARANAPREVIDENCIA	29/03/19	4546	R\$ 1.503,84	0000000300		29/03/19	19000309	19002834	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	15/04/19	454645460009	R\$ 529,20	0000000100	19000003	10/04/19	19000309	19002868	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DISPONIBILIZADAS PARA O CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO PERÍODO DE 20.02 A 19.03.19, NF 9850
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	15/04/19	454645460009	R\$ 10,58	0000000100	19000003	10/04/19	19000309	19002869	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DISPONIBILIZADAS PARA O CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO PERÍODO DE 20.02 A 19.03.19, NF 9850
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	15/04/19	454645460009	R\$ 10,58	0000000100	19000003	10/04/19	19000309		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DISPONIBILIZADAS PARA O CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO PERÍODO DE 20.02 A 19.03.19, NF 9850
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	03/05/19	454645460009	R\$ 24,61	0000000100	19000003	15/04/19	19000309	19003359	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DISPONIBILIZADAS PARA O CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO PERÍODO DE 20.02 A 19.03.19, NF 9850
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	15/04/19	454645460009	R\$ 24,61	0000000100	19000003	15/04/19	19000309		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DISPONIBILIZADAS PARA O CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO PERÍODO DE 20.02 A 19.03.19, NF 9850
198453	EDSON DA SILVA	15/02/19	454645460012	R\$ 594,00	0000000100	19000301	12/02/19	19000309	19000448	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PARANAVÁ DE 12 A 14/02/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA REITORIA NO DIA 13/02/2019 CONF. CONVOCAÇÃO E VIAGEM A CURITIBA DE 14 A 15/02/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NA SEFASETI.
131534	PARANAPREVIDENCIA	29/03/19	4546	R\$ 29,12	0000000300		29/03/19	19000310	19002835	
110575	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	15/04/19	454645460009	R\$ 365,00	0000000100	19000057	10/04/19	19000310	190002873	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PRÉDIO BENJAMIN CONSTANT, 303. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, NF 217893.
110575	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	03/05/19	454645460009	R\$ 16,97	0000000100	19000057	15/04/19	19000310	190003362	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PRÉDIO BENJAMIN CONSTANT, 303. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, NF 217893.
110575	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	15/04/19	454645460009	R\$ 16,97	0000000100	19000057	15/04/19	19000310		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PRÉDIO BENJAMIN CONSTANT, 303. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, NF 217893.
139236	F W COMUNICACOES LTDA	15/02/19	45460001	R\$ 239,80	0000000101	19000302	12/02/19	19000310	19000450	DESPESA COM UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO CORREIOS CONFORME CONTRATO 9912377226 FATURA 0000688826. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	29/03/19	4546	R\$ 16.247,28	0000000300		29/03/19	19000311	19002803	
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	15/02/19	45460001	R\$ 3.030,50	0000000101	19000303	12/02/19	19000311	19000449	DESPESA COM UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO CORREIOS CONFORME CONTRATO 9912377226 FATURA 0000688826. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	29/03/19	4546	R\$ 2.827,28	0000000300		29/03/19	19000312	19002801	
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	29/03/19	454645460012	R\$ 54,00	0000000100	19000304	12/02/19	19000312	19001980	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19000304, REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE PONTA GROSSA DIA 11/02/2018, COM SAÍDA AS 9H E RETORNO AS 17H DO MESMO DIA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSLADO DA PROFESSORA VIVIANE BAGIO, PARA MINISTRAR PALESTRA DE ABERTURA DA SEMANA DE FORMAÇÃO INTEGRADA E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	29/03/19	454645460012	R\$ 54,00	0000000100	19000305	12/02/19	19000313	19001982	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19000305, REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE PONTA GROSSA DIA 12/02/2019, COM SAÍDA AS 7H E RETORNO AS 14H E 30 MIN DO MESMO DIA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSLADO DE VOLTA DA PROFESSORA VIVIANE BAGIO, A QUAL PROFERIU PALESTRA DE ABERTURA DA SEMANA DE FORMAÇÃO INTEGRADA E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	29/03/19	4546	R\$ 645,31	0000000300		29/03/19	19000314	19002802	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/04/19	454645460010	R\$ 30.796,62	0000000101	19000030	10/04/19	19000314	19002944	SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE VIGIA - 24 H SEDE E TELAB. CONTRATO 005/2016 REITORIA - CAMPUS CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/04/19	454645460010	R\$ 615,93	0000000101	19000030	10/04/19	19000314	19002946	SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE VIGIA - 24 H SEDE E TELAB. CONTRATO 005/2016 REITORIA - CAMPUS CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/04/19	454645460010	R\$ 615,93	0000000101	19000030	10/04/19	19000314		SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE VIGIA - 24 H SEDE E TELAB. CONTRATO 005/2016 REITORIA - CAMPUS CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/04/19	454645460010	R\$ 3.387,63	0000000101	19000030	10/04/19	19000314	19002945	SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE VIGIA - 24 H SEDE E TELAB. CONTRATO 005/2016 REITORIA - CAMPUS CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/04/19	454645460010	R\$ 3.387,63	0000000101	19000030	10/04/19	19000314		SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE VIGIA - 24 H SEDE E TELAB. CONTRATO 005/2016 REITORIA - CAMPUS CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/04/19	454645460010	R\$ 307,97	0000000101	19000030	10/04/19	19000314	19002947	SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE VIGIA - 24 H SEDE E TELAB. CONTRATO 005/2016 REITORIA - CAMPUS CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/04/19	454645460010	R\$ 307,97	0000000101	19000030	10/04/19	19000314		SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE VIGIA - 24 H SEDE E TELAB. CONTRATO 005/2016 REITORIA - CAMPUS CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/04/20	454645460010	R\$ 1.432,04	0000000101	19000030	16/04/19	19000314	19002138	SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE VIGIA - 24 H SEDE E TELAB. CONTRATO 005/2016 REITORIA - CAMPUS CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/04/19	454645460010	R\$ 1.432,04	0000000101	19000030	16/04/19	19000314		SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE VIGIA - 24 H SEDE E TELAB. CONTRATO 005/2016 REITORIA - CAMPUS CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data do Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/03/19	4546	R\$ 189,86	000000300		29/03/19	19000316	19002725	
545561	GISELLE LUDKA DEITOS	07/06/19	454645460012	R\$ 45,00	0000000250	19000988	12/04/19	19000317	19004946	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO PRESTADOS NO VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
545561	GISELLE LUDKA DEITOS	07/06/19	454645460012	R\$ 1.401,00	0000000250	19000988	12/04/19	19000317	19004946	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO PRESTADOS NO VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
545561	GISELLE LUDKA DEITOS	07/06/19	454645460012	R\$ 72,30	0000000250	19000988	12/04/19	19000317	19004954	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO PRESTADOS NO VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
545561	GISELLE LUDKA DEITOS	07/06/19	454645460012	-R\$ 72,30	0000000250	19000988	12/04/19	19000317		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO PRESTADOS NO VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
545561	GISELLE LUDKA DEITOS	07/06/19	454645460012	R\$ 159,06	0000000250	19000988	12/04/19	19000317	19004951	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO PRESTADOS NO VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
545561	GISELLE LUDKA DEITOS	07/06/19	454645460012	-R\$ 159,06	0000000250	19000988	12/04/19	19000317		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO PRESTADOS NO VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/03/19	4546	R\$ 303,55	000000300		29/03/19	19000318	19002724	
145405	MARIA CRISTINA FERNANDES ROBAS	07/06/19	454645460012	R\$ 1.494,00	0000000250	19000815	12/04/19	19000318	19004944	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VESTIBULAR, DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
145405	MARIA CRISTINA FERNANDES ROBAS	07/06/19	454645460012	R\$ 74,70	0000000250	19000815	12/04/19	19000318	19004947	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VESTIBULAR, DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
145405	MARIA CRISTINA FERNANDES ROBAS	07/06/19	454645460012	-R\$ 74,70	0000000250	19000815	12/04/19	19000318		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VESTIBULAR, DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
145405	MARIA CRISTINA FERNANDES ROBAS	07/06/19	454645460012	R\$ 164,34	0000000250	19000815	12/04/19	19000318	19004948	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VESTIBULAR, DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
145405	MARIA CRISTINA FERNANDES ROBAS	07/06/19	454645460012	-R\$ 164,34	0000000250	19000815	12/04/19	19000318		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VESTIBULAR, DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
227859	ERICSON RAINE PRUST	18/02/19	454645460012	R\$ 288,30	0000000101	19000281	13/02/19	19000318	19000455	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19000281, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A SERVIÇO PARA A CIDADE DE PARANAÍ, COM SAÍDA DIA 17/12/2018 ÀS 9H E RETORNO DIA 19/12/2018 ÀS 18H, CONFORME CONVOCAÇÃO DA PROGRAMADORA DO DIA 14/12/2018.
380448	VALKIRIA DE NOVAIS SANTIAGO	07/06/19	454645460012	R\$ 2.134,00	0000000250	19000814	12/04/19	19000319	19004942	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COORDENAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS PRESTADOS NO VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
380448	VALKIRIA DE NOVAIS SANTIAGO	07/06/19	454645460012	R\$ 106,70	0000000250	19000814	12/04/19	19000319	19004952	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COORDENAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS PRESTADOS NO VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
380448	VALKIRIA DE NOVAIS SANTIAGO	07/06/19	454645460012	-R\$ 106,70	0000000250	19000814	12/04/19	19000319		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COORDENAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS PRESTADOS NO VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
380448	VALKIRIA DE NOVAIS SANTIAGO	07/06/19	454645460012	R\$ 234,74	0000000250	19000814	12/04/19	19000319	19004949	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COORDENAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS PRESTADOS NO VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
380448	VALKIRIA DE NOVAIS SANTIAGO	07/06/19	454645460012	-R\$ 234,74	0000000250	19000814	12/04/19	19000319		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COORDENAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS PRESTADOS NO VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
219803	VANDERLEIA RYGO RODRIGUES	19/02/19	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000101	19000099	14/02/19	19000319	19000463	DESPESA REFERENTE A BOLSA INDÍGENA PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/03/19	4546	R\$ 9.728,24	000000300		29/03/19	19000320	19002723	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	19/02/19	45460001	R\$ 879,17	0000000250	19000308	14/02/19	19000320	19000549	DESPESA COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS CONFORME FATURA 15965, PROTOCOLO 15.369.012-0.
545529	ALEXSANDRA CIBELLY FINKLER	07/06/19	454645460012	R\$ 1.446,00	0000000250	19000987	12/04/19	19000321	19004945	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VESTIBULAR DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
545529	ALEXSANDRA CIBELLY FINKLER	07/06/19	454645460012	R\$ 72,30	0000000250	19000987	12/04/19	19000321	19004953	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VESTIBULAR DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
545529	ALEXSANDRA CIBELLY FINKLER	07/06/19	454645460012	-R\$ 72,30	0000000250	19000987	12/04/19	19000321		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VESTIBULAR DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
545529	ALEXSANDRA CIBELLY FINKLER	07/06/19	454645460012	R\$ 159,06	0000000250	19000987	12/04/19	19000321	19004950	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VESTIBULAR DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
545529	ALEXSANDRA CIBELLY FINKLER	07/06/19	454645460012	-R\$ 159,06	0000000250	19000987	12/04/19	19000321		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VESTIBULAR DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	19/02/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19000309	14/02/19	19000321	19000472	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM PARANAGUÁ, NA DATA DE 13/02, PROTOCOLO 15.581.201-0.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/03/19	4546	R\$ 506,47	0000000300		29/03/19	19000322	19002722	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	45460001	R\$ 7.092,28	0000000101	18004280	12/04/19	19000322	19002977	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018, NO CAMPUS DE CURITIBA II, CONFORME NF 014607.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	45460001	R\$ 354,61	0000000101	18004280	12/04/19	19000322	19002975	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018, NO CAMPUS DE CURITIBA II, CONFORME NF 014607.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	45460001	-R\$ 354,61	0000000101	18004280	12/04/19	19000322		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018, NO CAMPUS DE CURITIBA II, CONFORME NF 014607.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	45460001	R\$ 780,15	0000000101	18004280	12/04/19	19000322	19002979	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018, NO CAMPUS DE CURITIBA II, CONFORME NF 014607.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	45460001	-R\$ 780,15	0000000101	18004280	12/04/19	19000322		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018, NO CAMPUS DE CURITIBA II, CONFORME NF 014607.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	45460001	R\$ 70,92	0000000101	18004280	12/04/19	19000322	19002972	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018, NO CAMPUS DE CURITIBA II, CONFORME NF 014607.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	45460001	-R\$ 70,92	0000000101	18004280	12/04/19	19000322		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018, NO CAMPUS DE CURITIBA II, CONFORME NF 014607.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/06/19	45460001	R\$ 329,79	0000000101	18004280	17/04/19	19000322	19004974	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018, NO CAMPUS DE CURITIBA II, CONFORME NF 014607.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	45460001	-R\$ 329,79	0000000101	18004280	17/04/19	19000322		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018, NO CAMPUS DE CURITIBA II, CONFORME NF 014607.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/02/19	45460001	R\$ 130,73	0000000250	19000310	14/02/19	19000322	19000550	DESPESA COM COMPLEMENTO EMPENHO, REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF DA NF 13043.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	45460001	R\$ 2.129,73	0000000101	18004280	12/04/19	19000323	19002976	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CAMPUS DE CURITIBA II, NO MES DE NOVEMBRO 2018, NF 014602.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	45460001	R\$ 53,24	0000000101	18004280	12/04/19	19000323	19002974	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CAMPUS DE CURITIBA II, NO MES DE NOVEMBRO 2018, NF 014602.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	45460001	-R\$ 53,24	0000000101	18004280	12/04/19	19000323		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CAMPUS DE CURITIBA II, NO MES DE NOVEMBRO 2018, NF 014602.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	45460001	R\$ 234,27	0000000101	18004280	12/04/19	19000323	19002978	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CAMPUS DE CURITIBA II, NO MES DE NOVEMBRO 2018, NF 014602.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	45460001	-R\$ 234,27	0000000101	18004280	12/04/19	19000323		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CAMPUS DE CURITIBA II, NO MES DE NOVEMBRO 2018, NF 014602.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	45460001	R\$ 21,30	0000000101	18004280	12/04/19	19000323	19002973	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CAMPUS DE CURITIBA II, NO MES DE NOVEMBRO 2018, NF 014602.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	45460001	-R\$ 21,30	0000000101	18004280	12/04/19	19000323		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CAMPUS DE CURITIBA II, NO MES DE NOVEMBRO 2018, NF 014602.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/06/19	45460001	R\$ 99,03	0000000101	18004280	17/04/19	19000323	19005004	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CAMPUS DE CURITIBA II, NO MES DE NOVEMBRO 2018, NF 014602.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	45460001	-R\$ 99,03	0000000101	18004280	17/04/19	19000323		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CAMPUS DE CURITIBA II, NO MES DE NOVEMBRO 2018, NF 014602.
151325	PASEPPROG DE FORMIPATR SERV PUB	27/02/19	45460001	R\$ 6.433,25	0000000250	19000311	14/02/19	19000323	19000990	DESPESA COM DARF.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/03/19	4546	R\$ 821,03	0000000300		29/03/19	19000324	19000721	
151325	PASEPPROG DE FORMIPATR SERV PUB	25/02/19	45460001	R\$ 5.722,09	0000000250	19000312	14/02/19	19000324	19000980	DESPESA COM DARF.
520285	RAONE FERREIRA DE SOUZA	19/02/19	45460001	R\$ 300,00	0000000250	19000313	14/02/19	19000325	19000951	DESPESA COM I ENCONTRO PROFHIST OIRA UNESPAR E III SEMANA DE HISTORIA REALIZADA EM CAMPO MOURÃO, SENDO PROFESSOR DO COLÉGIO MVI MACEDO SOARES EM VOLTA REDONDA -RJ.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/03/19	4546	R\$ 4.588,16	0000000300		29/03/19	19000326	19002727	
520285	RAONE FERREIRA DE SOUZA	19/02/19	45460001	R\$ 45,97	0000000250	19000314	14/02/19	19000326	19000552	DESPESA COM I ENCONTRO PROFHIST OIRA UNESPAR E III SEMANA DE HISTORIA REALIZADA EM CAMPO MOURÃO, SENDO PROFESSOR DO COLÉGIO MVI MACEDO SOARES EM VOLTA REDONDA -RJ.
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	01/03/19	45460001	R\$ 759,00	0000000250	19000315	14/02/19	19000327	19001653	DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR ESPECIAL E ENTREGA DE PROVAS, ACOMPANHAMENTO DO MATERIAL, PROTOCOLO 15.582.231-9.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/03/19	4546	R\$ 3.184,50	0000000300		29/03/19	19000328	18002733	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	45460001	R\$ 18.663,59	0000000100	19001147	12/04/19	19000328	19002986	DESPESA DE RP COM LIQUIDAÇÃO DE NF 014592, CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	45460001	R\$ 524,81	0000000100	19001147	12/04/19	19000328	19002985	DESPESA DE RP COM LIQUIDAÇÃO DE NF 014592, CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	45460001	-R\$ 524,81	0000000100	19001147	12/04/19	19000328		DESPESA DE RP COM LIQUIDAÇÃO DE NF 014592, CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	45460001	R\$ 209,92	0000000100	19001147	12/04/19	19000328	19002984	DESPESA DE RP COM LIQUIDAÇÃO DE NF 014592, CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/04/19	45460001	-R\$ 209,92	0000000100	19001147	12/04/19	19000328		DESPESA DE RP COM LIQUIDAÇÃO DE NF 014592, CONTRATO 004/2016.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	19/02/19	45460001	R\$ 182,23	0000000250	19000316	14/02/19	19000328	19000553	DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PALACETE MATHIAS BOHN, EM PARANAGUÁ, DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 02/10 A 05/11/18, CONFORME PROTOCOLO 15.484.417-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		45460001	R\$ 2.309,21	0000000101	18004889	12/04/19	19000329	19011014	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRATO 104/2017, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO/2018.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	19/02/19	45460001	R\$ 182,23	0000000250	19000317	14/02/19	19000329	19000554	DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 05/11 A 07/12/18, DO PALACETE MATHIAS BOHN, CONFORME PROTOCOLO 15.512.843-7.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/03/19	4546	R\$ 1.211,38	0000000300		29/03/19	19000330	19002728	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
191401	AMARILDO BARRETO	19/02/19	45460001	R\$ 47,62	000000250	19000318	14/02/19	19000330	19000555	DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULO AZW 8263, COM VIAGEM A CURITIBA NOS DIA 29 E 30/11/18 NO HOTEL ROOCHELLE. PROTOCOLO 15.464.104-1.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/04/19	454645460009	R\$ 3.712,50	0000000101	19000004	12/04/19	19000331	19002965	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0222/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF MES 03/2019. NF 856.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	07/05/19	454645460009	R\$ 338,37	0000000101	19000004	12/04/19	19000331	19003478	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0222/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF MES 03/2019. NF 856.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/04/19	454645460009	-R\$ 338,37	0000000101	19000004	12/04/19	19000331		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0222/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF MES 03/2019. NF 856.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/04/19	454645460009	R\$ 37,12	0000000101	19000004	12/04/19	19000331	19002964	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0222/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF MES 03/2019. NF 856.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/04/19	454645460009	-R\$ 37,12	0000000101	19000004	12/04/19	19000331		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0222/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF MES 03/2019. NF 856.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	07/05/19	454645460009	R\$ 172,63	0000000101	19000004	17/04/19	19000331	19003479	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0222/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF MES 03/2019. NF 856.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/04/19	454645460009	-R\$ 172,63	0000000101	19000004	17/04/19	19000331		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0222/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF MES 03/2019. NF 856.
164930	ADRIANA BELOTI	19/02/19	45460001	R\$ 1.687,08	0000000250	19000319	14/02/19	19000331	19000556	DESPESA COM REEMBOLSO DE PASSAGEM NA SETIMA REUNIÃO DE TRABALHO DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. PROTOCOLO 15.449.735-8.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/03/19	4546	R\$ 2.246,25	0000000300		29/03/19	19000332	19002729	DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CARTÓRIO, REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA EM NOME DE ANTONIO CARLOS ALEIXO. PROTOCOLO 15.569.170-0.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	19/02/19	45460001	R\$ 167,35	0000000100	19000320	14/02/19	19000332	19000468	DESPESA COM PALESTRA COM O PROF. DR., INTITULADA POLÍTICAS, GESTÃO E CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: DESAFIOS, TRANSMITIDA VIA WEB, A PARTIR DO CAMPUS DE CURITIBA II, NA DATA DE 15/04/2019. CONFORME E PROTOCOLO 15.699.715-3.
564680	LUIZ FERNANDES DOURADO	02/05/19	45460001	R\$ 1.786,00	0000000101	19001141	15/04/19	19000333	19003329	DESPESA COM PALESTRA COM O PROF. DR., INTITULADA POLÍTICAS, GESTÃO E CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: DESAFIOS, TRANSMITIDA VIA WEB, A PARTIR DO CAMPUS DE CURITIBA II, NA DATA DE 15/04/2019. CONFORME E PROTOCOLO 15.699.715-3.
564680	LUIZ FERNANDES DOURADO	18/04/19	45460001	R\$ 89,30	0000000101	19001141	15/04/19	19000333	19003009	DESPESA COM PALESTRA COM O PROF. DR., INTITULADA POLÍTICAS, GESTÃO E CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: DESAFIOS, TRANSMITIDA VIA WEB, A PARTIR DO CAMPUS DE CURITIBA II, NA DATA DE 15/04/2019. CONFORME E PROTOCOLO 15.699.715-3.
564680	LUIZ FERNANDES DOURADO	02/05/19	45460001	-R\$ 89,30	0000000101	19001141	15/04/19	19000333		DESPESA COM PALESTRA COM O PROF. DR., INTITULADA POLÍTICAS, GESTÃO E CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: DESAFIOS, TRANSMITIDA VIA WEB, A PARTIR DO CAMPUS DE CURITIBA II, NA DATA DE 15/04/2019. CONFORME E PROTOCOLO 15.699.715-3.
564680	LUIZ FERNANDES DOURADO	18/04/19	45460001	R\$ 196,46	0000000101	19001141	15/04/19	19000333	19003015	DESPESA COM PALESTRA COM O PROF. DR., INTITULADA POLÍTICAS, GESTÃO E CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: DESAFIOS, TRANSMITIDA VIA WEB, A PARTIR DO CAMPUS DE CURITIBA II, NA DATA DE 15/04/2019. CONFORME E PROTOCOLO 15.699.715-3.
564680	LUIZ FERNANDES DOURADO	02/05/19	45460001	-R\$ 196,46	0000000101	19001141	15/04/19	19000333		DESPESA COM PALESTRA COM O PROF. DR., INTITULADA POLÍTICAS, GESTÃO E CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: DESAFIOS, TRANSMITIDA VIA WEB, A PARTIR DO CAMPUS DE CURITIBA II, NA DATA DE 15/04/2019. CONFORME E PROTOCOLO 15.699.715-3.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	19/02/19	45460001	R\$ 150,00	0000000101	19000321	14/02/19	19000333	19000464	DESPESA COM REEMBOLSO DE CUSTO COM CONFEÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM PARA O COMANDANTE DA ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPÉ. PROTOCOLO 15.854.438-4.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/03/19	4546	R\$ 889,98	0000000300		29/03/19	19000334	19002730	
141570	GABRIELA VALCANIA	18/04/19	454645460009	R\$ 399,15	0000000101	18003142	15/04/19	19000334	19003004	PAGAMENTO DE CACHÊ DE MODELO VIVO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROFESSOR JACK HOLMER COORDENADOR DO CURSO SUPERIOR EM GRAVURA, REF. AOS RECIBOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 17 E 23.08. 03, 10, 14.17 E 28/09/18.
141570	GABRIELA VALCANIA	07/05/19	454645460009	R\$ 43,91	0000000101	18003142	15/04/19	19000334	19003477	PAGAMENTO DE CACHÊ DE MODELO VIVO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROFESSOR JACK HOLMER COORDENADOR DO CURSO SUPERIOR EM GRAVURA, REF. AOS RECIBOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 17 E 23.08. 03, 10, 14.17 E 28/09/18.
141570	GABRIELA VALCANIA	18/04/19	454645460009	-R\$ 43,91	0000000101	18003142	15/04/19	19000334		PAGAMENTO DE CACHÊ DE MODELO VIVO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROFESSOR JACK HOLMER COORDENADOR DO CURSO SUPERIOR EM GRAVURA, REF. AOS RECIBOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 17 E 23.08. 03, 10, 14.17 E 28/09/18.
171749	RENATA RIBEIRO TAVARES DA SILV	19/02/19	45460001	R\$ 1.150,00	0000000100	19000322	14/02/19	19000334	19000470	DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO ENGLISH AS MEDIUM OF INSTRUCTION, ATRAVÉS DE CONVENIO COM A UNIVERSIDADE DE CAMBRIDGE, COM O OBJETIVO DE REPLICAR O CURSO EM TODOS OS CAMPI DA UNESPAR, PARA PROFESSORES DE PÓS GRADUAÇÃO. O EVENTO SERÁ REALIZADO NO CAMPUS DA REITORIA DA UFPR, ENTRE OS DIAS 04 E 08 DE FEVEREIRO DE 2018. PROTOCOLO 15.579.267-1.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	08/05/19	454645460012	R\$ 937,97	0000000100	19000021	15/04/19	19000335	19003503	LIQUIDAÇÃO DA NF 9852, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	11/06/19	454645460012	R\$ 43,62	0000000100	19000021	08/05/19	19000335	19004895	LIQUIDAÇÃO DA NF 9852, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	08/05/19	454645460012	-R\$ 43,62	0000000100	19000021	08/05/19	19000335		LIQUIDAÇÃO DA NF 9852, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016.
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	19/02/19	45460001	R\$ 598,00	0000000100	19000323	14/02/19	19000335	19000471	DESPESA COM DIARIA PARA CONTROLADORIA REALIZAR AUDITORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS CAMPI DE CURITIBA I E II, DEMANDA PELA PRAF A PARTIR DE OBSERVAÇÕES INICIAIS DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE. PROTOCOLO 15.580.828-1.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/03/19	4546	R\$ 707,36	0000000300		29/03/19	19000336	19002731	
519657	JORGE LUIS FERREIRA	19/02/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19000324	14/02/19	19000336	19000469	DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A GESTÃO SUPERIOR DA UNESPAR EM PARANAVÁ, PARA DISCUSSÃO DE OBJETIVOS E METAS DO PDI 2018-2022. PROTOCOLO 15.577.809-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/04/19	454645460009	R\$ 61.038,72	0000000101	19000006	15/04/19	19000337	19003026	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF AO MÊS 02/2019. NF 342.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/04/19	454645460009	R\$ 1.525,97	0000000101	19000006	15/04/19	19000337	19003025	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF AO MÊS 02/2019. NF 342.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/04/19	454645460009	-R\$ 1.525,97	0000000101	19000006	15/04/19	19000337		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF AO MÊS 02/2019. NF 342.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/05/19	454645460009	R\$ 6.714,26	0000000101	19000006	15/04/19	19000337	19003541	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF AO MÊS 02/2019. NF 342.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/04/19	454645460009	-R\$ 6.714,26	0000000101	19000006	15/04/19	19000337		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 1042017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS 02/2019. NF 342.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/04/19	454645460009	R\$ 610,39	0000000101	19000006	15/04/19	19000337	19003024	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 1042017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS 02/2019. NF 342.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/04/19	454645460009	-R\$ 610,39	0000000101	19000006	15/04/19	19000337		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 1042017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS 02/2019. NF 342.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/05/19	454645460009	R\$ 2.838,30	0000000101	19000006	18/04/19	19000337	19003538	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 1042017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS 02/2019. NF 342.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/04/19	454645460009	-R\$ 2.838,30	0000000101	19000006	18/04/19	19000337		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 1042017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS 02/2019. NF 342.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	19/02/19	45460001	R\$ 2.627,34	0000000101	19000175	14/02/19	19000337	19000465	DESPESA COM SOLICITAÇÃO PARA COMBUSTÍVEL PRIMEIRO TRIMESTRE DA FOTA DA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.564.398-6. LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO/19. PROTOCOLO 15.582.491-3.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/03/19	4546	R\$ 20,00	0000000300		29/03/19	19000338	19002732	
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	19/02/19	45460001	R\$ 414,00	0000000100	19000325	14/02/19	19000338	19000466	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE FEVEREIRO PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DO 1 TORNEIO INTERUNIVERSITÁRIO DE FUTEBOL UNA/UNESPAR, A REALIZAR-SE NESTE PERÍODO EM APUCARANA. PROTOCOLO 15.569.849-7.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	19/02/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19000326	14/02/19	19000339	19000467	DESPESA COM REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM PRO-REITORES NA SEDE DA UNESPAR. PROTOCOLO 15591765-2.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/03/19	4546	R\$ 20,00	0000000300		29/03/19	19000340	19002726	
550765	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	15/04/19	45460001	R\$ 180,00	0000000250	19000928	15/04/19	19000340	19003023	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO. CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550765	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	15/04/19	45460001	R\$ 4,50	0000000250	19000928	15/04/19	19000340	19003028	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO. CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550765	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	15/04/19	45460001	-R\$ 4,50	0000000250	19000928	15/04/19	19000340		DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO. CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550765	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	15/04/19	45460001	R\$ 19,80	0000000250	19000928	15/04/19	19000340	19003027	DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO. CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
550765	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	15/04/19	45460001	-R\$ 19,80	0000000250	19000928	15/04/19	19000340		DESPESA COM RPA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO. CONFORME DECRETO 3686/2004. PROTOCOLO 15.522.443-6.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/04/19	454645460007	R\$ 3.712,50	0000000101	19000066	15/04/19	19000341	19003044	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. MÊS DE REFERÊNCIA 01/2019. NFS-E 630.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/04/19	454645460007	R\$ 148,50	0000000101	19000066	15/04/19	19000341	19003042	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. MÊS DE REFERÊNCIA 01/2019. NFS-E 630.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/04/19	454645460007	-R\$ 148,50	0000000101	19000066	15/04/19	19000341		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. MÊS DE REFERÊNCIA 01/2019. NFS-E 630.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/04/19	454645460007	R\$ 338,37	0000000101	19000066	15/04/19	19000341	19003512	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. MÊS DE REFERÊNCIA 01/2019. NFS-E 630.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/04/19	454645460007	-R\$ 338,37	0000000101	19000066	15/04/19	19000341		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. MÊS DE REFERÊNCIA 01/2019. NFS-E 630.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/04/19	454645460007	R\$ 37,12	0000000101	19000066	15/04/19	19000341	19003040	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. MÊS DE REFERÊNCIA 01/2019. NFS-E 630.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/04/19	454645460007	-R\$ 37,12	0000000101	19000066	15/04/19	19000341		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. MÊS DE REFERÊNCIA 01/2019. NFS-E 630.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	07/05/19	454645460007	R\$ 172,63	0000000101	19000066	18/04/19	19000341	19003480	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. MÊS DE REFERÊNCIA 01/2019. NFS-E 630.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/04/19	454645460007	-R\$ 172,63	0000000101	19000066	18/04/19	19000341		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. MÊS DE REFERÊNCIA 01/2019. NFS-E 630.
107032	CLARO S.A	19/02/19	45460001	R\$ 197,63	0000000100	19000328	14/02/19	19000341	19000473	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DA CONTA TELEFONICA REF AO MÊS DE JANEIRO/2019. REITORIA DA UNESPAR.
106086	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	29/03/19	4546	R\$ 47,89	0000000300		29/03/19	19000342	19002800	
345255	MARCELO BOURSCHIED	20/02/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19000327	14/02/19	19000343	19000499	
121331	PARANA BANCO SA	29/03/19	4546	R\$ 1.406,57	0000000300		29/03/19	19000344	19002833	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/04/19	454645460007	R\$ 3.712,50	0000000101	19000066	15/04/19	19000344	19003045	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 729 DE 06/03/19.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/04/19	454645460007	R\$ 148,50	0000000101	19000066	15/04/19	19000344	19003043	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 729 DE 06/03/19.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/04/19	454645460007	-R\$ 148,50	0000000101	19000066	15/04/19	19000344		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 729 DE 06/03/19.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/04/19	454645460007	R\$ 338,37	0000000101	19000066	15/04/19	19000344	19003513	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 729 DE 06/03/19.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/04/19	454645460007	-R\$ 338,37	0000000101	19000066	15/04/19	19000344		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 729 DE 06/03/19.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/04/19	454645460007	R\$ 37,12	0000000101	19000066	15/04/19	19000344	19003041	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 729 DE 06/03/19.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/04/19	454645460007	-R\$ 37,12	0000000101	19000066	15/04/19	19000344		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 729 DE 06/03/19.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	07/05/19	454645460007	R\$ 172,63	0000000101	19000066	18/04/19	19000344	19003485	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 729 DE 06/03/19.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/04/19	454645460007	-R\$ 172,63	0000000101	19000066	18/04/19	19000344		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 729 DE 06/03/19.
121331	PARANA BANCO S/A	29/03/19	4546	R\$ 465,79	0000000300		29/03/19	19000346	19002822	
118594	MBM SEGURADORA S.A	20/02/19	454645460006	R\$ 47,36	0000000100	19000118	15/02/19	19000346	19000481	DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 002/2016 (SEGUROS PARA ALUNOS QUE SE ENCONTRAM EM ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATORIO), EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 007/2016. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	18/04/19	454645460006	R\$ 15.716,09	0000000101	19000115	15/04/19	19000347	19003050	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	25/04/19	454645460006	R\$ 392,90	0000000101	19000115	15/04/19	19000347	19003164	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	18/04/19	454645460006	-R\$ 392,90	0000000101	19000115	15/04/19	19000347		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	18/04/19	454645460006	R\$ 1.728,77	0000000101	19000115	15/04/19	19000347	19003051	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	18/04/19	454645460006	-R\$ 1.728,77	0000000101	19000115	15/04/19	19000347		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	18/04/19	454645460006	R\$ 157,16	0000000101	19000115	15/04/19	19000347	19003049	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	18/04/19	454645460006	-R\$ 157,16	0000000101	19000115	15/04/19	19000347		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	25/04/19	454645460006	R\$ 730,80	0000000101	19000115	18/04/19	19000347	19003163	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	18/04/19	454645460006	-R\$ 730,80	0000000101	19000115	18/04/19	19000347		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO 005/2016. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
121331	PARANA BANCO S/A	29/03/19	4546	R\$ 3.784,22	0000000300		29/03/19	19000348	19002828	
175557	ALANA ALVES DOS REIS PIM	25/04/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19001134	16/04/19	19000348	19003115	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DA CCCV PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR DA UNESPAR. PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2019-CCCV/UNESPAR. E-PROTOCOLO: 15.673.521-3.
175557	ALANA ALVES DOS REIS PIM	22/11/19	454645460011	R\$ 7,20	0000000101	19001134	16/04/19	19000348	19011875	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DA CCCV PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR DA UNESPAR. PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2019-CCCV/UNESPAR. E-PROTOCOLO: 15.673.521-3.
175557	ALANA ALVES DOS REIS PIM	25/04/19	454645460011	-R\$ 7,20	0000000101	19001134	16/04/19	19000348		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DA CCCV PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR DA UNESPAR. PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2019-CCCV/UNESPAR. E-PROTOCOLO: 15.673.521-3.
175557	ALANA ALVES DOS REIS PIM	22/11/19	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19001134	16/04/19	19000348	190011874	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DA CCCV PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR DA UNESPAR. PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2019-CCCV/UNESPAR. E-PROTOCOLO: 15.673.521-3.
175557	ALANA ALVES DOS REIS PIM	25/04/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19001134	16/04/19	19000348		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DA CCCV PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR DA UNESPAR. PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2019-CCCV/UNESPAR. E-PROTOCOLO: 15.673.521-3.
118594	MBM SEGURADORA S.A	20/02/19	454645460009	R\$ 147,26	0000000100	19000002	15/02/19	19000348	19000480	EMPENHO ESTIMATIVO DO SEGURO DOS ALUNOS JUNTO A EMPRESA MBM SEGURADORA DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2019. CONTRATO Nº 002/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/04/19	454645460009	R\$ 3.362,74	0000000101	19000005	16/04/19	19000349	19003052	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF AO MÊS 02/2019. NF 333.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/04/19	454645460009	R\$ 84,07	0000000101	19000005	16/04/19	19000349	19003054	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF AO MÊS 02/2019. NF 333.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/04/19	454645460009	-R\$ 84,07	0000000101	19000005	16/04/19	19000349		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF AO MÊS 02/2019. NF 333.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/05/19	454645460009	R\$ 369,90	0000000101	19000005	16/04/19	19000349	19003540	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF AO MÊS 02/2019. NF 333.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/04/19	454645460009	-R\$ 369,90	0000000101	19000005	16/04/19	19000349		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF AO MÊS 02/2019. NF 333.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/04/19	454645460009	R\$ 33,63	0000000101	19000005	16/04/19	19000349	19003053	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF AO MÊS 02/2019. NF 333.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/04/19	454645460009	R\$ 33,63	0000000101	19000005	16/04/19	19000349		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF AO MÊS 02/2019. NF 333.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/05/19	454645460009	R\$ 156,37	0000000101	19000005	23/04/19	19000349	19003537	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF AO MÊS 02/2019. NF 333.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/04/19	454645460009	R\$ 156,37	0000000101	19000005	23/04/19	19000349		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF AO MÊS 02/2019. NF 333.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/03/19	454645460007	R\$ 1.022,15	0000000100	19000173	15/02/19	19000349	19001915	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.
121331	PARANA BANCO S/A	29/03/19	4546	R\$ 3.144,25	0000000300		29/03/19	19000350	19002827	
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	23/04/19	454645460011	R\$ 570,23	0000000101	19000155	16/04/19	19000350	19003077	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II DESTA CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019, LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 144525 REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2019.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	23/04/19	454645460011	R\$ 22,80	0000000101	19000155	16/04/19	19000350	19003078	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE I DESTA CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019, LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 144525 REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2019.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	23/04/19	454645460011	R\$ 22,80	0000000101	19000155	16/04/19	19000350		DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II DESTA CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019, LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 144525 REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2019.
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	20/02/19	45460001	R\$ 299,00	0000000100	19000330	15/02/19	19000350	19000488	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A REUNIÃO COM DIRETORES DE CAMPI E CENTROS DE ÁREAS EM CURITIBA NA DATA DE 07 E 08/01. PROTOCOLO 15.572.332-7.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/04/19	454645460011	R\$ 3.712,50	0000000101	19000247	16/04/19	19000351	19003080	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 854 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/04/19	454645460011	R\$ 148,50	0000000101	19000247	16/04/19	19000351	19003081	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 854 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/04/19	454645460011	R\$ 148,50	0000000101	19000247	16/04/19	19000351		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 854 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	04/05/20	454645460011	R\$ 338,37	0000000101	19000247	16/04/19	19000351	19003876	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 854 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/04/19	454645460011	R\$ 338,37	0000000101	19000247	16/04/19	19000351		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 854 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/04/19	454645460011	R\$ 37,12	0000000101	19000247	16/04/19	19000351	19003079	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 854 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/04/19	454645460011	R\$ 37,12	0000000101	19000247	16/04/19	19000351		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 854 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/06/19	454645460011	R\$ 172,63	0000000101	19000247	23/04/19	19000351	19005320	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 854 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/04/19	454645460011	R\$ 172,63	0000000101	19000247	23/04/19	19000351		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15376503-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 854 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.
118594	MBM SEGURADORA S.A	20/02/19	45460001	R\$ 75,48	0000000101	18004297	15/02/19	19000351	19000487	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO CONTRATO 002/2016; COM DESPESA SEGURO DE ALUNOS. LIQUIDAÇÃO DE FATURA 05180011 COM A VIGÊNCIA DE 11/2018.
121331	PARANA BANCO S/A	29/03/19	4546	R\$ 5.415,07	0000000300		29/03/19	19000352	19002826	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/04/19	454645460012	R\$ 5.424,50	0000000101	19000024	16/04/19	19000352	19003088	LIQUIDAÇÃO DA NF 1089, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/04/19	454645460012	R\$ 135,61	0000000101	19000024	16/04/19	19000352	19003089	LIQUIDAÇÃO DA NF 1089, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/04/19	454645460012	R\$ 135,61	0000000101	19000024	16/04/19	19000352		LIQUIDAÇÃO DA NF 1089, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/04/19	454645460012	R\$ 596,70	0000000101	19000024	16/04/19	19000352	19003090	LIQUIDAÇÃO DA NF 1089, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/04/19	454645460012	R\$ 596,70	0000000101	19000024	16/04/19	19000352		LIQUIDAÇÃO DA NF 1089, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/04/19	454645460012	R\$ 65,09	0000000101	19000024	16/04/19	19000352	19003087	LIQUIDAÇÃO DA NF 1089, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/04/19	454645460012	R\$ 65,09	0000000101	19000024	16/04/19	19000352		LIQUIDAÇÃO DA NF 1089, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/05/19	454645460012	R\$ 252,24	0000000101	19000024	23/04/19	19000352	19003406	LIQUIDAÇÃO DA NF 1089, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/04/19	454645460012	R\$ 252,24	0000000101	19000024	23/04/19	19000352		LIQUIDAÇÃO DA NF 1089, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
120022	UNIAO DA VITORIA - PREFEITURA	20/02/19	45460001	R\$ 3.482,47	0000000100	19000331	15/02/19	19000352	19000489	DESPESA COM RESSARCIMENTO CONFORME OFÍCIO 108/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA; COM ASSUNTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES, REFERENTE A DISPOSIÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR EDSON DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE, NÍVEL 11, CLASSE 11, CONCEDIDO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ ATRAVÉS DA PORTARIA 1018/2018, DE 16/09/2018. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/04/19	454645460012	R\$ 2.799,97	0000000101	19001074	16/04/19	19000353	19003092	LIQUIDADAÇÃO DA Nº 1092, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/04/19	454645460012	R\$ 140,00	0000000101	19001074	16/04/19	19000353	19003093	LIQUIDADAÇÃO DA Nº 1092, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/04/19	454645460012	-R\$ 140,00	0000000101	19001074	16/04/19	19000353		LIQUIDADAÇÃO DA Nº 1092, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	22/04/19	454645460012	R\$ 308,00	0000000101	19001074	16/04/19	19000353	19000304	LIQUIDADAÇÃO DA Nº 1092, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/04/19	454645460012	-R\$ 308,00	0000000101	19001074	16/04/19	19000353		LIQUIDADAÇÃO DA Nº 1092, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/04/19	454645460012	R\$ 134,40	0000000101	19001074	16/04/19	19000353	19003091	LIQUIDADAÇÃO DA Nº 1092, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/04/19	454645460012	-R\$ 134,40	0000000101	19001074	16/04/19	19000353		LIQUIDADAÇÃO DA Nº 1092, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	03/05/19	454645460012	R\$ 130,20	0000000101	19001074	23/04/19	19000353	19003407	LIQUIDADAÇÃO DA Nº 1092, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/04/19	454645460012	-R\$ 130,20	0000000101	19001074	23/04/19	19000353		LIQUIDADAÇÃO DA Nº 1092, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
107032	CLARO S.A	20/02/19	454645460008	R\$ 805,64	0000000100	19000103	15/02/19	19000353	19000497	EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS ESTIMATIVAS DE TELEFONIA, NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO FATURA Nº 19/0222003685-9 VENCTO 20/02/19.
121331	PARANA BANCO S/A	29/03/19	4546	R\$ 1.953,04	0000000300		29/03/19	19000354	19002825	
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	20/02/19	454645460008	R\$ 9.476,46	0000000100	19000106	15/02/19	19000354	19000500	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO FATURA Nº 19/0222003685-9 VENCTO 20/02/19.
121331	PARANA BANCO S/A	29/03/19	4546	R\$ 122,89	0000000300		29/03/19	19000356	19002824	
147203	CHITKO SOLUCOES DE INFORMATICA	23/04/19	454645460012	R\$ 892,00	0000000101	19001076	17/04/19	19000356	19003106	LIQUIDADAÇÃO DA Nº 501, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, SUPORTE NA REDE, ATUALIZAÇÃO DE ANTIVÍRUS E MANUTENÇÃO DA REDE DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS DEZ PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.
147203	CHITKO SOLUCOES DE INFORMATICA	23/04/19	454645460012	R\$ 17,93	0000000101	19001076	17/04/19	19000356	19003107	LIQUIDADAÇÃO DA Nº 501, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, SUPORTE NA REDE, ATUALIZAÇÃO DE ANTIVÍRUS E MANUTENÇÃO DA REDE DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS DEZ PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.
147203	CHITKO SOLUCOES DE INFORMATICA	23/04/19	454645460012	-R\$ 17,93	0000000101	19001076	17/04/19	19000356		LIQUIDADAÇÃO DA Nº 501, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, SUPORTE NA REDE, ATUALIZAÇÃO DE ANTIVÍRUS E MANUTENÇÃO DA REDE DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS DEZ PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	21/02/19	454645460011	R\$ 1.791,94	0000000101	19000124	18/02/19	19000357	19000503	DESPESA REFERENTE AO ACESSO A REDE DE INTERNET GIGABITE REDE PRIVATIVA VIRTUAL DESTA CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	29/03/19	4546	R\$ 446,64	0000000300		29/03/19	19000358	19002823	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	21/02/19	454645460009	R\$ 627,24	0000000100	19000208	18/02/19	19000358	19000506	DESPESAS COM PASSAGENS ÁREAS PARA O PROFESSOR MARCO AURÉLIO KOENTOPP CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROTOCOLO 15.570.271-0, Nº 23719.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	R\$ 2.799,97	0000000100	19000631	22/04/19	19000359	19003134	LIQUIDADAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA REITORIA EM PARANAVAÍ DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 002/2019, CONFORME NF 1113 DE 17/03/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	R\$ 84,00	0000000100	19000631	22/04/19	19000359	19003137	LIQUIDADAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA REITORIA EM PARANAVAÍ DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 002/2019, CONFORME NF 1113 DE 17/03/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	-R\$ 84,00	0000000100	19000631	22/04/19	19000359		LIQUIDADAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA REITORIA EM PARANAVAÍ DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 002/2019, CONFORME NF 1113 DE 17/03/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	29/04/19	45460001	R\$ 308,00	0000000100	19000631	22/04/19	19000359	19003244	LIQUIDADAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA REITORIA EM PARANAVAÍ DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 002/2019, CONFORME NF 1113 DE 17/03/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	-R\$ 308,00	0000000100	19000631	22/04/19	19000359		LIQUIDADAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA REITORIA EM PARANAVAÍ DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 002/2019, CONFORME NF 1113 DE 17/03/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	R\$ 33,60	0000000100	19000631	22/04/19	19000359	19003132	LIQUIDADAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA REITORIA EM PARANAVAÍ DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 002/2019, CONFORME NF 1113 DE 17/03/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	-R\$ 33,60	0000000100	19000631	22/04/19	19000359		LIQUIDADAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA REITORIA EM PARANAVAÍ DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 002/2019, CONFORME NF 1113 DE 17/03/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	02/05/19	45460001	R\$ 130,20	0000000100	19000631	25/04/19	19000359	19003328	LIQUIDADAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA REITORIA EM PARANAVAÍ DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 002/2019, CONFORME NF 1113 DE 17/03/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	-R\$ 130,20	0000000100	19000631	25/04/19	19000359		LIQUIDADAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA REITORIA EM PARANAVAÍ DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO 002/2019, CONFORME NF 1113 DE 17/03/2019.
121331	PARANA BANCO S/A	29/03/19	4546	R\$ 2.452,51	0000000300		29/03/19	19000360	19002832	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	R\$ 2.799,97	0000000100	19000631	22/04/19	19000360	19003135	LIQUIDADAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APLICARANA, CONFORME CONTRATO 002/2019, NF 1114 DE 17/04/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	R\$ 70,00	0000000100	19000631	22/04/19	19000360	19003136	LIQUIDADAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APLICARANA, CONFORME CONTRATO 002/2019, NF 1114 DE 17/04/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	-R\$ 70,00	0000000100	19000631	22/04/19	19000360		LIQUIDADAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APLICARANA, CONFORME CONTRATO 002/2019, NF 1114 DE 17/04/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	29/04/19	45460001	R\$ 308,00	0000000100	19000631	22/04/19	19000360	19003243	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APLICARANA, CONFORME CONTRATO 002/2019, NF 1114 DE 17/04/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	-R\$ 308,00	0000000100	19000631	22/04/19	19000360		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APLICARANA, CONFORME CONTRATO 002/2019, NF 1114 DE 17/04/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	R\$ 28,00	0000000100	19000631	22/04/19	19000360	19003133	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APLICARANA, CONFORME CONTRATO 002/2019, NF 1114 DE 17/04/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	-R\$ 28,00	0000000100	19000631	22/04/19	19000360		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APLICARANA, CONFORME CONTRATO 002/2019, NF 1114 DE 17/04/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	02/05/19	45460001	R\$ 130,20	0000000100	19000631	25/04/19	19000360	19003327	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APLICARANA, CONFORME CONTRATO 002/2019, NF 1114 DE 17/04/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	-R\$ 130,20	0000000100	19000631	25/04/19	19000360		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APLICARANA, CONFORME CONTRATO 002/2019, NF 1114 DE 17/04/2019.
124915	SERASA S.A	06/06/19	454645460012	R\$ 331,55	0000000250	19000334	18/02/19	19000360	19004851	LIQUIDAÇÃO BOLETO BANCÁRIO 5210230 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UM) TOKEN PARA ASSINATURA DIGITAL TIPO E-CPF PARA O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, PROFESSOR ANTONIO CARLOS ALEXO.
331302	GISELE RATIGUIERI	25/04/19	454645460011	R\$ 1.944,00	0000000101	19001013	22/04/19	19000361	19003119	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DA CCV PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA T.1 DO VESTIBULAR DA UNESPAR, PARA O CAMPUS DE PARANAVAÍ, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2019-CCV/UNESPAR, M.C.O. 19000030 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
331302	GISELE RATIGUIERI	25/04/19	454645460011	R\$ 144,00	0000000101	19001013	22/04/19	19000361	19003120	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DA CCV PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA T.1 DO VESTIBULAR DA UNESPAR, PARA O CAMPUS DE PARANAVAÍ, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2019-CCV/UNESPAR, M.C.O. 19000030 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
331302	GISELE RATIGUIERI	25/04/19	454645460011	-R\$ 144,00	0000000101	19001013	22/04/19	19000361		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DA CCV PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA T.1 DO VESTIBULAR DA UNESPAR, PARA O CAMPUS DE PARANAVAÍ, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2019-CCV/UNESPAR, M.C.O. 19000030 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
331302	GISELE RATIGUIERI	22/11/19	454645460011	R\$ 528,00	0000000101	19001013	22/04/19	19000361	19011876	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DA CCV PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA T.1 DO VESTIBULAR DA UNESPAR, PARA O CAMPUS DE PARANAVAÍ, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2019-CCV/UNESPAR, M.C.O. 19000030 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
331302	GISELE RATIGUIERI	25/04/19	454645460011	-R\$ 528,00	0000000101	19001013	22/04/19	19000361		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DA CCV PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA T.1 DO VESTIBULAR DA UNESPAR, PARA O CAMPUS DE PARANAVAÍ, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2019-CCV/UNESPAR, M.C.O. 19000030 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
107032	CLARO S.A	21/02/19	454645460012	R\$ 505,85	0000000100	19000080	18/02/19	19000361	19000520	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 22003586-5, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO 13.826.379-7.
121331	PARANA BANCO S/A	29/03/19	4546	R\$ 19.902,27	0000000300		29/03/19	19000362	19002821	
569966	WANILTON TADEU DUDEK	10/06/19	454645460012	R\$ 450,00	0000000101	19001205	22/04/19	19000362	19004773	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
569966	WANILTON TADEU DUDEK	26/04/19	454645460012	R\$ 22,50	0000000101	19001205	22/04/19	19000362	19003214	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
569966	WANILTON TADEU DUDEK	10/06/19	454645460012	-R\$ 22,50	0000000101	19001205	22/04/19	19000362		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
569966	WANILTON TADEU DUDEK	26/04/19	454645460012	R\$ 49,50	0000000101	19001205	22/04/19	19000362	19003223	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
569966	WANILTON TADEU DUDEK	10/06/19	454645460012	-R\$ 49,50	0000000101	19001205	22/04/19	19000362		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	21/02/19	45460001	R\$ 1.169,28	0000000101	19000143	18/02/19	19000362	19000523	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS - Nº 23723, REFERENTE PROCESSO 15.549.347-0 - PARTICIPAÇÃO DE MESA DE ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA DA SEMANA PEDAGÓGICA DO CAMPUS I E REUNIÃO ADM NO CAMPUS II; E 15.558.756-3 - PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE GESTÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS.
467302	LUCIANA BARBARA SEBEN	26/04/19	454645460012	R\$ 540,00	0000000101	19001204	22/04/19	19000363	19003200	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
467302	LUCIANA BARBARA SEBEN	26/04/19	454645460012	R\$ 27,00	0000000101	19001204	22/04/19	19000363	19003212	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
467302	LUCIANA BARBARA SEBEN	26/04/19	454645460012	-R\$ 27,00	0000000101	19001204	22/04/19	19000363		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
467302	LUCIANA BARBARA SEBEN	26/04/19	454645460012	R\$ 59,40	0000000101	19001204	22/04/19	19000363	19003221	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
467302	LUCIANA BARBARA SEBEN	26/04/19	454645460012	-R\$ 59,40	0000000101	19001204	22/04/19	19000363		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	21/02/19	45460001	R\$ 882,40	0000000101	19000143	18/02/19	19000363	19000526	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO 15.549.713-0, COM REUNIÃO DE DOCENTES DA EMPAP NA SEMANA PEDAGÓGICA, CONFORME FATURA 18668 E NF 23725.

N. do Credor	Descrição de N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
121331	PARANA BANCO S/A	29/03/19	4546	R\$ 229,84	000000300		29/03/19	19000364	19002820	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	21/02/19	45460001	R\$ 2.492,08	0000000101	19000143	18/02/19	19000364	19000525	DESPESA COM PASSAGENS AERÉAS REF PROTOCOLO 15.500.079-1 - 15.553.019-7 - REPRESENTAÇÃO DA REITORIA NA TRANSMISSÃO DE COMANDO DA ACADEMIA MILITAR DO GUATUPÉ, ESCOLA SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA VINCULADA ACADÊMICAMENTE A UNESPAR - 15.565.704-2, FATURA 18670 E NF 23727.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	28/02/19	45460001	R\$ 470,64	0000000284	19000337	18/02/19	19000365	19001059	DESPESA COM PASSAGENS AEREA REF EDITAL 11/16 - CONVÊNIO 018/17 PARA LONDRINA, PROTOCOLO 15.521.378-7. LIQUIDAÇÃO DA FATURA 18672 COM NF 23728. CONTRATO 007/2016.
121331	PARANA BANCO S/A	29/03/19	4546	R\$ 139,88	000000300		29/03/19	19000366	19002819	
467266	GISLAINE CARLA WALTRIK	10/06/19	454645460012	R\$ 420,00	0000000101	19001203	22/04/19	19000366	19004771	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
467266	GISLAINE CARLA WALTRIK	26/04/19	454645460012	R\$ 21,00	0000000101	19001203	22/04/19	19000366	19003211	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
467266	GISLAINE CARLA WALTRIK	10/06/19	454645460012	R\$ 21,00	0000000101	19001203	22/04/19	19000366		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
467266	GISLAINE CARLA WALTRIK	26/04/19	454645460012	R\$ 46,20	0000000101	19001203	22/04/19	19000366	19003225	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
467266	GISLAINE CARLA WALTRIK	10/06/19	454645460012	R\$ 46,20	0000000101	19001203	22/04/19	19000366		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	21/02/19	45460001	R\$ 508,03	0000000101	19000144	18/02/19	19000366	19000524	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE CONFORME PROTOCOLOS 15.489.065-3, 15.489.065-9, 15.569.741-5 E 15.569.741-5, NF 23726 E FATURA 18669.
119939	PARANAÍVA . PREFEITURA MUNICÍP	01/03/19	454645460011	R\$ 54,53	0000000250	19000307	18/02/19	19000367	19001763	DESPESA REFERENTE AO ISS DA PARTICIPAÇÃO A BANCA DE MESTRADO E CORREÇÃO DE REDAÇÃO DE VESTIBULAR DESTES CAMPUS.
121331	PARANA BANCO S/A	29/03/19	4546	R\$ 9.668,62	000000300		29/03/19	19000368	19002818	
155491	ELIZIANE MANOSSO STREIECHEN	23/05/19	454645460012	R\$ 420,00	0000000101	19001202	22/04/19	19000368	19004275	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
155491	ELIZIANE MANOSSO STREIECHEN	26/04/19	454645460012	R\$ 21,00	0000000101	19001202	22/04/19	19000368	19003207	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
155491	ELIZIANE MANOSSO STREIECHEN	23/05/19	454645460012	R\$ 21,00	0000000101	19001202	22/04/19	19000368		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
155491	ELIZIANE MANOSSO STREIECHEN	26/04/19	454645460012	R\$ 46,20	0000000101	19001202	22/04/19	19000368	19003217	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
155491	ELIZIANE MANOSSO STREIECHEN	23/05/19	454645460012	R\$ 46,20	0000000101	19001202	22/04/19	19000368		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
158273	EVILISE LEAL ALVES SALOMAO	21/02/19	45460001	R\$ 180,00	0000000100	19000338	18/02/19	19000368	19000527	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DE 2019, EM PARANAÍVA ENTRE OS DIAS 11/02 A 14/02, CONFORME PROTOCOLO 15.576.889-4, EMPENHO COMPLEMENTO DE 19000251
180014	ANIZIA COSTA ZYCH	10/06/19	454645460012	R\$ 420,00	0000000101	19001201	22/04/19	19000369	19004766	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
180014	ANIZIA COSTA ZYCH	26/04/19	454645460012	R\$ 21,00	0000000101	19001201	22/04/19	19000369	19003208	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
180014	ANIZIA COSTA ZYCH	10/06/19	454645460012	R\$ 21,00	0000000101	19001201	22/04/19	19000369		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
180014	ANIZIA COSTA ZYCH	26/04/19	454645460012	R\$ 46,20	0000000101	19001201	22/04/19	19000369	19003218	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
180014	ANIZIA COSTA ZYCH	10/06/19	454645460012	R\$ 46,20	0000000101	19001201	22/04/19	19000369		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	21/02/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000100	19000058	18/02/19	19000369	19000529	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADOR DA SEDE COMENDADOR MACEDO, 254, REF. JANEIRO A MARÇO 2019. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 9815.
121331	PARANA BANCO S/A	29/03/19	4546	R\$ 130,88	000000300		29/03/19	19000370	19002829	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
465043	PEDRO DA SILVA DE MELO	26/04/19	454645460012	R\$ 480,00	0000000101	19001195	22/04/19	19000370	19003202	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
465043	PEDRO DA SILVA DE MELO	26/04/19	454645460012	R\$ 24,00	0000000101	19001195	22/04/19	19000370	19003209	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
465043	PEDRO DA SILVA DE MELO	26/04/19	454645460012	-R\$ 24,00	0000000101	19001195	22/04/19	19000370		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
465043	PEDRO DA SILVA DE MELO	26/04/19	454645460012	R\$ 52,80	0000000101	19001195	22/04/19	19000370	19003219	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
465043	PEDRO DA SILVA DE MELO	26/04/19	454645460012	-R\$ 52,80	0000000101	19001195	22/04/19	19000370		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	21/02/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000100	19000058	18/02/19	19000370	19000528	PAGAMENTO DA SEDE COMENDADOR MACEDO, 254, REF. JANEIRO A MARÇO 2019. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9932
467140	LARISSA CERES RODRIGUES LAGO	26/04/19	454645460012	R\$ 480,00	0000000101	19001193	22/04/19	19000371	19003199	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
467140	LARISSA CERES RODRIGUES LAGO	26/04/19	454645460012	R\$ 24,00	0000000101	19001193	22/04/19	19000371	19003210	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
467140	LARISSA CERES RODRIGUES LAGO	26/04/19	454645460012	-R\$ 24,00	0000000101	19001193	22/04/19	19000371		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
467140	LARISSA CERES RODRIGUES LAGO	26/04/19	454645460012	R\$ 52,80	0000000101	19001193	22/04/19	19000371	19003220	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
467140	LARISSA CERES RODRIGUES LAGO	26/04/19	454645460012	-R\$ 52,80	0000000101	19001193	22/04/19	19000371		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
107032	CLARO S.A	21/02/19	454645460006	R\$ 741,04	0000000100	19000073	18/02/19	19000371	19000531	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. EMPENHO ESTIMATIVO.
121331	PARANA BANCO S/A	29/03/19	4546	R\$ 60,22	0000000300		29/03/19	19000372	19002830	
145554	MARIANA MORAN BARROSO	26/04/19	454645460012	R\$ 420,00	0000000101	19001190	22/04/19	19000372	19003201	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
145554	MARIANA MORAN BARROSO	26/04/19	454645460012	R\$ 21,00	0000000101	19001190	22/04/19	19000372	19003204	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
145554	MARIANA MORAN BARROSO	26/04/19	454645460012	-R\$ 21,00	0000000101	19001190	22/04/19	19000372		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
145554	MARIANA MORAN BARROSO	26/04/19	454645460012	R\$ 46,20	0000000101	19001190	22/04/19	19000372	19003215	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
145554	MARIANA MORAN BARROSO	26/04/19	454645460012	-R\$ 46,20	0000000101	19001190	22/04/19	19000372		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	21/02/19	454645460006	R\$ 361,13	0000000100	19000074	18/02/19	19000372	19000532	DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. EMPENHO ESTIMATIVO.
155440	EDINA APARECIDA CABRAL BUHRER	12/08/20	454645460012	R\$ 420,00	0000000101	19001187	22/04/19	19000373	19005856	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
155440	EDINA APARECIDA CABRAL BUHRER	26/04/19	454645460012	R\$ 21,00	0000000101	19001187	22/04/19	19000373	19003206	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
155440	EDINA APARECIDA CABRAL BUHRER	12/08/20	454645460012	-R\$ 21,00	0000000101	19001187	22/04/19	19000373		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
155440	EDINA APARECIDA CABRAL BUHRER	26/04/19	454645460012	R\$ 46,20	0000000101	19001187	22/04/19	19000373	19003216	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
155440	EDINA APARECIDA CABRAL BUHRER	12/08/20	454645460012	-R\$ 46,20	0000000101	19001187	22/04/19	19000373		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
230545	G.M. TEIXEIRA CRIACOES LTDA ME	21/02/19	454645460006	R\$ 600,00	0000000101	19000110	18/02/19	19000373	19000533	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE PORTAL INSTITUCIONAL DA UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONTRATO 01/2014.
121331	PARANÁ BANCO S/A	29/03/19	4546	R\$ 19,07	0000000300		29/03/19	19000374	19002831	
569943	SIMONE SANTOS JUNGES	26/04/19	454645460012	R\$ 420,00	0000000101	19001184	22/04/19	19000374	19003203	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
569943	SIMONE SANTOS JUNGES	26/04/19	454645460012	R\$ 21,00	0000000101	19001184	22/04/19	19000374	19003213	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
569943	SIMONE SANTOS JUNGES	26/04/19	454645460012	-R\$ 21,00	0000000101	19001184	22/04/19	19000374		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
569943	SIMONE SANTOS JUNGES	26/04/19	454645460012	R\$ 46,20	0000000101	19001184	22/04/19	19000374	19003222	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
569943	SIMONE SANTOS JUNGES	26/04/19	454645460012	-R\$ 46,20	0000000101	19001184	22/04/19	19000374		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
182297	FABIELI WOLLINGER FERNANDES	21/02/19	454645460007	R\$ 1.350,00	0000000101	19000171	18/02/19	19000374	19000536	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, REALIZADA COM RECURSOS DO PROGRAD (PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO), UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
147062	PATRICIA LUANA SCHWARTZ GASPAR	10/06/19	454645460012	R\$ 420,00	0000000101	19001183	22/04/19	19000375	19004772	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
147062	PATRICIA LUANA SCHWARTZ GASPAR	26/04/19	454645460012	R\$ 21,00	0000000101	19001183	22/04/19	19000375	19003205	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
147062	PATRICIA LUANA SCHWARTZ GASPAR	10/06/19	454645460012	-R\$ 21,00	0000000101	19001183	22/04/19	19000375		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
147062	PATRICIA LUANA SCHWARTZ GASPAR	26/04/19	454645460012	R\$ 46,20	0000000101	19001183	22/04/19	19000375	19003224	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
147062	PATRICIA LUANA SCHWARTZ GASPAR	10/06/19	454645460012	-R\$ 46,20	0000000101	19001183	22/04/19	19000375		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 032/2018 - CPPS), REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROCESSO 15.487.026-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE RPAS DO PROCESSO SELETIVO 032/2018.
224871	JEFFERSON RICARDO MARQUES ME	22/02/19	454645460007	R\$ 1.648,03	0000000100	19000121	19/02/19	19000375	19000559	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO "FAFIPAR I", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, CONTRATO 002/2015 E 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CAMPUS PARANAGUÁ.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	29/03/19	4546	R\$ 2.778,53	0000000300		29/03/19	19000376	19002814	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	R\$ 5.181,99	0000000101	19001372	22/04/19	19000376	19003151	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	R\$ 129,55	0000000101	19001372	22/04/19	19000376	19003153	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	-R\$ 129,55	0000000101	19001372	22/04/19	19000376		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	R\$ 570,02	0000000101	19001372	22/04/19	19000376	19003154	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	-R\$ 570,02	0000000101	19001372	22/04/19	19000376		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	R\$ 62,18	0000000101	19001372	22/04/19	19000376	19003152	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	-R\$ 62,18	0000000101	19001372	22/04/19	19000376		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	02/05/19	45460001	R\$ 240,96	0000000101	19001372	25/04/19	19000376	19003326	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	25/04/19	45460001	-R\$ 240,96	0000000101	19001372	25/04/19	19000376		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
109577	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPE	19/02/19	45460001	R\$ 2.095,20	0000000284	18004865	19/02/19	19000376	19000588	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data de Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/04/19	454645460006	R\$ 10.433,25	0000000100	19001086	23/04/19	19000377	19003237	LIQUIDAÇÃO CONF. N.F 456 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/04/19	454645460008	R\$ 521,66	0000000100	19001086	23/04/19	19000377	19003235	LIQUIDAÇÃO CONF. N.F 456 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/04/19	454645460008	-R\$ 521,66	0000000100	19001086	23/04/19	19000377	19003238	LIQUIDAÇÃO CONF. N.F 456 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/04/19	454645460008	R\$ 1.147,66	0000000100	19001086	23/04/19	19000377	19003238	LIQUIDAÇÃO CONF. N.F 456 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/04/19	454645460008	-R\$ 1.147,66	0000000100	19001086	23/04/19	19000377	19003238	LIQUIDAÇÃO CONF. N.F 456 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/04/19	454645460008	R\$ 104,33	0000000100	19001086	23/04/19	19000377	19003236	LIQUIDAÇÃO CONF. N.F 456 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/04/19	454645460008	-R\$ 104,33	0000000100	19001086	23/04/19	19000377	19003236	LIQUIDAÇÃO CONF. N.F 456 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/19	454645460008	R\$ 485,15	0000000100	19001086	26/04/19	19000377	19003476	LIQUIDAÇÃO CONF. N.F 456 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/04/19	454645460008	-R\$ 485,15	0000000100	19001086	26/04/19	19000377	19003476	LIQUIDAÇÃO CONF. N.F 456 REF. MES DE MARÇO/2019
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/02/19	454645460008	R\$ 6.850,97	0000000100	19000105	19/02/19	19000377	19000579	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	29/03/19	4546	R\$ 46,75	0000000300		29/03/19	19000378	19002813	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/02/19	454645460008	R\$ 6.850,96	0000000100	19000105	19/02/19	19000378	19000580	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
469061	SILVESTRE ALVES GOMES	28/06/19	454645460012	R\$ 238,10	0000000101	18005279	23/04/19	19000379	19005583	PAGAMENTO DE PALESTRA REALIZADA NO SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA 2018 REALIZADO PELO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA
469061	SILVESTRE ALVES GOMES	28/06/19	454645460012	R\$ 11,91	0000000101	18005279	23/04/19	19000379	19005584	PAGAMENTO DE PALESTRA REALIZADA NO SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA 2018 REALIZADO PELO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA
469061	SILVESTRE ALVES GOMES	28/06/19	454645460012	-R\$ 11,91	0000000101	18005279	23/04/19	19000379	19005584	PAGAMENTO DE PALESTRA REALIZADA NO SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA 2018 REALIZADO PELO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/02/19	454645460008	R\$ 6.850,97	0000000100	19000105	19/02/19	19000379	19000584	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
118994	METTACARD ADMINISTRADORA DE CA	29/03/19	4546	R\$ 3.960,23	0000000300		29/03/19	19000380	19002817	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	30/04/19	454645460006	R\$ 3.712,50	0000000101	19000148	23/04/19	19000380	19003298	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	30/04/19	454645460006	R\$ 92,81	0000000101	19000148	23/04/19	19000380	19003313	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	30/04/19	454645460006	-R\$ 92,81	0000000101	19000148	23/04/19	19000380	19003309	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	30/04/19	454645460006	R\$ 338,37	0000000101	19000148	23/04/19	19000380	19003305	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	30/04/19	454645460006	-R\$ 338,37	0000000101	19000148	23/04/19	19000380	19003305	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	30/04/19	454645460006	R\$ 37,12	0000000101	19000148	23/04/19	19000380	19003309	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	30/04/19	454645460006	-R\$ 37,12	0000000101	19000148	23/04/19	19000380	19003309	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/05/19	454645460006	R\$ 172,63	0000000101	19000148	30/04/19	19000380	19003527	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	30/04/19	454645460006	-R\$ 172,63	0000000101	19000148	30/04/19	19000380	19003527	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/02/19	454645460008	R\$ 6.850,96	0000000100	19000105	19/02/19	19000380	19000582	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	R\$ 19.797,44	0000000101	19000145	23/04/19	19000381	19003295	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	R\$ 494,94	0000000101	19000145	23/04/19	19000381	19003299	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	-R\$ 494,94	0000000101	19000145	23/04/19	19000381	19003299	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	R\$ 2.177,72	0000000101	19000145	23/04/19	19000381	19003302	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	-R\$ 2.177,72	0000000101	19000145	23/04/19	19000381	19003302	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	R\$ 197,97	0000000101	19000145	23/04/19	19000381	19003306	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	-R\$ 197,97	0000000101	19000145	23/04/19	19000381	19003306	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/05/19	454645460006	R\$ 920,58	0000000101	19000145	30/04/19	19000381	19003524	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	-R\$ 920,58	0000000101	19000145	30/04/19	19000381	19003524	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/02/19	454645460008	R\$ 6.850,96	0000000100	19000105	19/02/19	19000381	19000583	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104239	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ESTA	29/03/19	4546	R\$ 2,45	0000000300		29/03/19	19000382	19002717	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	R\$ 3.362,74	0000000101	19000146	23/04/19	19000382	19003296	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	R\$ 84,07	0000000101	19000146	23/04/19	19000382	19003301	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	-R\$ 84,07	0000000101	19000146	23/04/19	19000382		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	R\$ 369,90	0000000101	19000146	23/04/19	19000382	19003303	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	-R\$ 369,90	0000000101	19000146	23/04/19	19000382		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	R\$ 33,63	0000000101	19000146	23/04/19	19000382	19003307	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	-R\$ 33,63	0000000101	19000146	23/04/19	19000382		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/05/19	454645460006	R\$ 156,37	0000000101	19000146	30/04/19	19000382	19003525	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	-R\$ 156,37	0000000101	19000146	30/04/19	19000382		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/02/19	454645460008	R\$ 6.850,97	0000000100	19000105	19/02/19	19000382	19000581	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	R\$ 10.549,66	0000000101	19000147	23/04/19	19000383	19003297	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	R\$ 263,74	0000000101	19000147	23/04/19	19000383	19003300	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	-R\$ 263,74	0000000101	19000147	23/04/19	19000383		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	R\$ 1.160,46	0000000101	19000147	23/04/19	19000383	19003304	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	-R\$ 1.160,46	0000000101	19000147	23/04/19	19000383		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	R\$ 105,50	0000000101	19000147	23/04/19	19000383	19003308	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	-R\$ 105,50	0000000101	19000147	23/04/19	19000383		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/05/19	454645460006	R\$ 490,56	0000000101	19000147	30/04/19	19000383	19003526	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460006	-R\$ 490,56	0000000101	19000147	30/04/19	19000383		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
143284	JOAO ROBERTO BARROS MACENO SIL	22/02/19	454645460007	R\$ 387,00	0000000100	19000345	19/02/19	19000383	19000601	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO Nº 002/2019-PROPLAN PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA UNESPAR (21/02/2019), EM CAMPO MOURÃO, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	29/03/19	4546	R\$ 78,42	0000000300		29/03/19	19000384	19002753	
134708	ANGELO RICARDO MARCOTTI	22/02/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19000346	19/02/19	19000384	19000595	DESPESA COM DIÁRIA EM REUNIÃO COM DIRETORIA E PRÓ REITORIAS NO CAMPUS DE PARANAVAL COM PROTOCOLO 15.595.187-7.
381704	ANA CAROLINA DE DEUS BUENO KRA	22/02/19	45460001	R\$ 69,00	0000000100	19000347	19/02/19	19000385	19000594	DESPESA COM DIÁRIA EM LANÇAMENTO DA EDIÇÃO 2019 DO ENALIC-SUL (ENCONTRO NACIONAL DAS LICENCIATURAS - REGIONAL SUL) NA DATA DE 13/03. NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO 15.601.460-5.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	29/03/19	4546	R\$ 321,52	0000000300		29/03/19	19000386	19002752	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/19	454645460008	R\$ 2.868,47	0000000101	19000018	24/04/19	19000386	19003259	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 460 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/19	454645460008	R\$ 143,42	0000000101	19000018	24/04/19	19000386	19003257	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 460 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/19	454645460008	-R\$ 143,42	0000000101	19000018	24/04/19	19000386		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 460 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/19	454645460008	R\$ 315,53	0000000101	19000018	24/04/19	19000386	19003260	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 460 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/19	454645460008	-R\$ 315,53	0000000101	19000018	24/04/19	19000386		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 460 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/19	454645460008	R\$ 28,68	0000000101	19000018	24/04/19	19000386	19003258	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 460 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/19	454645460008	-R\$ 28,68	0000000101	19000018	24/04/19	19000386		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 460 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/19	454645460008	R\$ 133,38	0000000101	19000018	29/04/19	19000386	19003473	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 460 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/19	454645460008	-R\$ 133,38	0000000101	19000018	29/04/19	19000386		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 460 REF. MES DE MARÇO/2019
289145	EDVAN COAN CAUNETO	22/02/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19000348	19/02/19	19000386	19000598	DESPESA COM DIÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NA DATA DE 11/02. PROTOCOLO 15.602.469-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/19	454645460008	R\$ 3.250,65	0000000101	19000018	24/04/19	19000387	19003265	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 451 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/19	454645460008	R\$ 162,53	0000000101	19000018	24/04/19	19000387	19003263	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 451 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/19	454645460008	-R\$ 162,53	0000000101	19000018	24/04/19	19000387		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 451 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460008	R\$ 357,57	0000000101	19000018	24/04/19	19000387	19003270	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 451 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/19	454645460008	-R\$ 357,57	0000000101	19000018	24/04/19	19000387		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 451 REF. MES DE MARÇO/2019

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data de Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/19	454645460008	R\$ 32,51	0000000101	19000018	24/04/19	19000387	19003294	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 451 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/19	454645460008	-R\$ 32,51	0000000101	19000018	24/04/19	19000387	19003294	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 451 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/19	454645460008	R\$ 151,16	0000000101	19000018	29/04/19	19000387	19003475	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 451 REF. MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/19	454645460008	-R\$ 151,16	0000000101	19000018	29/04/19	19000387	19003475	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 451 REF. MES DE MARÇO/2019
393883	CARMEN SILVA RODRIGUES ROCCHI	22/02/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19000349	19/02/19	19000387	19000597	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA, A REALIZAR-SE EM PARANAVÁ, NO DIA 13/02, CONFORME CONVOCAÇÃO 003/2019-GABINETE DA REITORIA. PROTOCOLO 15.590.937-4.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	29/03/19	4546	R\$ 252,54	0000000300		29/03/19	19000388	19002754	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460008	R\$ 10.836,49	0000000101	19000018	24/04/19	19000388	19003273	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 447 MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460008	R\$ 541,82	0000000101	19000018	24/04/19	19000388	19003271	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 447 MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460008	-R\$ 541,82	0000000101	19000018	24/04/19	19000388	19003271	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 447 MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/20	454645460008	R\$ 1.192,01	0000000101	19000018	24/04/19	19000388	19008521	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 447 MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460008	-R\$ 1.192,01	0000000101	19000018	24/04/19	19000388	19008521	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 447 MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460008	R\$ 108,36	0000000101	19000018	24/04/19	19000388	19003272	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 447 MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460008	-R\$ 108,36	0000000101	19000018	24/04/19	19000388	19003272	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 447 MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/19	454645460008	R\$ 503,90	0000000101	19000018	30/04/19	19000388	19003474	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 447 MES DE MARÇO/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/19	454645460008	-R\$ 503,90	0000000101	19000018	30/04/19	19000388	19003474	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 447 MES DE MARÇO/2019
237637	JORGE MARCOS DOS SANTOS	22/02/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19000350	19/02/19	19000388	19000599	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM PARANAVÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO, PROTOCOLO 15.580.623-0.
138882	EMILIO RUBEM MANFRA	30/04/19	454645460009	R\$ 48.157,24	0000000101	19001454	25/04/19	19000389	19003294	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TORRES, 253, CFME CONTRATO 02/2015 E SEUS ADITIVOS, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019.
138882	EMILIO RUBEM MANFRA	09/05/19	454645460009	R\$ 12.373,88	0000000101	19001454	30/04/19	19000389	19003531	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TORRES, 253, CFME CONTRATO 02/2015 E SEUS ADITIVOS, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019.
138882	EMILIO RUBEM MANFRA	30/04/19	454645460009	-R\$ 12.373,88	0000000101	19001454	30/04/19	19000389	19003531	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TORRES, 253, CFME CONTRATO 02/2015 E SEUS ADITIVOS, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019.
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	22/02/19	45460001	R\$ 414,00	0000000100	19000351	19/02/19	19000389	19000600	DESPESA COM DIÁRIA PARA AUDITORIA EM APLICARANA E REUNIÃO DE GESTÃO NA REITORIA EM PARANAVÁ, ENTRE OS DIAS 13 E 16/02. PROTOCOLO 15.594.655-5.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	29/03/19	4546	R\$ 82,74	0000000300		29/03/19	19000390	19002757	
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	02/05/19	454645460010	R\$ 58.162,28	0000000100	19000894	25/04/19	19000390	19000344	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRATECNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAR/19. EDITAL 022/2018 PE. CONTRATO 024/2018 ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ O 1ºTRIMESTRE/19 -PROTOCOLO Nº 15.566.608-0, CAMPUS DE CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	02/05/19	454645460010	R\$ 1.163,24	0000000100	19000894	25/04/19	19000390	19003348	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRATECNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAR/19. EDITAL 022/2018 PE. CONTRATO 024/2018 ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ O 1ºTRIMESTRE/19 -PROTOCOLO Nº 15.566.608-0, CAMPUS DE CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	02/05/19	454645460010	-R\$ 1.163,24	0000000100	19000894	25/04/19	19000390	19003348	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRATECNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAR/19. EDITAL 022/2018 PE. CONTRATO 024/2018 ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ O 1ºTRIMESTRE/19 -PROTOCOLO Nº 15.566.608-0, CAMPUS DE CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	02/05/19	454645460010	R\$ 6.397,85	0000000100	19000894	25/04/19	19000390	19003346	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRATECNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAR/19. EDITAL 022/2018 PE. CONTRATO 024/2018 ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ O 1ºTRIMESTRE/19 -PROTOCOLO Nº 15.566.608-0, CAMPUS DE CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	02/05/19	454645460010	-R\$ 6.397,85	0000000100	19000894	25/04/19	19000390	19003346	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRATECNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAR/19. EDITAL 022/2018 PE. CONTRATO 024/2018 ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ O 1ºTRIMESTRE/19 -PROTOCOLO Nº 15.566.608-0, CAMPUS DE CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	02/05/19	454645460010	R\$ 581,62	0000000100	19000894	25/04/19	19000390	19003345	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRATECNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAR/19. EDITAL 022/2018 PE. CONTRATO 024/2018 ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ O 1ºTRIMESTRE/19 -PROTOCOLO Nº 15.566.608-0, CAMPUS DE CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	02/05/19	454645460010	-R\$ 581,62	0000000100	19000894	25/04/19	19000390	19003345	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRATECNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAR/19. EDITAL 022/2018 PE. CONTRATO 024/2018 ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ O 1ºTRIMESTRE/19 -PROTOCOLO Nº 15.566.608-0, CAMPUS DE CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	454645460010	R\$ 2.704,55	0000000100	19000894	02/05/19	19000390	19004071	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRATECNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAR/19. EDITAL 022/2018 PE. CONTRATO 024/2018 ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ O 1ºTRIMESTRE/19 -PROTOCOLO Nº 15.566.608-0, CAMPUS DE CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	02/05/19	454645460010	-R\$ 2.704,55	0000000100	19000894	02/05/19	19000390	19004071	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRATECNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAR/19. EDITAL 022/2018 PE. CONTRATO 024/2018 ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ O 1ºTRIMESTRE/19 -PROTOCOLO Nº 15.566.608-0, CAMPUS DE CURITIBA II.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	22/02/19	45460001	R\$ 368,00	0000000100	19000352	19/02/19	19000390	19000596	DESPESA COM REUNIÃO COM NOVA EQUIPE DIRETIVA DA ACADEMIA MILITAR DO GUATUPÉ PARA DISCUTIR SOBRE PÓS GRADUAÇÃO. PROTOCOLO 15.603.783-4.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/05/19	45460001	R\$ 5.419,00	0000000100	19000682	26/04/19	19000391	19003323	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA CONF. CONTRATO 004/2016, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO Nº 442 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA DA UNESPAR, ENTRE O PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/05/19	45460001	R\$ 162,57	0000000100	19000682	26/04/19	19000391	19003324	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA CONF. CONTRATO 004/2016, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO Nº 442 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA DA UNESPAR, ENTRE O PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/05/19	45460001	-R\$ 162,57	0000000100	19000682	26/04/19	19000391	19003324	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA CONF. CONTRATO 004/2016, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO Nº 442 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA DA UNESPAR, ENTRE O PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/05/19	45460001	R\$ 596,09	0000000100	19000682	26/04/19	19000391	19003325	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA CONF. CONTRATO 004/2016, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO Nº 442 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA DA UNESPAR, ENTRE O PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/05/19	45460001	-R\$ 596,09	0000000100	19000682	26/04/19	19000391	19003325	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA CONF. CONTRATO 004/2016, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO Nº 442 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA DA UNESPAR, ENTRE O PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/05/19	45460001	R\$ 54,19	0000000100	19000682	26/04/19	19000391	19003322	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA CONF CONTRATO 004/2016, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDACÃO Nº 442 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA DA UNESPAR, ENTRE O PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/05/19	45460001	-R\$ 54,19	0000000100	19000682	26/04/19	19000391		DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA CONF CONTRATO 004/2016, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDACÃO Nº 442 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA DA UNESPAR, ENTRE O PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/05/19	45460001	R\$ 251,98	0000000100	19000682	02/05/19	19000391	19003506	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA CONF CONTRATO 004/2016, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDACÃO Nº 442 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA DA UNESPAR, ENTRE O PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/05/19	45460001	-R\$ 251,98	0000000100	19000682	02/05/19	19000391		DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA CONF CONTRATO 004/2016, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDACÃO Nº 442 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA DA UNESPAR, ENTRE O PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	22/02/19	45460001	R\$ 448,50	0000000100	19000353	19/02/19	19000391	19000593	DESPESA COM DIÁRIA COM REUNIÕES NOS CAMPI EM CURITIBA I E II. PROTOCOLO 15.603.957-8.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	29/03/19	4546	R\$ 98,87	0000000300		29/03/19	19000392	19002758	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 3.712,50	0000000101	19000023	29/04/19	19000392	19003368	LIQUIDACÃO DA NF PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.REF. TECNICO DE INFORMÁTICA JAN/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 148,50	0000000101	19000023	29/04/19	19000392	19003369	LIQUIDACÃO DA NF PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.REF. TECNICO DE INFORMÁTICA JAN/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	-R\$ 148,50	0000000101	19000023	29/04/19	19000392		LIQUIDACÃO DA NF PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.REF. TECNICO DE INFORMÁTICA JAN/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 338,37	0000000101	19000023	29/04/19	19000392	19003370	LIQUIDACÃO DA NF PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.REF. TECNICO DE INFORMÁTICA JAN/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	-R\$ 338,37	0000000101	19000023	29/04/19	19000392		LIQUIDACÃO DA NF PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.REF. TECNICO DE INFORMÁTICA JAN/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 37,12	0000000101	19000023	29/04/19	19000392	19003367	LIQUIDACÃO DA NF PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.REF. TECNICO DE INFORMÁTICA JAN/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	-R\$ 37,12	0000000101	19000023	29/04/19	19000392		LIQUIDACÃO DA NF PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.REF. TECNICO DE INFORMÁTICA JAN/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/06/19	454645460012	R\$ 172,63	0000000101	19000023	03/05/19	19000392	19004888	LIQUIDACÃO DA NF PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.REF. TECNICO DE INFORMÁTICA JAN/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	-R\$ 172,63	0000000101	19000023	03/05/19	19000392		LIQUIDACÃO DA NF PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.REF. TECNICO DE INFORMÁTICA JAN/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 3.712,50	0000000101	19000023	29/04/19	19000393	19003372	LIQUIDACÃO Nº 731, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TÉC. DE INFORMÁTICA FEV/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 185,62	0000000101	19000023	29/04/19	19000393	19003373	LIQUIDACÃO Nº 731, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TÉC. DE INFORMÁTICA FEV/2019).

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 185,62	0000000101	19000023	29/04/19	19000393		LIQUIDAÇÃO NF 731, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE INFORMÁTICA FEV/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 338,37	0000000101	19000023	29/04/19	19000393	19003374	LIQUIDAÇÃO NF 731, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE INFORMÁTICA FEV/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 338,37	0000000101	19000023	29/04/19	19000393		LIQUIDAÇÃO NF 731, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE INFORMÁTICA FEV/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 37,12	0000000101	19000023	29/04/19	19000393	19003371	LIQUIDAÇÃO NF 731, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE INFORMÁTICA FEV/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 37,12	0000000101	19000023	29/04/19	19000393		LIQUIDAÇÃO NF 731, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE INFORMÁTICA FEV/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/06/19	454645460012	R\$ 172,63	0000000101	19000023	03/05/19	19000393	19004886	LIQUIDAÇÃO NF 731, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE INFORMÁTICA FEV/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 172,63	0000000101	19000023	03/05/19	19000393		LIQUIDAÇÃO NF 731, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE INFORMÁTICA FEV/2019).
517038	GESIANE DE VARGAS CARLOTO DA S	22/02/19	45460001	R\$ 3.150,00	0000000250	19000275	19/02/19	19000393	19000943	REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA O ESCRITÓRIO DA PRAF EM APUCARANA CONFORME SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE COMPRA DE MATERIAL 1183/2019. PROTOCOLO 15.585.575-4.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	29/03/19	4546	R\$ 53,93	0000000300		29/03/19	19000394	19002759	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 3.712,50	0000000101	19000023	29/04/19	19000394	19003376	LIQUIDAÇÃO DA NF 858, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE INFORMÁTICA MAR/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 185,62	0000000101	19000023	29/04/19	19000394	19003377	LIQUIDAÇÃO DA NF 858, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE INFORMÁTICA MAR/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 185,62	0000000101	19000023	29/04/19	19000394		LIQUIDAÇÃO DA NF 858, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE INFORMÁTICA MAR/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 338,37	0000000101	19000023	29/04/19	19000394	19003378	LIQUIDAÇÃO DA NF 858, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE INFORMÁTICA MAR/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 338,37	0000000101	19000023	29/04/19	19000394		LIQUIDAÇÃO DA NF 858, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE INFORMÁTICA MAR/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 37,12	0000000101	19000023	29/04/19	19000394	19003375	LIQUIDAÇÃO DA NF 858, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE INFORMÁTICA MAR/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 37,12	0000000101	19000023	29/04/19	19000394		LIQUIDAÇÃO DA NF 858, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE INFORMÁTICA MAR/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/06/19	454645460012	R\$ 172,63	0000000101	19000023	03/05/19	19000394	19004885	LIQUIDAÇÃO DA NF 858, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE INFORMÁTICA MAR/2019).

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 172,83	0000000101	19000023	03/05/19	19000394		LIQUIDAÇÃO DA NF 858, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE INFORMÁTICA MAR/2019)
220345	MARIA APARECIDA CARRARO	19/02/19	45460001	R\$ 1.164,00	0000000250	18005911	19/02/19	19000394	19000587	DESPESA COM ALUGUEL.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 5.017,50	0000000101	19000023	29/04/19	19000395	19003380	LIQUIDAÇÃO NF 625, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE QUÍMICA JAN/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 200,70	0000000101	19000023	29/04/19	19000395	19003381	LIQUIDAÇÃO NF 625, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE QUÍMICA JAN/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	-R\$ 200,70	0000000101	19000023	29/04/19	19000395		LIQUIDAÇÃO NF 625, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE QUÍMICA JAN/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 488,29	0000000101	19000023	29/04/19	19000395	19003382	LIQUIDAÇÃO NF 625, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE QUÍMICA JAN/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	-R\$ 488,29	0000000101	19000023	29/04/19	19000395		LIQUIDAÇÃO NF 625, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE QUÍMICA JAN/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	R\$ 50,17	0000000101	19000023	29/04/19	19000395	19003379	LIQUIDAÇÃO NF 625, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE QUÍMICA JAN/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	-R\$ 50,17	0000000101	19000023	29/04/19	19000395		LIQUIDAÇÃO NF 625, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE QUÍMICA JAN/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/06/19	454645460012	R\$ 233,31	0000000101	19000023	03/05/19	19000395	19004887	LIQUIDAÇÃO NF 625, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE QUÍMICA JAN/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460012	-R\$ 233,31	0000000101	19000023	03/05/19	19000395		LIQUIDAÇÃO NF 625, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. (TEC. DE QUÍMICA JAN/2019).
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	29/03/19	4546	R\$ 827,64	0000000300		29/03/19	19000396	19002760	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460007	R\$ 3.712,50	0000000101	19000066	29/04/19	19000396	19003363	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA RETÓRIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ.LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 842 DE 05/04/19.DO MÊS DE MARÇO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460007	R\$ 148,50	0000000101	19000066	29/04/19	19000396	19003365	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA RETÓRIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ.LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 842 DE 05/04/19.DO MÊS DE MARÇO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460007	-R\$ 148,50	0000000101	19000066	29/04/19	19000396		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA RETÓRIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ.LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 842 DE 05/04/19.DO MÊS DE MARÇO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460007	R\$ 338,37	0000000101	19000066	29/04/19	19000396	19003366	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA RETÓRIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ.LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 842 DE 05/04/19.DO MÊS DE MARÇO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460007	-R\$ 338,37	0000000101	19000066	29/04/19	19000396		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA RETÓRIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ.LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 842 DE 05/04/19.DO MÊS DE MARÇO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460007	R\$ 37,12	0000000101	19000066	29/04/19	19000396	19003364	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA RETÓRIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ.LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 842 DE 05/04/19.DO MÊS DE MARÇO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460007	-R\$ 37,12	0000000101	19000066	29/04/19	19000396		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA RETÓRIA E UTILIZADOS PELOS CAMPI PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ.LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 842 DE 05/04/19.DO MÊS DE MARÇO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	07/06/19	454645460007	R\$ 172,63	0000000101	19000066	03/05/19	19000396	19004633	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPUS PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 842 DE 05/04/19 DO MÊS DE MARÇO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/05/19	454645460007	-R\$ 172,63	0000000101	19000066	03/05/19	19000396		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPUS PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 842 DE 05/04/19 DO MÊS DE MARÇO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
120808	OI S.A	22/02/19	454645460008	R\$ 196,01	0000000100	19000059	19/02/19	19000396	19000585	EMPENHO ESTIMATIVO REF. AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460009	R\$ 57.675,98	0000000101	19000006	30/04/19	19000397	19003420	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 458.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/19	454645460009	R\$ 1.441,90	0000000101	19000006	30/04/19	19000397	19003857	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 458.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460009	-R\$ 1.441,90	0000000101	19000006	30/04/19	19000397		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 458.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/06/19	454645460009	R\$ 6.344,36	0000000101	19000006	30/04/19	19000397	19005266	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 458.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460009	-R\$ 6.344,36	0000000101	19000006	30/04/19	19000397		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 458.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460009	R\$ 576,76	0000000101	19000006	30/04/19	19000397	19003419	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 458.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460009	-R\$ 576,76	0000000101	19000006	30/04/19	19000397		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 458.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/06/19	454645460009	R\$ 2.681,93	0000000101	19000006	06/05/19	19000397	19005268	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 458.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460009	-R\$ 2.681,93	0000000101	19000006	06/05/19	19000397		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 458.
127748	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	22/02/19	45460001	R\$ 965,40	0000000101	18005292	19/02/19	19000397	19000592	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR E ADOÇANTE) PARA UTILIZAÇÃO DA REITORIA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 15.487.015-6.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	29/03/19	4546	R\$ 632,01	0000000300		29/03/19	19000398	19002755	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460009	R\$ 3.362,74	0000000101	19000005	30/04/19	19000398	19003422	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 458.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/19	454645460009	R\$ 84,07	0000000101	19000005	30/04/19	19000398	19003859	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 458.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460009	-R\$ 84,07	0000000101	19000005	30/04/19	19000398		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 458.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/06/19	454645460009	R\$ 369,90	0000000101	19000005	30/04/19	19000398	19005267	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 458.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460009	-R\$ 369,90	0000000101	19000005	30/04/19	19000398		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 458.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460009	R\$ 33,63	0000000101	19000005	30/04/19	19000398	19003421	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 458.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460009	-R\$ 33,63	0000000101	19000005	30/04/19	19000398		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 458.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/06/19	454645460009	R\$ 156,37	0000000101	19000005	06/05/19	19000398	19005269	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 458.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460009	-R\$ 156,37	0000000101	19000005	06/05/19	19000398		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 458.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460009	R\$ 3.362,74	0000000101	19000005	30/04/19	19000399	19003424	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 449.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/19	454645460009	R\$ 84,07	0000000101	19000005	30/04/19	19000399	19003858	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 449.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460009	-R\$ 84,07	0000000101	19000005	30/04/19	19000399		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 449.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/19	454645460009	R\$ 369,90	0000000101	19000005	30/04/19	19000399	19005067	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 449.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460009	-R\$ 369,90	0000000101	19000005	30/04/19	19000399		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 449.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460009	R\$ 33,63	0000000101	19000005	30/04/19	19000399	19003423	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 449.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460009	-R\$ 33,63	0000000101	19000005	30/04/19	19000399		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 449.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/19	454645460009	R\$ 156,37	0000000101	19000005	06/05/19	19000399	19005070	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 449.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460009	-R\$ 156,37	0000000101	19000005	06/05/19	19000399		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NF 449.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
107444	COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EI	22/02/19	45460001	R\$ 205,00	0000000101	19000249	19/02/19	19000399	19000589	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 COPOS DE AGUA MINERAL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE AGUA NO ALMOXARIFADO DA REITORIA. CONFORME LOTE 6 DA ARP 916/2018 PARA ESCRITÓRIO DA REITORIA EM PARANAVALI. CONFORME PROTOCOLO 15.580.884-5.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	29/03/19	4546	R\$ 1.093,05	0000000300		29/03/19	19000400	19002756	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460007	R\$ 25.729,11	0000000101	19000069	30/04/19	19000400	19003429	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, DO PERÍODO DE 01 A 31/03/19, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460007	R\$ 1.029,16	0000000101	19000069	30/04/19	19000400	19003431	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, DO PERÍODO DE 01 A 31/03/19, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460007	-R\$ 1.029,16	0000000101	19000069	30/04/19	19000400		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, DO PERÍODO DE 01 A 31/03/19, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460007	R\$ 2.830,20	0000000101	19000069	30/04/19	19000400	19003432	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, DO PERÍODO DE 01 A 31/03/19, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460007	-R\$ 2.830,20	0000000101	19000069	30/04/19	19000400		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, DO PERÍODO DE 01 A 31/03/19, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460007	R\$ 257,29	0000000101	19000069	30/04/19	19000400	19003430	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, DO PERÍODO DE 01 A 31/03/19, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460007	-R\$ 257,29	0000000101	19000069	30/04/19	19000400		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, DO PERÍODO DE 01 A 31/03/19, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/06/19	454645460007	R\$ 1.196,40	0000000101	19000069	06/05/19	19000400	19004560	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, DO PERÍODO DE 01 A 31/03/19, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460007	-R\$ 1.196,40	0000000101	19000069	06/05/19	19000400		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, DO PERÍODO DE 01 A 31/03/19, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110575	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	06/05/19	454645460009	R\$ 365,00	0000000100	19000057	30/04/19	19000401	19003426	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PREDIO BENJAMIN CONSTANT, 303. REF AO MES DE MARÇO 2019, NF 218507.
110575	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	12/06/19	454645460009	R\$ 16,97	0000000100	19000057	06/05/19	19000401	19004941	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PREDIO BENJAMIN CONSTANT, 303. REF AO MES DE MARÇO 2019, NF 218507.
110575	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	06/05/19	454645460009	-R\$ 16,97	0000000100	19000057	06/05/19	19000401		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PREDIO BENJAMIN CONSTANT, 303. REF AO MES DE MARÇO 2019, NF 218507.
117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	22/02/19	45460001	R\$ 5.337,85	0000000101	18005290	19/02/19	19000401	19000591	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REITORIA DA UNESPAR. CONFORME ATA 002/2018, PROCESSO 14.950.477-0. PROTOCOLO 15.487.010-5. LIQUIDAÇÃO DE NF 000.006.361 DA DATA DE 13/12/2018.
105614	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	29/03/19	4546	R\$ 89,66	0000000300		29/03/19	19000402	19002799	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460007	R\$ 3.362,74	0000000101	19000065	30/04/19	19000402	19003439	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, DO PERÍODO DE 01 A 31/03/19, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460007	R\$ 134,51	0000000101	19000065	30/04/19	19000402	19003441	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, DO PERÍODO DE 01 A 31/03/19, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460007	-R\$ 134,51	0000000101	19000065	30/04/19	19000402		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, DO PERÍODO DE 01 A 31/03/19, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460007	R\$ 369,90	0000000101	19000065	30/04/19	19000402	19003442	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, DO PERÍODO DE 01 A 31/03/19, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460007	-R\$ 369,90	0000000101	19000065	30/04/19	19000402		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, DO PERÍODO DE 01 A 31/03/19, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460007	R\$ 33,63	0000000101	19000065	30/04/19	19000402	19003440	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, DO PERÍODO DE 01 A 31/03/19, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460007	-R\$ 33,63	0000000101	19000065	30/04/19	19000402		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, DO PERÍODO DE 01 A 31/03/19, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/06/19	454645460007	R\$ 156,37	0000000101	19000065	06/05/19	19000402	19004558	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPIERIA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, DO PERÍODO DE 01 A 31/03/19, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/05/19	454645460007	-R\$ 156,37	0000000101	19000065	06/05/19	19000402		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPIERIA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, DO PERÍODO DE 01 A 31/03/19, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
131607	SEGURADORA LIDER DPVAT S.A	19/02/19	454645460006	R\$ 80,75	0000000250	19000341	19/02/19	19000402	19000602	DESPESAS COM GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT DOS CARROS DO CAMPUS PLACA ASI-8856; PLACA APH-2620; PLACA AQV-3116; PLACA AQY-6382; PLACA ARB-7270.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	08/05/19	454645460012	R\$ 1.003,91	0000000100	19001079	02/05/19	19000403	19003502	LIQUIDAÇÃO DA Nº 9917, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 20/03/2019 A 19/04/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	26/06/19	454645460012	R\$ 46,68	0000000100	19001079	08/05/19	19000403	19005496	LIQUIDAÇÃO DA Nº 9917, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 20/03/2019 A 19/04/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	08/05/19	454645460012	-R\$ 46,68	0000000100	19001079	08/05/19	19000403		LIQUIDAÇÃO DA Nº 9917, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 20/03/2019 A 19/04/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/02/19	454645460006	R\$ 25,66	0000000250	19000342	19/02/19	19000403	19000603	LIQUIDAÇÃO DA Nº 9917, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 20/03/2019 A 19/04/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016.
104944	BANCO PAN S.A	29/03/19	4546	R\$ 292,77	0000000300		29/03/19	19000404	19002764	RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL SOBRE RECEITA DO CAMPUS FONTE 250.
115758	JONISAN ,INDUSTRIA E COMERCIO	22/02/19	45460001	R\$ 1.145,17	0000000101	18000969	19/02/19	19000404	19000590	EMPENHO PARA DESPESAS COM CONFECCAO DE CARTEIRINHAS DE ESTUDANTES E IDENTIDADES FUNCIONAIS, CONFORME PROCESSO 15.141.550-4, PROGAD E PROEC. LIQUIDAÇÃO COM Nº 8186 01 DE 24/01/2019.
104944	BANCO PAN S.A	29/03/19	4546	R\$ 463,88	0000000300		29/03/19	19000406	19002765	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/05/19	454645460010	R\$ 559,99	0000000101	19001389	02/05/19	19000406	19003491	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.MAR.ÇO(25 A 31/03/19). CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/05/19	454645460010	R\$ 28,00	0000000101	19001389	02/05/19	19000406	19003497	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.MAR.ÇO(25 A 31/03/19). CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/05/19	454645460010	-R\$ 28,00	0000000101	19001389	02/05/19	19000406		AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.MAR.ÇO(25 A 31/03/19). CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/05/19	454645460010	R\$ 61,60	0000000101	19001389	02/05/19	19000406	19003496	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.MAR.ÇO(25 A 31/03/19). CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/05/19	454645460010	-R\$ 61,60	0000000101	19001389	02/05/19	19000406		AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.MAR.ÇO(25 A 31/03/19). CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/05/19	454645460010	R\$ 26,88	0000000101	19001389	02/05/19	19000406	19003498	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.MAR.ÇO(25 A 31/03/19). CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/05/19	454645460010	-R\$ 26,88	0000000101	19001389	02/05/19	19000406		AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.MAR.ÇO(25 A 31/03/19). CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/05/19	454645460010	R\$ 26,04	0000000101	19001389	08/05/19	19000406	19003971	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.MAR.ÇO(25 A 31/03/19). CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/05/19	454645460010	-R\$ 26,04	0000000101	19001389	08/05/19	19000406		AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.MAR.ÇO(25 A 31/03/19). CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/19	454645460011	R\$ 852,92	0000000100	19000340	19/02/19	19000407	19001815	DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO PASEP DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	29/03/19	4546	R\$ 937,26	0000000300		29/03/19	19000408	19002766	
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	25/02/19	454645460008	R\$ 1.130,00	0000000100	19000101	20/02/19	19000408	19000604	EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO NOS PRÉDIOS DA UNESPAR SEDE E CAMPUS DA BR 369 SAÍDA PARA CASCAVEL.
517300	ARCHIMETRUM ENGENHARIA E ARQ.	08/05/19	454645460006	R\$ 15.400,00	0000000100	19001477	03/05/19	19000409	19003518	DESPESAS COM PARECER TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO DE SALAS DE AULAS LOCALIZADA NO CAMPUS DE APUCARANA INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - TESTE DE CARGA DE LAJES - MONITORAMENTO DE RECALQUE. PARECER TÉCNICO. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
517300	ARCHIMETRUM ENGENHARIA E ARQ.	08/05/19	454645460006	R\$ 385,00	0000000100	19001477	03/05/19	19000409	19003517	DESPESAS COM PARECER TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO DE SALAS DE AULAS LOCALIZADA NO CAMPUS DE APUCARANA INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - TESTE DE CARGA DE LAJES - MONITORAMENTO DE RECALQUE. PARECER TÉCNICO. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
517300	ARCHIMETRUM ENGENHARIA E ARQ.	08/05/19	454645460006	-R\$ 385,00	0000000100	19001477	03/05/19	19000409		DESPESAS COM PARECER TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO DE SALAS DE AULAS LOCALIZADA NO CAMPUS DE APUCARANA INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - TESTE DE CARGA DE LAJES - MONITORAMENTO DE RECALQUE. PARECER TÉCNICO. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
517300	ARCHIMETRUM ENGENHARIA E ARQ.	08/05/19	454645460006	R\$ 739,20	0000000100	19001477	03/05/19	19000409	19003516	DESPESAS COM PARECER TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO DE SALAS DE AULAS LOCALIZADA NO CAMPUS DE APUCARANA INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - TESTE DE CARGA DE LAJES - MONITORAMENTO DE RECALQUE. PARECER TÉCNICO. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
517300	ARCHIMETRUM ENGENHARIA E ARQ.	08/05/19	454645460006	-R\$ 739,20	0000000100	19001477	03/05/19	19000409		DESPESAS COM PARECER TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO DE SALAS DE AULAS LOCALIZADA NO CAMPUS DE APUCARANA INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - TESTE DE CARGA DE LAJES - MONITORAMENTO DE RECALQUE. PARECER TÉCNICO. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
517300	ARCHIMETRUM ENGENHARIA E ARQ.	14/05/19	454645460006	R\$ 716,10	0000000100	19001477	08/05/19	19000409	19003913	DESPESAS COM PARECER TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO DE SALAS DE AULAS LOCALIZADA NO CAMPUS DE APUCARANA INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - TESTE DE CARGA DE LAJES - MONITORAMENTO DE RECALQUE. PARECER TÉCNICO. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
517300	ARCHIMETRUM ENGENHARIA E ARQ.	08/05/19	454645460006	-R\$ 716,10	0000000100	19001477	08/05/19	19000409		DESPESAS COM PARECER TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO DE SALAS DE AULAS LOCALIZADA NO CAMPUS DE APUCARANA INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - TESTE DE CARGA DE LAJES - MONITORAMENTO DE RECALQUE. PARECER TÉCNICO. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104944	BANCO PAN S.A	29/03/19	4546	R\$ 1.889,55	0000000300		29/03/19	19000410	19002767	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/05/19	454645460011	R\$ 3.362,74	0000000101	19001091	03/05/19	19000410	19003522	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTES CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.º 008/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 448 DE 14/04/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/05/19	454645460011	R\$ 100,88	0000000101	19001091	03/05/19	19000410	19003523	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTES CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.º 008/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 448 DE 14/04/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/05/19	454645460011	-R\$ 100,88	0000000101	19001091	03/05/19	19000410		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTES CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.º 008/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 448 DE 14/04/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/05/19	454645460011	R\$ 369,90	0000000101	19001091	03/05/19	19000410	19003520	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTES CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.º 008/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 448 DE 14/04/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/05/19	454645460011	-R\$ 369,90	0000000101	19001091	03/05/19	19000410		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTES CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.º 008/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 448 DE 14/04/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/05/19	454645460011	R\$ 33,63	0000000101	19001091	03/05/19	19000410	19003521	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTES CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.º 008/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 448 DE 14/04/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/05/19	454645460011	-R\$ 33,63	0000000101	19001091	03/05/19	19000410		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTES CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.º 008/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 448 DE 14/04/2019
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	25/02/19	454645460012	R\$ 2.790,45	0000000101	18002947	20/02/19	19000410	19000616	PAGAMENTO DE SERVIÇOS IP DIRETO 100% E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS INTERNET P/ UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 10/10/2018 A 09/01/2019.
456250	MARCIA CRISTIANE MORAIS BORTOL	06/05/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000250	19001515	06/05/19	19000411	19003556	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
456250	MARCIA CRISTIANE MORAIS BORTOL	06/05/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000250	19001515	06/05/19	19000411	19003557	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
456250	MARCIA CRISTIANE MORAIS BORTOL	06/05/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000250	19001515	06/05/19	19000411		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
456250	MARCIA CRISTIANE MORAIS BORTOL	06/05/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000250	19001515	06/05/19	19000411	19003594	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
456250	MARCIA CRISTIANE MORAIS BORTOL	06/05/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000250	19001515	06/05/19	19000411		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
364200	AMILTON MARTINS JUNIOR	20/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000363	20/02/19	19000411	19000614	CONVÊNIO NIT UNESPAR 030/2018 - BOLSISTA GRADUANDO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.
104944	BANCO PAN S.A	29/03/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		29/03/19	19000412	19002768	
477689	JOAO ANTONIO CHAVES MIQUILINI	06/05/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000250	19001516	06/05/19	19000412	19003602	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
477689	JOAO ANTONIO CHAVES MIQUILINI	06/05/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000250	19001516	06/05/19	19000412	19003603	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
477689	JOAO ANTONIO CHAVES MIQUILINI	06/05/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000250	19001516	06/05/19	19000412		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
477689	JOAO ANTONIO CHAVES MIQUILINI	06/05/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000250	19001516	06/05/19	19000412	19003604	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
477689	JOAO ANTONIO CHAVES MIQUILINI	06/05/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000250	19001516	06/05/19	19000412		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
364065	GEOVANA EZEQUIELI DE FRANCA	20/02/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19000364	20/02/19	19000412	19000615	CONVÊNIO NIT UNESPAR 030/2018 - BOLSISTA RECENTE FORMADO, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO 2019.
456589	ROSANGELA GOMES XAVIER	06/05/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000250	19001517	06/05/19	19000413	19003605	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
456589	ROSANGELA GOMES XAVIER	06/05/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000250	19001517	06/05/19	19000413	19003606	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
456589	ROSANGELA GOMES XAVIER	06/05/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000250	19001517	06/05/19	19000413		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
456589	ROSANGELA GOMES XAVIER	06/05/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000250	19001517	06/05/19	19000413	19003607	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
456589	ROSANGELA GOMES XAVIER	06/05/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000250	19001517	06/05/19	19000413		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	25/02/19	454645460009	R\$ 5.534,92	0000000100	19000139	20/02/19	19000413	19000618	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AGUA E ESGOTO DO CAMPUS DE CURITIBA I, REFERENTE AO MÊS 01/2019
104944	BANCO PAN S.A	29/03/19	4546	R\$ 3.453,50	0000000300		29/03/19	19000414	19002769	
455726	GABRIELLE STREGLITZ MENDES	06/05/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000250	19001518	06/05/19	19000414	19003608	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
455726	GABRIELLE STREGLITZ MENDES	06/05/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000250	19001518	06/05/19	19000414	19003609	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
455726	GABRIELLE STREGLITZ MENDES	06/05/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000250	19001518	06/05/19	19000414		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
455726	GABRIELLE STREGLITZ MENDES	06/05/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000250	19001518	06/05/19	19000414	19003610	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
455726	GABRIELLE STREGLITZ MENDES	06/05/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000250	19001518	06/05/19	19000414		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	26/02/19	454645460010	R\$ 788,45	0000000100	19000268	20/02/19	19000414	19000663	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NO CAMPUS CURITIBA II, PROTOCOLO Nº 15.558.9289-8, PERÍODO DE 20/12/18 à 19/01/19, CONTRATO 03/2016 UNESPAR.
364065	GEOVANA EZEQUIELI DE FRANCA	06/05/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000250	19001519	06/05/19	19000415	19003612	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
364065	GEOVANA EZEQUIELI DE FRANCA	06/05/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000250	19001519	06/05/19	19000415	19003613	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
364065	GEOVANA EZEQUIELI DE FRANCA	06/05/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000250	19001519	06/05/19	19000415		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
364065	GEOVANA EZEQUIELI DE FRANCA	06/05/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000250	19001519	06/05/19	19000415	19003614	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
364065	GEOVANA EZEQUIELI DE FRANCA	06/05/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000250	19001519	06/05/19	19000415		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVALI LTD	26/02/19	454645460011	R\$ 2.350,60	0000000100	19000126	20/02/19	19000415	19000638	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO 1.º TRIMESTRE LETIVO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	29/03/19	4546	R\$ 29,44	0000000300		29/03/19	19000416	19002770	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
456087	LETICIA FERNANDA NASCIMENTO DA	06/05/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000250	19001520	06/05/19	19000416	19003615	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
456087	LETICIA FERNANDA NASCIMENTO DA	06/05/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000250	19001520	06/05/19	19000416	19003616	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
456087	LETICIA FERNANDA NASCIMENTO DA	06/05/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000250	19001520	06/05/19	19000416		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
456087	LETICIA FERNANDA NASCIMENTO DA	06/05/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000250	19001520	06/05/19	19000416	19003617	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
456087	LETICIA FERNANDA NASCIMENTO DA	06/05/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000250	19001520	06/05/19	19000416		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	20/02/19	454645460009	R\$ 30,96	0000000250	18005896	20/02/19	19000416	19000622	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
456569	RODRIGO FELIPE FELTZ DA COSTA	06/05/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000250	19001521	06/05/19	19000417	19003618	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
456569	RODRIGO FELIPE FELTZ DA COSTA	06/05/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000250	19001521	06/05/19	19000417	19003619	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
456569	RODRIGO FELIPE FELTZ DA COSTA	06/05/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000250	19001521	06/05/19	19000417		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
456569	RODRIGO FELIPE FELTZ DA COSTA	06/05/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000250	19001521	06/05/19	19000417	19003620	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
456569	RODRIGO FELIPE FELTZ DA COSTA	06/05/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000250	19001521	06/05/19	19000417		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/02/19	454645460011	R\$ 77,25	0000000250	19000339	20/02/19	19000417	19001409	DESPESA REFERENTE AO PASEP DESTA CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
104944	BANCO PAN S A	29/03/19	4546	R\$ 7.976,73	0000000300		29/03/19	19000418	19002771	
581030	LUIZ ALVIM SANTIAGO ROCHA	06/05/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000250	19001524	06/05/19	19000418	19003621	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
581030	LUIZ ALVIM SANTIAGO ROCHA	06/05/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000250	19001524	06/05/19	19000418	19003622	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
581030	LUIZ ALVIM SANTIAGO ROCHA	06/05/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000250	19001524	06/05/19	19000418		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
581030	LUIZ ALVIM SANTIAGO ROCHA	06/05/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000250	19001524	06/05/19	19000418	19003623	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
581030	LUIZ ALVIM SANTIAGO ROCHA	06/05/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000250	19001524	06/05/19	19000418		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
269186	LUTECIA HIERA DA CRUZ	25/02/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19000354	20/02/19	19000418	19000626	DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA UNESPAR, CONFORME CONVOCAÇÃO 002/2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 15.605.172-1.
581047	ELIZETE DE QUADRA	06/05/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000250	19001525	06/05/19	19000419	19003624	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
581047	ELIZETE DE QUADRA	06/05/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000250	19001525	06/05/19	19000419	19003625	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
581047	ELIZETE DE QUADRA	06/05/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000250	19001525	06/05/19	19000419		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
581047	ELIZETE DE QUADRA	06/05/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000250	19001525	06/05/19	19000419	19003626	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
581047	ELIZETE DE QUADRA	06/05/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000250	19001525	06/05/19	19000419		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	25/02/19	45460001	R\$ 138,00	0000000100	19000356	20/02/19	19000419	19000631	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES QUE SERÃO DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRÓ REITORIAS/UNESPAR . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/19. PROTOCOLO 15.582.815-3.
104944	BANCO PAN S A	29/03/19	4546	R\$ 95,42	0000000300		29/03/19	19000420	19002772	
581054	ADRIANA FARIAS TAVARES	06/05/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000250	19001526	06/05/19	19000420	19003635	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
581054	ADRIANA FARIAS TAVARES	06/05/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000250	19001526	06/05/19	19000420	19003636	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
581054	ADRIANA FARIAS TAVARES	06/05/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000250	19001526	06/05/19	19000420		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
581054	ADRIANA FARIAS TAVARES	06/05/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000250	19001526	06/05/19	19000420	19003637	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
581054	ADRIANA FARIAS TAVARES	06/05/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000250	19001526	06/05/19	19000420		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR ESPECIAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 2019, REALIZADO NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 10/02/19.
127933	VIACAO MOURAOENSE LTDA. CAMPO	25/02/19	45460001	R\$ 276,00	0000000100	19000357	20/02/19	19000420	19000628	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES QUE SERÃO DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRÓ REITORIAS/UNESPAR . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/19. PROTOCOLO 15.582.815-3.
160718	TRANS COLETIVOS IGUACU TCI LT	25/02/19	45460001	R\$ 32,00	0000000100	19000358	20/02/19	19000421	19000629	DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES NA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, DEVIDO AO AUMENTO DA TARIFA DE 2,90 PARA 3,70, EM 14/12/2018, NA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA. MEMO 009/2019 - PROTOCOLO 15.582.815-3.
104944	BANCO PAN S A	29/03/19	4546	R\$ 95,64	0000000300		29/03/19	19000422	19002773	
160718	TRANS COLETIVOS IGUACU TCI LT	25/02/19	45460001	R\$ 170,20	0000000100	19000359	20/02/19	19000422	19000630	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES QUE SERÃO DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRÓ REITORIAS/UNESPAR . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/19. PROTOCOLO 15.582.815-3.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	09/05/19	45460001	R\$ 4.675,00	0000000101	19001542	06/05/19	19000423	19003542	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 COM ALUGUEL DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, 01525 - CENTRO - DESTINADO PARA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ, CONFORME PROTOCOLO 15.613.831-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	21/05/19	45460001	R\$ 416,27	0000000101	19001542	09/05/19	19000423	19004056	LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 COM ALUGUEL DO IMOVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE,D1525 - CENTRO - DESTINADO PARA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, CONFORME PROTOCOLO 15.613.631-0.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	09/05/19	45460001	R\$ 416,27	0000000101	19001542	09/05/19	19000423	19004056	LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 COM ALUGUEL DO IMOVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE,D1525 - CENTRO - DESTINADO PARA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, CONFORME PROTOCOLO 15.613.631-0.
111471	EXPRESSO MARINGA LTDA	25/02/19	45460001	R\$ 3,20	0000000100	19000360	20/02/19	19000423	19000624	DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES NA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO, DEVIDO AO AUMENTO DA TARIFA DE 5,10 PARA 5,20, EM 13/12/2018, NA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA, MEMO 010/2019 - PROTOCOLO 15.582.815-3.
104944	BANCO PAN S.A	29/03/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		29/03/19	19000424	19002274	
532780	SARI OMAR	09/05/19	45460001	R\$ 4.675,00	0000000101	19001544	06/05/19	19000424	19003543	LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 COM ALUGUEL DO IMOVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE,D1525 - CENTRO - DESTINADO PARA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, CONFORME PROTOCOLO 15.613.631-0.
532780	SARI OMAR	21/05/19	45460001	R\$ 416,27	0000000101	19001544	09/05/19	19000424	19004055	LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 COM ALUGUEL DO IMOVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE,D1525 - CENTRO - DESTINADO PARA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, CONFORME PROTOCOLO 15.613.631-0.
532780	SARI OMAR	09/05/19	45460001	R\$ 416,27	0000000101	19001544	09/05/19	19000424	19003543	LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 COM ALUGUEL DO IMOVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE,D1525 - CENTRO - DESTINADO PARA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, CONFORME PROTOCOLO 15.613.631-0.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	25/02/19	454645460007	R\$ 182,23	0000000100	19000379	20/02/19	19000424	19000636	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019 DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, SEDE ADMINISTRATIVA,CONTA Nº 1766-3.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	09/05/19	454645460007	R\$ 2.612,20	0000000100	19001582	06/05/19	19000425	19003595	REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 706 VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE MAIO/2019, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	09/05/19	454645460007	R\$ 52,24	0000000100	19001582	06/05/19	19000425	19003596	REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 706 VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE MAIO/2019, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	09/05/19	454645460007	R\$ 52,24	0000000100	19001582	06/05/19	19000425	19003596	REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 706 VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE MAIO/2019, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
111471	EXPRESSO MARINGA LTDA	25/02/19	45460001	R\$ 416,30	0000000100	19000361	20/02/19	19000425	19000625	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES QUE SERÃO DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRÓ REITORIAS UNESPAR . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/19. PROTOCOLO 15.582.815-3.
104944	BANCO PAN S.A	29/03/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		29/03/19	19000426	19002775	
492861	GERSON WELLINGTON CARVALHO DOS	07/05/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19000963	07/05/19	19000426	19003967	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I.
492861	GERSON WELLINGTON CARVALHO DOS	07/05/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19000963	07/05/19	19000426	19003925	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I.
492861	GERSON WELLINGTON CARVALHO DOS	07/05/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19000963	07/05/19	19000426	19003925	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I.
492861	GERSON WELLINGTON CARVALHO DOS	07/05/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19000963	07/05/19	19000426	19003924	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I.
492861	GERSON WELLINGTON CARVALHO DOS	07/05/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19000963	07/05/19	19000426	19003924	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO VESTIBULAR 2018/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.523.032-0, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I.
269212	ALCEMAR RODRIGUES MARTELO	25/02/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19000355	20/02/19	19000426	19000623	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA UNESPAR, EM CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 15.605.050-4.
145461	MARIA IVETE BASNIAK	25/02/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19000404	20/02/19	19000427	19000627	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DE GESTÃO DA PROGRAD E REUNIÃO ADMINISTRATIVA,CONF PROTOCOLO 15.592.401-2.
104944	BANCO PAN S.A	29/03/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		29/03/19	19000428	19002776	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/19	454645460010	R\$ 3.362,74	0000000101	19000031	07/05/19	19000428	19003699	SERVIÇOS PRESTADOS REF.MEIO OFICIAL. COMPET.02/19. CONTRATO 008/2016 REITORIA, CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/19	454645460010	R\$ 84,07	0000000101	19000031	07/05/19	19000428	19003702	SERVIÇOS PRESTADOS REF.MEIO OFICIAL. COMPET.02/19. CONTRATO 008/2016 REITORIA, CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/19	454645460010	R\$ 84,07	0000000101	19000031	07/05/19	19000428	19003702	SERVIÇOS PRESTADOS REF.MEIO OFICIAL. COMPET.02/19. CONTRATO 008/2016 REITORIA, CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/20	454645460010	R\$ 369,90	0000000101	19000031	07/05/19	19000428	19002255	SERVIÇOS PRESTADOS REF.MEIO OFICIAL. COMPET.02/19. CONTRATO 008/2016 REITORIA, CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/19	454645460010	R\$ 369,90	0000000101	19000031	07/05/19	19000428	19003700	SERVIÇOS PRESTADOS REF.MEIO OFICIAL. COMPET.02/19. CONTRATO 008/2016 REITORIA, CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/19	454645460010	R\$ 33,63	0000000101	19000031	07/05/19	19000428	19003700	SERVIÇOS PRESTADOS REF.MEIO OFICIAL. COMPET.02/19. CONTRATO 008/2016 REITORIA, CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/05/19	454645460010	R\$ 156,37	0000000101	19000031	13/05/19	19000428	19003980	SERVIÇOS PRESTADOS REF.MEIO OFICIAL. COMPET.02/19. CONTRATO 008/2016 REITORIA, CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/19	454645460010	R\$ 156,37	0000000101	19000031	13/05/19	19000428	19003980	SERVIÇOS PRESTADOS REF.MEIO OFICIAL. COMPET.02/19. CONTRATO 008/2016 REITORIA, CAMPUS CURITIBA II.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	25/02/19	454645460007	R\$ 101,24	0000000100	19000379	20/02/19	19000428	19000635	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019 DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ,CONTA Nº 27258-2.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	11/06/19	454645460012	R\$ 2.997,00	0000000250	19001529	08/05/19	19000429	19005213	LIQUIDACAO DA NF 4048, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018, PROTOCOLO 15.709.638-9.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	11/06/19	454645460012	R\$ 71,93	0000000250	19001529	08/05/19	19000429	19005214	LIQUIDACAO DA NF 4048, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018, PROTOCOLO 15.709.638-9.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	11/06/19	454645460012	R\$ 71,93	0000000250	19001529	08/05/19	19000429	19005214	LIQUIDACAO DA NF 4048, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018, PROTOCOLO 15.709.638-9.
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	20/02/19	454645460008	R\$ 150.925,41	0000000281	18005044	20/02/19	19000429	19000637	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 497 DE EXECUÇÃO DE OBRA CAMPUS DE CAMPO MOURAO CONVENIO 778523/2012 MEC/FNDE - 1ª MEDIÇÃO
104944	BANCO PAN S.A	29/03/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		29/03/19	19000430	19002777	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	14/05/19	454645460012	R\$ 20.184,08	0000000101	19001072	08/05/19	19000430	19003894	LIQUIDACAO DA NF 7901, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA 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 MÊS DE ABRIL DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	14/05/19	454645460012	R\$ 1.009,20	0000000101	19001072	08/05/19	19000430	19003895	LIQUIDACAO DA NF 7901, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA 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 MÊS DE ABRIL DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	14/05/19	454645460012	R\$ 1.009,20	0000000101	19001072	08/05/19	19000430		LIQUIDAÇÃO DA NF 7901, REFERENTE PAGAMENTO DE FONECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA 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 MÊS DE ABRIL DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	14/05/19	454645460012	R\$ 2.220,25	0000000101	19001072	08/05/19	19000430	19003896	LIQUIDAÇÃO DA NF 7901, REFERENTE PAGAMENTO DE FONECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA 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 MÊS DE ABRIL DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	14/05/19	454645460012	R\$ 2.220,25	0000000101	19001072	08/05/19	19000430		LIQUIDAÇÃO DA NF 7901, REFERENTE PAGAMENTO DE FONECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA 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 MÊS DE ABRIL DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	14/05/19	454645460012	R\$ 201,84	0000000101	19001072	08/05/19	19000430	19003893	LIQUIDAÇÃO DA NF 7901, REFERENTE PAGAMENTO DE FONECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA 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 MÊS DE ABRIL DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	14/05/19	454645460012	R\$ 201,84	0000000101	19001072	08/05/19	19000430		LIQUIDAÇÃO DA NF 7901, REFERENTE PAGAMENTO DE FONECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA 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 MÊS DE ABRIL DE 2019.
120808	OI S.A	26/02/19	454645460008	R\$ 130,62	0000000100	19000059	21/02/19	19000430	19000640	EMPENHO ESTIMATIVO REF. AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
120808	OI S.A	26/02/19	454645460008	R\$ 1.604,51	0000000100	19000059	21/02/19	19000431	19000639	EMPENHO ESTIMATIVO REF. AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104944	BANCO PAN S.A	29/03/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		29/03/19	19000432	19002778	
156274	VANDERLEI SEBASTIAO DE SOUZA	24/05/19	454645460008	R\$ 210,00	0000000250	19001380	09/05/19	19000432	19004036	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
156274	VANDERLEI SEBASTIAO DE SOUZA	14/05/19	454645460008	R\$ 10,50	0000000250	19001380	09/05/19	19000432	19003903	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
156274	VANDERLEI SEBASTIAO DE SOUZA	24/05/19	454645460008	R\$ 10,50	0000000250	19001380	09/05/19	19000432		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
156274	VANDERLEI SEBASTIAO DE SOUZA	29/08/19	454645460008	R\$ 23,10	0000000250	19001380	09/05/19	19000432	19008139	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
156274	VANDERLEI SEBASTIAO DE SOUZA	24/05/19	454645460008	R\$ 23,10	0000000250	19001380	09/05/19	19000432		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	26/02/19	454645460012	R\$ 83,40	0000000100	19000078	21/02/19	19000432	19000643	LIQUIDAÇÃO DA NF 84828, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS GRUPO "A" E "E" GERADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E NOS LABORATÓRIOS DE ENSINO DE QUÍMICA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
143059	JEFFERSON ANDRONIO RAMUNDO STA	24/05/19	454645460008	R\$ 250,00	0000000250	19001378	09/05/19	19000433	19004041	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
143059	JEFFERSON ANDRONIO RAMUNDO STA	14/05/19	454645460008	R\$ 12,50	0000000250	19001378	09/05/19	19000433	19003901	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
143059	JEFFERSON ANDRONIO RAMUNDO STA	24/05/19	454645460008	R\$ 12,50	0000000250	19001378	09/05/19	19000433		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
143059	JEFFERSON ANDRONIO RAMUNDO STA	29/08/19	454645460008	R\$ 27,50	0000000250	19001378	09/05/19	19000433	19008140	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
143059	JEFFERSON ANDRONIO RAMUNDO STA	24/05/19	454645460008	R\$ 27,50	0000000250	19001378	09/05/19	19000433		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104944	BANCO PAN S.A	29/03/19	4546	R\$ 71,73	0000000300		29/03/19	19000434	19002779	
164990	EMERSON URIZZI CERVI	14/05/19	454645460008	R\$ 200,00	0000000250	19001373	09/05/19	19000434	19003907	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
164990	EMERSON URIZZI CERVI	14/05/19	454645460008	R\$ 10,00	0000000250	19001373	09/05/19	19000434	19003904	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
164990	EMERSON URIZZI CERVI	14/05/19	454645460008	R\$ 10,00	0000000250	19001373	09/05/19	19000434		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
164990	EMERSON URIZZI CERVI	29/08/19	454645460008	R\$ 22,00	0000000250	19001373	09/05/19	19000434	19008141	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
164990	EMERSON URIZZI CERVI	14/05/19	454645460008	R\$ 22,00	0000000250	19001373	09/05/19	19000434		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	26/02/19	454645460010	R\$ 797,74	0000000101	19000168	21/02/19	19000434	19000665	PASSAGEM AÉREA - CWB/MGF/CWB, REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM PARANAVAI 06/2/19 - MARCELO BOURSCHIED/DIRETOR EM EXERCÍCIO. CONTRATO 007/2016 REITORIA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
149460	SILVIA PEREIRA GONZAGA DE MORA	14/05/19	454645460008	R\$ 130,00	0000000250	19001376	09/05/19	19000435	19003908	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
149460	SILVIA PEREIRA GONZAGA DE MORA	14/05/19	454645460008	R\$ 6,50	0000000250	19001376	09/05/19	19000435	19003902	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
149460	SILVIA PEREIRA GONZAGA DE MORA	14/05/19	454645460008	-R\$ 6,50	0000000250	19001376	09/05/19	19000435		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
149460	SILVIA PEREIRA GONZAGA DE MORA	29/08/19	454645460008	R\$ 14,30	0000000250	19001376	09/05/19	19000435	19008145	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
149460	SILVIA PEREIRA GONZAGA DE MORA	14/05/19	454645460008	-R\$ 14,30	0000000250	19001376	09/05/19	19000435		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	26/02/19	454645460010	R\$ 29,50	0000000101	19000232	21/02/19	19000435	19000664	EMP COMPLEMENTAR PASSAGEM AÁREA PI MARCELO BOURSCHIED REF REUNIÃO ADMINISTRATIVA -#12/19 EM PARANAVÁ. CONTRATO 007/2016 REITORIA.
104944	BANCO PAN S.A	29/03/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		29/03/19	19000436	19002780	
567703	CLAUDIA NEVES DA SILVA	24/05/19	454645460008	R\$ 250,00	0000000250	19001379	09/05/19	19000436	19004038	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
567703	CLAUDIA NEVES DA SILVA	14/05/19	454645460008	R\$ 12,50	0000000250	19001379	09/05/19	19000436	19003905	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
567703	CLAUDIA NEVES DA SILVA	24/05/19	454645460008	-R\$ 12,50	0000000250	19001379	09/05/19	19000436		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
567703	CLAUDIA NEVES DA SILVA	29/08/19	454645460008	R\$ 27,50	0000000250	19001379	09/05/19	19000436	19008146	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
567703	CLAUDIA NEVES DA SILVA	24/05/19	454645460008	-R\$ 27,50	0000000250	19001379	09/05/19	19000436		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
138043	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	21/02/19	454645460008	R\$ 4.742,25	0000000250	19000179	21/02/19	19000436	19000641	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULO NOVO CAMIONETA MITSUBISHI DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO RENAVAM 0117603653 PARA FINS DE TRANSFERENCIA AO CNPJ DA UNIVERSIDADE.
137984	DELTON APARECIDO FELIPE	14/05/19	454645460008	R\$ 130,00	0000000250	19001374	09/05/19	19000437	19003906	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
137984	DELTON APARECIDO FELIPE	14/05/19	454645460008	R\$ 6,50	0000000250	19001374	09/05/19	19000437	19003900	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
137984	DELTON APARECIDO FELIPE	14/05/19	454645460008	-R\$ 6,50	0000000250	19001374	09/05/19	19000437		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
137984	DELTON APARECIDO FELIPE	29/08/19	454645460008	R\$ 14,30	0000000250	19001374	09/05/19	19000437	19008147	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
137984	DELTON APARECIDO FELIPE	14/05/19	454645460008	-R\$ 14,30	0000000250	19001374	09/05/19	19000437		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
120809	OI S.A	26/02/19	454645460012	R\$ 66,79	0000000100	19000083	21/02/19	19000437	19000644	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 11/01/2019 A 10/02/2019.
104944	BANCO PAN S.A	29/03/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		29/03/19	19000438	19002781	
513227	N CHRIST ME	22/02/19	45460001	R\$ 2.298,40	0000000250	19000343	21/02/19	19000438	19000944	DESPESA REALIZADA COM MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, A SEREM UTILIZADOS EM EVENTO RECREATIVO COM A UNIVERSIDADE DE ASSUNCIÓN, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE AS DUAS UNIVERSIDADES. PESQUISA 749/2019. PROTOCOLO 15599.239-4.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	15/05/19	454645460007	R\$ 16.940,09	0000000101	19001571	09/05/19	19000439	19003909	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DO PERÍODO DE 15/01/19 A 15/02/19(JANEIRO/2019), CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA 002/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	31/05/19	454645460007	R\$ 3.789,16	0000000101	19001571	15/05/19	19000439	19004411	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DO PERÍODO DE 15/01/19 A 15/02/19(JANEIRO/2019), CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA 002/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	15/05/19	454645460007	-R\$ 3.789,16	0000000101	19001571	15/05/19	19000439		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DO PERÍODO DE 15/01/19 A 15/02/19(JANEIRO/2019), CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA 002/2014.
513227	N CHRIST ME	22/02/19	45460001	R\$ 459,40	0000000250	19000344	21/02/19	19000439	19000945	DESPESA REALIZADA COM MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS, A SEREM UTILIZADOS EM EVENTO RECREATIVO COM A UNIVERSIDADE DE ASSUNCIÓN, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE AS DUAS UNIVERSIDADES. PESQUISA 756/2019. PROTOCOLO 15599.239-4.
104944	BANCO PAN S.A	29/03/19	4546	R\$ 167,79	0000000300		29/03/19	19000440	19002782	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/05/19	454645460009	R\$ 3.712,50	0000000101	19001017	09/05/19	19000440	19003912	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 924.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/05/19	454645460009	R\$ 8,92	0000000101	19001017	09/05/19	19000440	19003911	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 924.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/05/19	454645460009	-R\$ 8,92	0000000101	19001017	09/05/19	19000440		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 924.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/06/19	454645460009	R\$ 338,37	0000000101	19001017	09/05/19	19000440	19005023	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 924.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/05/19	454645460009	-R\$ 338,37	0000000101	19001017	09/05/19	19000440		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 924.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/05/19	454645460009	R\$ 37,12	0000000101	19001017	09/05/19	19000440	19003910	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 924.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/05/19	454645460009	-R\$ 37,12	0000000101	19001017	09/05/19	19000440		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 924.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/06/19	454645460009	R\$ 172,83	0000000101	19001017	14/05/19	19000440	19005024	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 924.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/05/19	454645460009	-R\$ 172,83	0000000101	19001017	14/05/19	19000440		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 924.
254140	ELIAS CANUTO BRANDAO	22/02/19	45460001	R\$ 2.500,00	0000000284	19000408	21/02/19	19000440	19000942	CONVÊNIO 006/2018 - FUNDAÇÃO ARAUCARIA, PROTOCOLO 15514837-3, DIÁRIAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO X CONGRESSO ALASRU, REALIZADO EM MONTEVIDEO - URUGUAY NO PERÍODO DE 25 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/05/19	454645460011	R\$ 10.415,31	0000000101	19001089	09/05/19	19000441	19003918	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 457 DE 18/04/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/05/19	454645460011	R\$ 312,46	0000000101	19001089	09/05/19	19000441	19003915	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 457 DE 18/04/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/05/19	454645460011	-R\$ 312,46	0000000101	19001089	09/05/19	19000441		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 457 DE 18/04/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/05/19	454645460011	R\$ 1.145,88	0000000101	19001089	09/05/19	19000441	19003917	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 457 DE 18/04/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/05/19	454645460011	-R\$ 1.145,88	0000000101	19001089	09/05/19	19000441		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 457 DE 18/04/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/05/19	454645460011	R\$ 104,15	0000000101	19001089	09/05/19	19000441	19003916	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 457 DE 18/04/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/05/19	454645460011	-R\$ 104,15	0000000101	19001089	09/05/19	19000441		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 457 DE 18/04/2019.
226633	SOLANGE REGINA DOS SANTOS	25/02/19	45460001	R\$ 989,00	0000000284	19000409	21/02/19	19000441	19000725	CONVÊNIO 016/2018 - FUNDAÇÃO ARAUCARIA, PROTOCOLO 15.557.699-5, DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NRE OS PESQUISADORES DA EQUIPE EXECUTORA NA UFPR REALIZADO EM CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 27/01 A 02/02/2019.
104944	BANCO PAN S.A	29/03/19	4546	R\$ 498,41	0000000300		29/03/19	19000442	19002783	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	10/06/19	454645460007	R\$ 16.940,09	0000000101	19001571	09/05/19	19000442	19004768	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DO PERÍODO DE 15/02/2019 A 15/03/19 (FEVEREIRO/2019), CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA 002/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	12/07/19	454645460007	R\$ 3.789,16	0000000101	19001571	10/06/19	19000442	19006028	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DO PERÍODO DE 15/02/2019 A 15/03/19 (FEVEREIRO/2019), CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA 002/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	10/06/19	454645460007	-R\$ 3.789,16	0000000101	19001571	10/06/19	19000442		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DO PERÍODO DE 15/02/2019 A 15/03/19 (FEVEREIRO/2019), CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA 002/2014.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	26/02/19	45460001	R\$ 585,99	0000000101	18005014	21/02/19	19000442	19000653	DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NO CAMPUS DE CURITIBA I REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11/2018 A 19/12/2018, CONFORME NF 9639 DE 02/01/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/05/19	454645460011	R\$ 13.132,36	0000000101	19001090	10/05/19	19000443	19003921	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 445 DE 18/04/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/05/19	454645460011	R\$ 393,97	0000000101	19001090	10/05/19	19000443	19003922	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 445 DE 18/04/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/05/19	454645460011	-R\$ 393,97	0000000101	19001090	10/05/19	19000443		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 445 DE 18/04/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/05/19	454645460011	R\$ 1.444,56	0000000101	19001090	10/05/19	19000443	19003919	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 445 DE 18/04/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/05/19	454645460011	-R\$ 1.444,56	0000000101	19001090	10/05/19	19000443		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 445 DE 18/04/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/05/19	454645460011	R\$ 131,32	0000000101	19001090	10/05/19	19000443	19003920	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 445 DE 18/04/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/05/19	454645460011	-R\$ 131,32	0000000101	19001090	10/05/19	19000443		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 445 DE 18/04/2019.
513227	N CHRIST ME	26/02/19	45460001	R\$ 7.524,00	0000000101	19000244	21/02/19	19000443	19000649	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AO ENCONTRO DESPORTIVO ENTRE UNESPAR E A UNIVERSIDADE NACIONAL DE ASUNCIÓN PARAGUAI, A OCORRER EM FEVEREIRO DE 2019, NO CAMPUS DE APUCARANA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO 15.487.027-5.
104952	BANCO VOTORANTIM S.A	29/03/19	4546	R\$ 7.015,26	0000000300		29/03/19	19000444	19002792	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	R\$ 7.092,28	0000000101	19000032	10/05/19	19000444	19003940	SERVIÇOS DE PORTARIA, COMPET.FEV/2019, CONTRATO 107/2017 REITORIA, CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	R\$ 354,61	0000000101	19000032	10/05/19	19000444	19003947	SERVIÇOS DE PORTARIA, COMPET.FEV/2019, CONTRATO 107/2017 REITORIA, CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	-R\$ 354,61	0000000101	19000032	10/05/19	19000444		SERVIÇOS DE PORTARIA, COMPET.FEV/2019, CONTRATO 107/2017 REITORIA, CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/20	454645460010	R\$ 780,15	0000000101	19000032	10/05/19	19000444	19002566	SERVIÇOS DE PORTARIA, COMPET.FEV/2019, CONTRATO 107/2017 REITORIA, CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	-R\$ 780,15	0000000101	19000032	10/05/19	19000444		SERVIÇOS DE PORTARIA, COMPET.FEV/2019, CONTRATO 107/2017 REITORIA, CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	R\$ 70,92	0000000101	19000032	10/05/19	19000444	19003944	SERVIÇOS DE PORTARIA, COMPET.FEV/2019, CONTRATO 107/2017 REITORIA, CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	-R\$ 70,92	0000000101	19000032	10/05/19	19000444		SERVIÇOS DE PORTARIA, COMPET.FEV/2019, CONTRATO 107/2017 REITORIA, CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/19	454645460010	R\$ 329,79	0000000101	19000032	16/05/19	19000444	19005085	SERVIÇOS DE PORTARIA, COMPET.FEV/2019, CONTRATO 107/2017 REITORIA, CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	-R\$ 329,79	0000000101	19000032	16/05/19	19000444		SERVIÇOS DE PORTARIA, COMPET.FEV/2019, CONTRATO 107/2017 REITORIA, CAMPUS CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
146071	MICHEL KOBELINSKI	26/02/19	45460001	R\$ 180,00	0000000281	19000411	21/02/19	19000444	19001326	RELATIVO A CONVENIO CAPES/PROFHISTÓRIA 851926/2017. DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO COLEGADO DO PROFHISTÓRIA EM CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 15.608.338-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	R\$ 20.992,80	0000000101	19000029	10/05/19	19000445	19003942	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.FEV/2019. CONTRATO 004/16 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	R\$ 524,82	0000000101	19000029	10/05/19	19000445	19003946	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.FEV/2019. CONTRATO 004/16 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	-R\$ 524,82	0000000101	19000029	10/05/19	19000445	19003946	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.FEV/2019. CONTRATO 004/16 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/20	454645460010	R\$ 2.309,21	0000000101	19000029	10/05/19	19000445	19002567	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.FEV/2019. CONTRATO 004/16 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	-R\$ 2.309,21	0000000101	19000029	10/05/19	19000445	19002567	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.FEV/2019. CONTRATO 004/16 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	R\$ 209,93	0000000101	19000029	10/05/19	19000445	19003943	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.FEV/2019. CONTRATO 004/16 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	-R\$ 209,93	0000000101	19000029	10/05/19	19000445	19003946	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.FEV/2019. CONTRATO 004/16 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/19	454645460010	R\$ 976,17	0000000101	19000029	16/05/19	19000445	19005086	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.FEV/2019. CONTRATO 004/16 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	-R\$ 976,17	0000000101	19000029	16/05/19	19000445	19005086	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.FEV/2019. CONTRATO 004/16 REITORIA. CURITIBA II.
526373	BRUNO LEAL PASTOR DE CARVALHO	26/02/19	45460001	R\$ 180,00	0000000281	19000413	21/02/19	19000445	19001327	RELATIVO A CONVENIO CAPES/PROFHISTÓRIA 851926/2017. DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO PROFHISTÓRIA UNESPAR E III SEMANA DE HISTÓRIA REALIZADO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 15.448.760-3.
115057	ITAU UNIBANCO S/A	29/03/19	4546	R\$ 728,87	0000000300		29/03/19	19000446	19002815	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	R\$ 20.992,80	0000000101	19000029	10/05/19	19000446	19003941	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.MAR/19. CONTRATO 004/2016 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	R\$ 524,82	0000000101	19000029	10/05/19	19000446	19003948	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.MAR/19. CONTRATO 004/2016 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	-R\$ 524,82	0000000101	19000029	10/05/19	19000446	19003948	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.MAR/19. CONTRATO 004/2016 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/05/19	454645460010	R\$ 2.309,21	0000000101	19000029	10/05/19	19000446	19003975	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.MAR/19. CONTRATO 004/2016 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	-R\$ 2.309,21	0000000101	19000029	10/05/19	19000446	19003975	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.MAR/19. CONTRATO 004/2016 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	R\$ 209,93	0000000101	19000029	10/05/19	19000446	19003945	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.MAR/19. CONTRATO 004/2016 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	-R\$ 209,93	0000000101	19000029	10/05/19	19000446	19003945	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.MAR/19. CONTRATO 004/2016 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/19	454645460010	R\$ 976,17	0000000101	19000029	16/05/19	19000446	19005087	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.MAR/19. CONTRATO 004/2016 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	-R\$ 976,17	0000000101	19000029	16/05/19	19000446	19005087	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.MAR/19. CONTRATO 004/2016 REITORIA. CURITIBA II.
526302	LEANDRO BALEIOS PEREIRA	01/03/19	45460001	R\$ 360,00	0000000281	19000415	21/02/19	19000446	19001315	RELATIVO A CONVENIO CAPES/PROFHISTÓRIA 851926/2017. DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO PROFHISTÓRIA UNESPAR E III SEMANA DE HISTÓRIA REALIZADO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NO ÂMBITO DO PROFHISTÓRIA. PROTOCOLO 15.448.910-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	R\$ 3.362,74	0000000101	19000031	10/05/19	19000447	19003950	MEIO OFICIAL -PREST SERVIÇOS PREDIAIS. COMPET.MAR/19. CONTRATO 008/2016 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	R\$ 84,07	0000000101	19000031	10/05/19	19000447	19003961	MEIO OFICIAL -PREST SERVIÇOS PREDIAIS. COMPET.MAR/19. CONTRATO 008/2016 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	-R\$ 84,07	0000000101	19000031	10/05/19	19000447	19003961	MEIO OFICIAL -PREST SERVIÇOS PREDIAIS. COMPET.MAR/19. CONTRATO 008/2016 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/05/19	454645460010	R\$ 369,90	0000000101	19000031	10/05/19	19000447	19003972	MEIO OFICIAL -PREST SERVIÇOS PREDIAIS. COMPET.MAR/19. CONTRATO 008/2016 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	-R\$ 369,90	0000000101	19000031	10/05/19	19000447	19003972	MEIO OFICIAL -PREST SERVIÇOS PREDIAIS. COMPET.MAR/19. CONTRATO 008/2016 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	R\$ 33,63	0000000101	19000031	10/05/19	19000447	19003959	MEIO OFICIAL -PREST SERVIÇOS PREDIAIS. COMPET.MAR/19. CONTRATO 008/2016 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	-R\$ 33,63	0000000101	19000031	10/05/19	19000447	19003959	MEIO OFICIAL -PREST SERVIÇOS PREDIAIS. COMPET.MAR/19. CONTRATO 008/2016 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/19	454645460010	R\$ 156,37	0000000101	19000031	16/05/19	19000447	19005088	MEIO OFICIAL -PREST SERVIÇOS PREDIAIS. COMPET.MAR/19. CONTRATO 008/2016 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	-R\$ 156,37	0000000101	19000031	16/05/19	19000447	19005088	MEIO OFICIAL -PREST SERVIÇOS PREDIAIS. COMPET.MAR/19. CONTRATO 008/2016 REITORIA. CURITIBA II.
520285	RAONE FERREIRA DE SOUZA	01/03/19	45460001	R\$ 360,00	0000000281	19000418	21/02/19	19000447	19001323	RELATIVO A CONVENIO CAPES/PROFHISTÓRIA 851926/2017. DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO I ENCONTRO PROFHISTÓRIA UNESPAR E III SEMANA DE HISTÓRIA EM CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 15.448.971-1.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/03/19	4546	R\$ 68,38	0000000300		29/03/19	19000448	19002740	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	R\$ 7.092,28	0000000101	19000032	10/05/19	19000448	19003949	SERVIÇOS DE PORTARIA. COMPET.MAR/19. CONTRATO 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	R\$ 354,61	0000000101	19000032	10/05/19	19000448	19003962	SERVIÇOS DE PORTARIA. COMPET.MAR/19. CONTRATO 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	-R\$ 354,61	0000000101	19000032	10/05/19	19000448	19003962	SERVIÇOS DE PORTARIA. COMPET.MAR/19. CONTRATO 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/05/19	454645460010	R\$ 780,15	0000000101	19000032	10/05/19	19000448	19003974	SERVIÇOS DE PORTARIA. COMPET.MAR/19. CONTRATO 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	-R\$ 780,15	0000000101	19000032	10/05/19	19000448	19003974	SERVIÇOS DE PORTARIA. COMPET.MAR/19. CONTRATO 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	R\$ 70,92	0000000101	19000032	10/05/19	19000448	19003960	SERVIÇOS DE PORTARIA. COMPET.MAR/19. CONTRATO 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	-R\$ 70,92	0000000101	19000032	10/05/19	19000448	19003960	SERVIÇOS DE PORTARIA. COMPET.MAR/19. CONTRATO 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/19	454645460010	R\$ 329,79	0000000101	19000032	16/05/19	19000448	19005093	SERVIÇOS DE PORTARIA. COMPET.MAR/19. CONTRATO 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/05/19	454645460010	-R\$ 329,79	0000000101	19000032	16/05/19	19000448	19005093	SERVIÇOS DE PORTARIA. COMPET.MAR/19. CONTRATO 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/05/19	454645460010	R\$ 30.796,62	0000000101	19000030	10/05/19	19000449	19003934	SERVIÇOS DE VIGIA. COMPET.03/2019. CONTRATO 005/2016 REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/05/19	454645460010	R\$ 615,93	0000000101	19000030	10/05/19	19000449	19003936	SERVIÇOS DE VIGIA. COMPET.03/2019. CONTRATO 005/2016 REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/05/19	454645460010	-R\$ 615,93	0000000101	19000030	10/05/19	19000449	19003936	SERVIÇOS DE VIGIA. COMPET.03/2019. CONTRATO 005/2016 REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/05/19	454645460010	R\$ 3.387,63	0000000101	19000030	10/05/19	19000449	19003937	SERVIÇOS DE VIGIA. COMPET.03/2019. CONTRATO 005/2016 REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/05/19	454645460010	-R\$ 3.387,63	0000000101	19000030	10/05/19	19000449	19003937	SERVIÇOS DE VIGIA. COMPET.03/2019. CONTRATO 005/2016 REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/05/19	454645460010	R\$ 307,97	0000000101	19000030	10/05/19	19000449	19003935	SERVIÇOS DE VIGIA. COMPET.03/2019. CONTRATO 005/2016 REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/06/19	454645460010	R\$ 1.432,04	0000000101	19000030	16/05/19	19000449	19005090	SERVIÇOS DE VIGIA. COMPET.03/2019. CONTRATO 005/2016 REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/05/19	454645460010	-R\$ 1.432,04	0000000101	19000030	16/05/19	19000449	19005090	SERVIÇOS DE VIGIA. COMPET.03/2019. CONTRATO 005/2016 REITORIA. CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
331302	GISELE RATIGUIERI	26/02/19	45460001	R\$ 529,00	0000000100	19000423	21/02/19	19000449	19000657	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES NO MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO NAS TRANSFERÊNCIAS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA, NOS DIAS 26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2019. PROTOCOLO 15.590.387-2.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/03/19	4546	R\$ 2.156,33	0000000300		29/03/19	19000450	19002739	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/05/19	454645460012	R\$ 5.424,50	0000000101	19001073	13/05/19	19000450	19003952	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1159, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/05/19	454645460012	R\$ 135,61	0000000101	19001073	13/05/19	19000450	19003953	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1159, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/05/19	454645460012	-R\$ 135,61	0000000101	19001073	13/05/19	19000450		LIQUIDAÇÃO DA Nº 1159, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/05/19	454645460012	R\$ 596,70	0000000101	19001073	13/05/19	19000450	19003954	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1159, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/05/19	454645460012	-R\$ 596,70	0000000101	19001073	13/05/19	19000450		LIQUIDAÇÃO DA Nº 1159, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/05/19	454645460012	R\$ 54,25	0000000101	19001073	13/05/19	19000450	19003951	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1159, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/05/19	454645460012	-R\$ 54,25	0000000101	19001073	13/05/19	19000450		LIQUIDAÇÃO DA Nº 1159, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/06/19	454645460012	R\$ 252,24	0000000101	19001073	16/05/19	19000450	19004883	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1159, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/05/19	454645460012	-R\$ 252,24	0000000101	19001073	16/05/19	19000450		LIQUIDAÇÃO DA Nº 1159, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	26/02/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19000426	21/02/19	19000450	19000654	DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA REITORIA DA UNESPAR. PROTOCOLO 15.568.750-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/05/19	454645460012	R\$ 2.799,97	0000000101	19001074	13/05/19	19000451	19003956	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1183, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/05/19	454645460012	R\$ 140,00	0000000101	19001074	13/05/19	19000451	19003957	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1183, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/05/19	454645460012	-R\$ 140,00	0000000101	19001074	13/05/19	19000451		LIQUIDAÇÃO DA Nº 1183, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/05/19	454645460012	R\$ 308,00	0000000101	19001074	13/05/19	19000451	19003958	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1183, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/05/19	454645460012	-R\$ 308,00	0000000101	19001074	13/05/19	19000451		LIQUIDAÇÃO DA Nº 1183, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/05/19	454645460012	R\$ 28,00	0000000101	19001074	13/05/19	19000451	19003955	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1183, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/05/19	454645460012	-R\$ 28,00	0000000101	19001074	13/05/19	19000451		LIQUIDAÇÃO DA Nº 1183, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/06/19	454645460012	R\$ 130,20	0000000101	19001074	16/05/19	19000451	19004884	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1183, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/05/19	454645460012	-R\$ 130,20	0000000101	19001074	16/05/19	19000451		LIQUIDAÇÃO DA Nº 1183, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
249757	ROGERIO RIBEIRO	26/02/19	45460001	R\$ 774,00	0000000100	19000428	21/02/19	19000451	19000655	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2015 - CAD. PROTOCOLO 15.609.264-3.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/03/19	4546	R\$ 214,06	0000000300		29/03/19	19000452	19002738	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/05/19	454645460011	R\$ 3.712,50	0000000101	19001028	13/05/19	19000452	19003965	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAVAI. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 922 DE 03/05/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/05/19	454645460011	R\$ 148,50	0000000101	19001028	13/05/19	19000452	19003966	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAVAI. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 922 DE 03/05/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/05/19	454645460011	R\$ 148,50	0000000101	19001028	13/05/19	19000452		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAVÁ. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 922 DE 03/05/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/05/19	454645460011	R\$ 338,37	0000000101	19001028	13/05/19	19000452	19003963	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAVÁ. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 922 DE 03/05/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/05/19	454645460011	R\$ 338,37	0000000101	19001028	13/05/19	19000452		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAVÁ. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 922 DE 03/05/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/05/19	454645460011	R\$ 37,12	0000000101	19001028	13/05/19	19000452	19003964	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAVÁ. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 922 DE 03/05/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/05/19	454645460011	R\$ 37,12	0000000101	19001028	13/05/19	19000452		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAVÁ. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 922 DE 03/05/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	04/05/20	454645460011	R\$ 172,63	0000000101	19001028	16/05/19	19000452	19003879	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAVÁ. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 922 DE 03/05/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/05/19	454645460011	R\$ 172,63	0000000101	19001028	16/05/19	19000452		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAVÁ. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 922 DE 03/05/2019.
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	26/02/19	45460001	R\$ 97,80	0000000101	19000431	21/02/19	19000452	19000651	DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM COM DESLOCAMENTO DE TRAJETO PARA REUNIÕES DE TRABALHO. PROTOCOLO 15.606.187-5.
570000	CRISTINA RODRIGUES CALADO CARV	16/05/19	454645460011	R\$ 759,20	0000000101	19001407	13/05/19	19000453	19003967	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA EMPENHO DE CONTRATO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, CONFORME PROTOCOLO 15.607.248-8. PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ.
570000	CRISTINA RODRIGUES CALADO CARV	16/05/19	454645460011	R\$ 22,78	0000000101	19001407	13/05/19	19000453	19003968	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA EMPENHO DE CONTRATO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, CONFORME PROTOCOLO 15.607.248-6. PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ.
570000	CRISTINA RODRIGUES CALADO CARV	16/05/19	454645460011	R\$ 22,78	0000000101	19001407	13/05/19	19000453		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA EMPENHO DE CONTRATO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, CONFORME PROTOCOLO 15.607.248-6. PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ.
570000	CRISTINA RODRIGUES CALADO CARV	18/06/19	454645460011	R\$ 83,51	0000000101	19001407	13/05/19	19000453	19005308	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA EMPENHO DE CONTRATO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, CONFORME PROTOCOLO 15.607.248-6. PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ.
570000	CRISTINA RODRIGUES CALADO CARV	16/05/19	454645460011	R\$ 83,51	0000000101	19001407	13/05/19	19000453		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA EMPENHO DE CONTRATO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, CONFORME PROTOCOLO 15.607.248-6. PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ.
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	26/02/19	45460001	R\$ 250,35	0000000101	19000433	21/02/19	19000453	19000650	DESPESA COM REEMBOLSOS DE PASSAGENS TERRESTRES PARA DESLOCAMENTO DE TRAJETO PARA REUNIÕES DE TRABALHO. PROTOCOLO 15.606.187-5.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/03/19	4546	R\$ 124,23	0000000300		29/03/19	19000454	19002737	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	17/05/19	45460001	R\$ 105,00	0000000100	19000375	14/05/19	19000454	19003983	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ALARMES NA REITORIA EM PARANAVÁ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME NF 3326 DE 08/05/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	17/05/19	45460001	R\$ 5,25	0000000100	19000375	14/05/19	19000454	19003984	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ALARMES NA REITORIA EM PARANAVÁ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME NF 3326 DE 08/05/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	17/05/19	45460001	R\$ 5,25	0000000100	19000375	14/05/19	19000454		DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ALARMES NA REITORIA EM PARANAVÁ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME NF 3326 DE 08/05/2019.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	26/02/19	45460001	R\$ 170,00	0000000101	19000443	21/02/19	19000454	19000647	DESPESA COM REEMBOLSO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL BBV 9754, PARA LOCOMOÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA. PROTOCOLO 15.600.041-8.
532780	SARI OMAR	06/06/19	45460001	R\$ 4.675,00	0000000250	19000640	15/05/19	19000455	19004893	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE A SEDE DA REITORIA DA UNESPAR CONFORME CONTRATO 003/2019, - DE 01/03 A 03/03/2019 - RELATIVO AO PROCESSO 15.613.631-0.
532780	SARI OMAR	07/06/19	45460001	R\$ 416,26	0000000250	19000640	06/06/19	19000455	19004903	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE A SEDE DA REITORIA DA UNESPAR CONFORME CONTRATO 003/2019, - DE 01/03 A 03/03/2019 - RELATIVO AO PROCESSO 15.613.631-0.
532780	SARI OMAR	06/06/19	45460001	R\$ 416,26	0000000250	19000640	06/06/19	19000455		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE A SEDE DA REITORIA DA UNESPAR CONFORME CONTRATO 003/2019, - DE 01/03 A 03/03/2019 - RELATIVO AO PROCESSO 15.613.631-0.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	26/02/19	45460001	R\$ 80,00	0000000101	18005955	21/02/19	19000455	19000648	REEMBOLSO COM CUSTO DE ADESIVO VEÍCULO OFICIAL DA REITORIA. PROTOCOLO 15.510.384-1.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/03/19	4546	R\$ 97,36	0000000300		29/03/19	19000456	19002736	
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	31/05/19	45460001	R\$ 4.675,00	0000000250	19000642	15/05/19	19000456	19004557	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE A SEDE DA REITORIA DA UNESPAR CONFORME CONTRATO 003/2019, - DE 01/03 A 03/03/2019 - RELATIVO AO PROCESSO 15.613.631-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	07/06/19	45460001	R\$ 416,26	0000000250	19000642	31/05/19	19000456	19004904	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE A SEDE DA REITORIA DA UNESPAR CONFORME CONTRATO 003/2019, - DE 01/03 A 03/03/2019 - RELATIVO AO PROCESSO 15.613.631-0.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	31/05/19	45460001	-R\$ 416,26	0000000250	19000642	31/05/19	19000456	19000456	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE A SEDE DA REITORIA DA UNESPAR CONFORME CONTRATO 003/2019, - DE 01/03 A 03/03/2019 - RELATIVO AO PROCESSO 15.613.631-0.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	21/02/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19000367	21/02/19	19000456	19000645	CONVÊNIO 006/2018 - BOLSA TÉCNICA REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2019.
221173	PAULO SERGIO GUSMAO	21/02/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19000365	21/02/19	19000457	19000646	CONVÊNIO 006/2018 - BOLSA TÉCNICA REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/03/19	4546	R\$ 70,45	0000000300		29/03/19	19000458	19002735	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	R\$ 5.232,21	0000000101	19001534	15/05/19	19000458	19004006	DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SEDE DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 21/2018 REFERENTE AO PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL 1160, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/06/19	45460001	R\$ 130,81	0000000101	19001534	15/05/19	19000458	19004588	DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SEDE DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 21/2018 REFERENTE AO PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL 1160, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	-R\$ 130,81	0000000101	19001534	15/05/19	19000458	19000458	DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SEDE DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 21/2018 REFERENTE AO PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL 1160, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	R\$ 575,54	0000000101	19001534	15/05/19	19000458	19004001	DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SEDE DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 21/2018 REFERENTE AO PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME NCTA FISCAL 1160, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	-R\$ 575,54	0000000101	19001534	15/05/19	19000458	19000458	DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SEDE DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 21/2018 REFERENTE AO PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL 1160, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	R\$ 52,32	0000000101	19001534	15/05/19	19000458	19004004	DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SEDE DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 21/2018 REFERENTE AO PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL 1160, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	-R\$ 52,32	0000000101	19001534	15/05/19	19000458	19000458	DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SEDE DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 21/2018 REFERENTE AO PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL 1160, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/06/19	45460001	R\$ 243,30	0000000101	19001534	20/05/19	19000458	19004581	DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SEDE DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 21/2018 REFERENTE AO PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL 1160, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	-R\$ 243,30	0000000101	19001534	20/05/19	19000458	19000458	DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SEDE DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 21/2018 REFERENTE AO PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL 1160, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
265751	PAULO CESAR JAKIMIU SABINO	21/02/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19000366	21/02/19	19000458	19000652	CONVÊNIO 006/2018 - BOLSA TÉCNICA REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	R\$ 2.799,97	0000000101	19000631	15/05/19	19000459	19004010	DESPESA COM SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - PARA SEDE DA REITORIA DE APUCARANA, PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 CONFORME NOTA FISCAL 1162, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/06/19	45460001	R\$ 70,00	0000000100	19000631	15/05/19	19000459	19004589	DESPESA COM SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - PARA SEDE DA REITORIA DE APUCARANA, PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 CONFORME NOTA FISCAL 1162, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	-R\$ 70,00	0000000100	19000631	15/05/19	19000459	19000459	DESPESA COM SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - PARA SEDE DA REITORIA DE APUCARANA, PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 CONFORME NOTA FISCAL 1162, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	R\$ 308,00	0000000100	19000631	15/05/19	19000459	19004003	DESPESA COM SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - PARA SEDE DA REITORIA DE APUCARANA, PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 CONFORME NOTA FISCAL 1162, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	-R\$ 308,00	0000000100	19000631	15/05/19	19000459	19000459	DESPESA COM SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - PARA SEDE DA REITORIA DE APUCARANA, PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 CONFORME NOTA FISCAL 1162, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	R\$ 28,00	0000000100	19000631	15/05/19	19000459	19004008	DESPESA COM SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - PARA SEDE DA REITORIA DE APUCARANA, PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 CONFORME NOTA FISCAL 1162, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	-R\$ 28,00	0000000100	19000631	15/05/19	19000459	19000459	DESPESA COM SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - PARA SEDE DA REITORIA DE APUCARANA, PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 CONFORME NOTA FISCAL 1162, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/06/19	45460001	R\$ 130,20	0000000100	19000631	20/05/19	19000459	19004583	DESPESA COM SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - PARA SEDE DA REITORIA DE APUCARANA, PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 CONFORME NOTA FISCAL 1162, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	-R\$ 130,20	0000000100	19000631	20/05/19	19000459	19000459	DESPESA COM SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - PARA SEDE DA REITORIA DE APUCARANA, PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 CONFORME NOTA FISCAL 1162, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
511621	LEONARDO FERREIRA ZANATTA	21/02/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19000368	21/02/19	19000459	19000656	CONVÊNIO 006/2018 - BOLSA TÉCNICA REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/03/19	4546	R\$ 5.402,65	0000000300		29/03/19	19000460	19002734	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	R\$ 6.791,09	0000000101	19001534	15/05/19	19000460	19004007	DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOTORISTA, PARA DE SEDE DA REITORIA DE PARANAVÁ, CONFORME CONTRATO 21/2018, PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019 CONFORME NOTA FISCAL 1157, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	R\$ 271,64	0000000101	19001534	15/05/19	19000460	19004013	DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOTORISTA, PARA DE SEDE DA REITORIA DE PARANAVÁ, CONFORME CONTRATO 21/2018, PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019 CONFORME NOTA FISCAL 1157, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	-R\$ 271,64	0000000101	19001534	15/05/19	19000460	19000460	DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOTORISTA, PARA DE SEDE DA REITORIA DE PARANAVÁ, CONFORME CONTRATO 21/2018, PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019 CONFORME NOTA FISCAL 1157, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	R\$ 747,02	0000000101	19001534	15/05/19	19000460	19004000	DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOTORISTA, PARA DE SEDE DA REITORIA DE PARANAVÁ, CONFORME CONTRATO 21/2018, PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019 CONFORME NOTA FISCAL 1157, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	-R\$ 747,02	0000000101	19001534	15/05/19	19000460	19000460	DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOTORISTA, PARA DE SEDE DA REITORIA DE PARANAVÁ, CONFORME CONTRATO 21/2018, PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019 CONFORME NOTA FISCAL 1157, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	R\$ 67,91	0000000101	19001534	15/05/19	19000460	19004005	DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOTORISTA, PARA DE SEDE DA REITORIA DE PARANAVÁ, CONFORME CONTRATO 21/2018, PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019 CONFORME NOTA FISCAL 1157, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	-R\$ 67,91	0000000101	19001534	15/05/19	19000460	19000460	DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOTORISTA, PARA DE SEDE DA REITORIA DE PARANAVÁ, CONFORME CONTRATO 21/2018, PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019 CONFORME NOTA FISCAL 1157, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/06/19	45460001	R\$ 315,79	0000000101	19001534	20/05/19	19000460	19004580	DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOTORISTA, PARA DE SEDE DA REITORIA DE PARANAVÁ, CONFORME CONTRATO 21/2018, PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019 CONFORME NOTA FISCAL 1157, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/19	45460001	-R\$ 315,79	0000000101	19001534	20/05/19	19000460	19000460	DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOTORISTA, PARA DE SEDE DA REITORIA DE PARANAVÁ, CONFORME CONTRATO 21/2018, PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019 CONFORME NOTA FISCAL 1157, PROTOCOLO: 15.788.452-3.
352417	LARISSA DA SILVA RIBEIRO	21/02/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19000369	21/02/19	19000460	19000658	CONVÊNIO 006/2018 - BOLSA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
137880	DANILO MILDEMBERGER DE OLIVEIR	21/02/19	45460001	R\$ 3.000,00	0000000284	19000370	21/02/19	19000461	19000659	CONVÊNIO 148/2017 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA: BOLSA DE ESTUDO PARA PROFISSIONAL -BEP- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/03/19	4546	R\$ 26,29	0000000300		29/03/19	19000462	19002741	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
145041	MAIELY MINOZZO	21/02/19	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	19000371	21/02/19	19000462	19000660	CONVÊNIO 148/2017 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. BOLSA DE ESTUDO PARA PROFISSIONAL COM NÍVEL SUPERIOR BEPNS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	20/05/19	45460001	R\$ 5.599,94	0000000100	19000631	15/05/19	19000463	19004011	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 TÉCNICO ADMINISTRATIVO, REFERENTE CONTRATO 002/2019, SERVIÇO PRESTADO PARA SEDE DA REITORIA DE PARANAVÁ, PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL 1166. PROTOCOLO: 15.768.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	20/05/19	45460001	R\$ 168,00	0000000100	19000631	15/05/19	19000463	19004015	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 TÉCNICO ADMINISTRATIVO, REFERENTE CONTRATO 002/2019, SERVIÇO PRESTADO PARA SEDE DA REITORIA DE PARANAVÁ, PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL 1166. PROTOCOLO: 15.768.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	20/05/19	45460001	R\$ 168,00	0000000100	19000631	15/05/19	19000463		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 TÉCNICO ADMINISTRATIVO, REFERENTE CONTRATO 002/2019, SERVIÇO PRESTADO PARA SEDE DA REITORIA DE PARANAVÁ, PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL 1166. PROTOCOLO: 15.768.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	20/05/19	45460001	R\$ 615,99	0000000100	19000631	15/05/19	19000463	19004002	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 TÉCNICO ADMINISTRATIVO, REFERENTE CONTRATO 002/2019, SERVIÇO PRESTADO PARA SEDE DA REITORIA DE PARANAVÁ, PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL 1166. PROTOCOLO: 15.768.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	20/05/19	45460001	R\$ 615,99	0000000100	19000631	15/05/19	19000463		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 TÉCNICO ADMINISTRATIVO, REFERENTE CONTRATO 002/2019, SERVIÇO PRESTADO PARA SEDE DA REITORIA DE PARANAVÁ, PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL 1166. PROTOCOLO: 15.768.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	20/05/19	45460001	R\$ 56,00	0000000100	19000631	15/05/19	19000463	19004009	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 TÉCNICO ADMINISTRATIVO, REFERENTE CONTRATO 002/2019, SERVIÇO PRESTADO PARA SEDE DA REITORIA DE PARANAVÁ, PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL 1166. PROTOCOLO: 15.768.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	20/05/19	45460001	R\$ 56,00	0000000100	19000631	15/05/19	19000463		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 TÉCNICO ADMINISTRATIVO, REFERENTE CONTRATO 002/2019, SERVIÇO PRESTADO PARA SEDE DA REITORIA DE PARANAVÁ, PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL 1166. PROTOCOLO: 15.768.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	06/06/19	45460001	R\$ 260,40	0000000100	19000631	20/05/19	19000463	19004584	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 TÉCNICO ADMINISTRATIVO, REFERENTE CONTRATO 002/2019, SERVIÇO PRESTADO PARA SEDE DA REITORIA DE PARANAVÁ, PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL 1166. PROTOCOLO: 15.768.452-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	20/05/19	45460001	R\$ 260,40	0000000100	19000631	20/05/19	19000463		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 TÉCNICO ADMINISTRATIVO, REFERENTE CONTRATO 002/2019, SERVIÇO PRESTADO PARA SEDE DA REITORIA DE PARANAVÁ, PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL 1166. PROTOCOLO: 15.768.452-3.
146974	PAOLLA CUSTODIO DA SILVA	21/02/19	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	19000372	21/02/19	19000463	19000661	CONVÊNIO 148/2017 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. BOLSA DE ESTUDO PARA PROFISSIONAL COM NÍVEL SUPERIOR BEPNS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/03/19	4546	R\$ 117,91	0000000300		29/03/19	19000464	19002745	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	20/05/19	45460001	R\$ 994,84	0000000100	19000403	15/05/19	19000464	19004027	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE REPROGRAFIA (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS), FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A REITORIA DA UNESPAR, CONFORME CONTRATO 003/2016. LIQUIDAÇÃO A COMPETÊNCIA DE 20/03/2019 A 19/04/2019. CONFORME NF 9912 DE 24/04/2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	20/05/19	45460001	R\$ 19,90	0000000100	19000403	15/05/19	19000464	19004028	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE REPROGRAFIA (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS), FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A REITORIA DA UNESPAR, CONFORME CONTRATO 003/2016. LIQUIDAÇÃO A COMPETÊNCIA DE 20/03/2019 A 19/04/2019. CONFORME NF 9912 DE 24/04/2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	20/05/19	45460001	R\$ 19,90	0000000100	19000403	15/05/19	19000464		DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE REPROGRAFIA (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS), FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A REITORIA DA UNESPAR, CONFORME CONTRATO 003/2016. LIQUIDAÇÃO A COMPETÊNCIA DE 20/03/2019 A 19/04/2019. CONFORME NF 9912 DE 24/04/2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	06/06/19	45460001	R\$ 46,26	0000000100	19000403	20/05/19	19000464	19004586	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE REPROGRAFIA (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS), FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A REITORIA DA UNESPAR, CONFORME CONTRATO 003/2016. LIQUIDAÇÃO A COMPETÊNCIA DE 20/03/2019 A 19/04/2019. CONFORME NF 9912 DE 24/04/2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	20/05/19	45460001	R\$ 46,26	0000000100	19000403	20/05/19	19000464		DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE REPROGRAFIA (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS), FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A REITORIA DA UNESPAR, CONFORME CONTRATO 003/2016. LIQUIDAÇÃO A COMPETÊNCIA DE 20/03/2019 A 19/04/2019. CONFORME NF 9912 DE 24/04/2019.
373245	MURILLO NOLI DA FONSECA	21/02/19	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	19000373	21/02/19	19000464	19000662	CONVÊNIO 148/2017 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. BOLSA DE ESTUDO PARA PROFISSIONAL COM NÍVEL SUPERIOR BEPNS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	21/05/19	454645460010	R\$ 2.799,97	0000000101	19001389	15/05/19	19000465	19004067	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.ABRIL/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	21/05/19	454645460010	R\$ 140,00	0000000101	19001389	15/05/19	19000465	19004068	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.ABRIL/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	21/05/19	454645460010	R\$ 140,00	0000000101	19001389	15/05/19	19000465		AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.ABRIL/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	21/05/19	454645460010	R\$ 308,00	0000000101	19001389	15/05/19	19000465	19004070	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.ABRIL/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	21/05/19	454645460010	R\$ 308,00	0000000101	19001389	15/05/19	19000465		AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.ABRIL/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	21/05/19	454645460010	R\$ 28,00	0000000101	19001389	15/05/19	19000465	19004069	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.ABRIL/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	21/05/19	454645460010	R\$ 28,00	0000000101	19001389	15/05/19	19000465		AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.ABRIL/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	12/06/19	454645460010	R\$ 130,20	0000000101	19001389	21/05/19	19000465	19005089	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.ABRIL/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	21/05/19	454645460010	R\$ 130,20	0000000101	19001389	21/05/19	19000465		AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.ABRIL/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
441143	GIOVANI GUSTAVO PEREIRA	22/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000382	21/02/19	19000465	19000666	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/03/19	4546	R\$ 9.227,43	0000000300		29/03/19	19000466	19002744	
145579	MARILDA GONCALVES DIAS FACCI	30/05/19	454645460008	R\$ 130,00	0000000250	19001377	16/05/19	19000466	19004386	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRO-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
145579	MARILDA GONCALVES DIAS FACCI	24/05/19	454645460008	R\$ 6,50	0000000250	19001377	16/05/19	19000466	19004035	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRO-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
145579	MARILDA GONCALVES DIAS FACCI	30/05/19	454645460008	R\$ 6,50	0000000250	19001377	16/05/19	19000466		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
145579	MARILDA GONCALVES DIAS FACCI	29/08/19	454645460008	R\$ 14,30	0000000250	19001377	16/05/19	19000466	19008148	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
145579	MARILDA GONCALVES DIAS FACCI	30/05/19	454645460008	R\$ 14,30	0000000250	19001377	16/05/19	19000466		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
441137	AMANDA WELTER	22/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000383	21/02/19	19000466	19000667	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	454645460010	R\$ 24,226,80	0000000100	19000894	16/05/19	19000467		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA/TECNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAR/19 PARTE 1. EDITAL 022/2018 PE. CONTRATO 024/2018. CAMPUS DE CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	454645460010	R\$ 484,53	0000000100	19000894	16/05/19	19000467	19004074	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA/TECNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAR/19 PARTE 1. EDITAL 022/2018 PE. CONTRATO 024/2018. CAMPUS DE CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	454645460010	R\$ 484,53	0000000100	19000894	16/05/19	19000467		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA/TECNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAR/19 PARTE 1. EDITAL 022/2018 PE. CONTRATO 024/2018. CAMPUS DE CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	454645460010	R\$ 2.664,95	0000000100	19000894	16/05/19	19000467	19004078	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA/TECNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAR/19 PARTE 1. EDITAL 022/2018 PE. CONTRATO 024/2018. CAMPUS DE CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	454645460010	R\$ 2.664,95	0000000100	19000894	16/05/19	19000467		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA/TECNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAR/19 PARTE 1. EDITAL 022/2018 PE. CONTRATO 024/2018. CAMPUS DE CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	454645460010	R\$ 242,27	0000000100	19000894	16/05/19	19000467	19004076	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA/TECNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAR/19 PARTE 1. EDITAL 022/2018 PE. CONTRATO 024/2018. CAMPUS DE CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	454645460010	R\$ 242,27	0000000100	19000894	16/05/19	19000467		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA/TECNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAR/19 PARTE 1. EDITAL 022/2018 PE. CONTRATO 024/2018. CAMPUS DE CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/06/19	454645460010	R\$ 1.126,55	0000000100	19000894	21/05/19	19000467	19005092	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA/TECNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAR/19 PARTE 1. EDITAL 022/2018 PE. CONTRATO 024/2018. CAMPUS DE CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	454645460010	R\$ 1.126,55	0000000100	19000894	21/05/19	19000467		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA/TECNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAR/19 PARTE 1. EDITAL 022/2018 PE. CONTRATO 024/2018. CAMPUS DE CURITIBA II.
404396	IRENE DOS SANTOS SQUINCALI	22/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000384	21/02/19	19000467	19000668	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/03/19	4546	R\$ 88,90	0000000300		29/03/19	19000468	19002743	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	454645460010	R\$ 33.775,75	0000000100	19001390	16/05/19	19000468	19004073	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET ABRIL/19 PARTE 2. CONTRATO 024/2018. CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	454645460010	R\$ 675,52	0000000101	19001390	16/05/19	19000468	19004075	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET ABRIL/19 PARTE 2. CONTRATO 024/2018. CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	454645460010	R\$ 675,52	0000000101	19001390	16/05/19	19000468		SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET ABRIL/19 PARTE 2. CONTRATO 024/2018. CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	454645460010	R\$ 3.715,33	0000000101	19001390	16/05/19	19000468	19004079	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET ABRIL/19 PARTE 2. CONTRATO 024/2018. CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	454645460010	R\$ 3.715,33	0000000101	19001390	16/05/19	19000468		SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET ABRIL/19 PARTE 2. CONTRATO 024/2018. CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	454645460010	R\$ 337,76	0000000101	19001390	16/05/19	19000468	19004077	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET ABRIL/19 PARTE 2. CONTRATO 024/2018. CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	454645460010	R\$ 337,76	0000000101	19001390	16/05/19	19000468		SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET ABRIL/19 PARTE 2. CONTRATO 024/2018. CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/06/19	454645460010	R\$ 1.570,57	0000000101	19001390	21/05/19	19000468	19005091	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET ABRIL/19 PARTE 2. CONTRATO 024/2018. CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	454645460010	R\$ 1.570,57	0000000101	19001390	21/05/19	19000468		SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET ABRIL/19 PARTE 2. CONTRATO 024/2018. CAMPUS CURITIBA II.
358701	KELLY CRISTINA ROMANHIJK	22/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000385	21/02/19	19000468	19000669	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/05/19	454645460006	R\$ 3.712,50	0000000100	19001049	16/05/19	19000469	19004043	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/05/19	454645460006	R\$ 92,81	0000000100	19001049	16/05/19	19000469	19004044	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/05/19	454645460006	R\$ 92,81	0000000100	19001049	16/05/19	19000469		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/05/19	454645460006	R\$ 338,37	0000000100	19001049	16/05/19	19000469	19004045	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/05/19	454645460006	R\$ 338,37	0000000100	19001049	16/05/19	19000469		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/05/19	454645460006	R\$ 37,12	0000000100	19001049	16/05/19	19000469	19004042	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/05/19	454645460006	R\$ 37,12	0000000100	19001049	16/05/19	19000469		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/05/19	454645460006	R\$ 172,63	0000000100	19001049	21/05/19	19000469	19004372	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/05/19	454645460006	R\$ 172,63	0000000100	19001049	21/05/19	19000469		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
404362	ALESSON LOPES SOARES	22/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000386	21/02/19	19000469	19000670	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/03/19	4546	R\$ 1.693,23	0000000300		29/03/19	19000470	19002742	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	45460001	R\$ 4.870,30	0000000100	19000380	16/05/19	19000470	19004057	DESPESA COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO TÉCNICO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER A UNIVERSIDADE CAMUS DE CAMPO MOURAO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. NF 239 DE 15/05/2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	45460001	R\$ 243,51	0000000100	19000380	16/05/19	19000470	19004058	DESPESA COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO TÉCNICO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER A UNIVERSIDADE CAMUS DE CAMPO MOURAO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. NF 239 DE 15/05/2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	45460001	R\$ 243,51	0000000100	19000380	16/05/19	19000470		DESPESA COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO TÉCNICO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER A UNIVERSIDADE CAMUS DE CAMPO MOURAO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. NF 239 DE 15/05/2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	45460001	R\$ 535,73	0000000100	19000380	16/05/19	19000470	19004060	DESPESA COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO TÉCNICO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER A UNIVERSIDADE CAMUS DE CAMPO MOURAO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. NF 239 DE 15/05/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	45460001	R\$ 535,73	0000000100	19000380	16/05/19	19000470		DESPESA COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO TÉCNICO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER A UNIVERSIDADE CAMUS DE CAMPO MOURAO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. NF 239 DE 15/05/2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	45460001	R\$ 48,70	0000000100	19000380	16/05/19	19000470	19004059	DESPESA COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO TÉCNICO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER A UNIVERSIDADE CAMUS DE CAMPO MOURAO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. NF 239 DE 15/05/2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	45460001	R\$ 48,70	0000000100	19000380	16/05/19	19000470		DESPESA COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO TÉCNICO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER A UNIVERSIDADE CAMUS DE CAMPO MOURAO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. NF 239 DE 15/05/2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	07/06/19	45460001	R\$ 226,47	0000000100	19000380	21/05/19	19000470	19004596	DESPESA COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO TÉCNICO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER A UNIVERSIDADE CAMUS DE CAMPO MOURAO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. NF 239 DE 15/05/2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	21/05/19	45460001	R\$ 226,47	0000000100	19000380	21/05/19	19000470		DESPESA COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO TÉCNICO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER A UNIVERSIDADE CAMUS DE CAMPO MOURAO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. NF 239 DE 15/05/2019.
440494	ADRIANO RODRIGUES LEDO DOS SAN	22/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000387	21/02/19	19000470	19000671	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	21/05/19	454645460011	R\$ 657,17	0000000101	19001618	16/05/19	19000471	19004224	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 146124 DE 09/05/2019.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	21/05/19	454645460011	R\$ 26,28	0000000101	19001618	16/05/19	19000471	19004225	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 146124 DE 09/05/2019.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	21/05/19	454645460011	R\$ 26,28	0000000101	19001618	16/05/19	19000471		DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 146124 DE 09/05/2019.
440500	FERNANDO JOSE DA SILVA	22/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000388	21/02/19	19000471	19000672	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104921	BANCO BMG S.A	29/03/19	4546	R\$ 1.238,97	0000000300		29/03/19	19000472	19002720	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
589580	MILTON DE ANDRADE LEAL JR.	24/05/19	454645460010	R\$ 3.439,36	0000000101	19001648	17/05/19	19000472	19004314	PRÓ LABORE - PROF. PERITO CURSO DE LICENCIATURA EM TEATRO. CONF PROT.15.724.680 -1. CURITIBA II.
589580	MILTON DE ANDRADE LEAL JR.	24/05/19	454645460010	R\$ 171,97	0000000101	19001648	17/05/19	19000472	19004315	PRÓ LABORE - PROF. PERITO CURSO DE LICENCIATURA EM TEATRO. CONF PROT.15.724.680 -1. CURITIBA II.
589580	MILTON DE ANDRADE LEAL JR.	24/05/19	454645460010	R\$ 171,97	0000000101	19001648	17/05/19	19000472		PRÓ LABORE - PROF. PERITO CURSO DE LICENCIATURA EM TEATRO. CONF PROT.15.724.680 -1. CURITIBA II.
589580	MILTON DE ANDRADE LEAL JR.	24/05/19	454645460010	R\$ 378,33	0000000101	19001648	17/05/19	19000472	19004316	PRÓ LABORE - PROF. PERITO CURSO DE LICENCIATURA EM TEATRO. CONF PROT.15.724.680 -1. CURITIBA II.
589580	MILTON DE ANDRADE LEAL JR.	24/05/19	454645460010	R\$ 378,33	0000000101	19001648	17/05/19	19000472		PRÓ LABORE - PROF. PERITO CURSO DE LICENCIATURA EM TEATRO. CONF PROT.15.724.680 -1. CURITIBA II.
589580	MILTON DE ANDRADE LEAL JR.	04/06/19	454645460010	R\$ 104,35	0000000101	19001648	24/05/19	19000472	19004523	PRÓ LABORE - PROF. PERITO CURSO DE LICENCIATURA EM TEATRO. CONF PROT.15.724.680 -1. CURITIBA II.
589580	MILTON DE ANDRADE LEAL JR.	24/05/19	454645460010	R\$ 104,35	0000000101	19001648	24/05/19	19000472		PRÓ LABORE - PROF. PERITO CURSO DE LICENCIATURA EM TEATRO. CONF PROT.15.724.680 -1. CURITIBA II.
369832	RAFAEL ARAUJO MENEZES	22/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000389	21/02/19	19000472	19000673	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	29/05/19	454645460010	R\$ 683,33	0000000100	19000268	24/05/19	19000473	19004368	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/02/19 A 20/03/19. CONTRATO 003/2016 REITORIA. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	29/05/19	454645460010	R\$ 13,67	0000000100	19000268	24/05/19	19000473	19004369	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/02/19 A 20/03/19. CONTRATO 003/2016 REITORIA. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	29/05/19	454645460010	R\$ 13,67	0000000100	19000268	24/05/19	19000473		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/02/19 A 20/03/19. CONTRATO 003/2016 REITORIA. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	01/12/19	454645460010	R\$ 31,77	0000000100	19000268	29/05/19	19000473	19015049	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/02/19 A 20/03/19. CONTRATO 003/2016 REITORIA. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	29/05/19	454645460010	R\$ 31,77	0000000100	19000268	29/05/19	19000473		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/02/19 A 20/03/19. CONTRATO 003/2016 REITORIA. CURITIBA II.
369833	YAN FELIPE D. NAKAMURA	22/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000390	21/02/19	19000473	19000674	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	29/03/19	4546	R\$ 718,17	0000000300		29/03/19	19000474	19002747	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	29/05/19	454645460010	R\$ 777,56	0000000100	19001171	24/05/19	19000474	19004370	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/04/19 A 19/05/19. CONTRATO 003/2016 REITORIA. CAMPUS CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	29/05/19	454645460010	R\$ 15,55	0000000100	19001171	24/05/19	19000474	19004371	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/04/19 A 19/05/19. CONTRATO 003/2016 REITORIA. CAMPUS CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	29/05/19	454645460010	R\$ 15,55	0000000100	19001171	24/05/19	19000474		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/04/19 A 19/05/19. CONTRATO 003/2016 REITORIA. CAMPUS CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	01/12/19	454645460010	R\$ 36,16	0000000100	19001171	29/05/19	19000474	19015050	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/04/19 A 19/05/19. CONTRATO 003/2016 REITORIA. CAMPUS CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	29/05/19	454645460010	R\$ 36,16	0000000100	19001171	29/05/19	19000474		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/04/19 A 19/05/19. CONTRATO 003/2016 REITORIA. CAMPUS CURITIBA II.
369800	GABRIEL PHILIPPINI FERREIRA BO	22/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000391	21/02/19	19000474	19000675	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	29/05/19	45460001	R\$ 934,28	0000000100	19001537	24/05/19	19000475	19004380	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NA REITORIA REFERENTE AO COMPETÊNCIA DE 20/04/2019 A 19/05/2019, CONFORME CONTRATO N 003/2016 - UNESPAR, CONFORME NF 9966 DE 22/05/2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	06/06/19	45460001	R\$ 28,03	0000000100	19001537	24/05/19	19000475	19004582	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NA REITORIA REFERENTE AO COMPETÊNCIA DE 20/04/2019 A 19/05/2019, CONFORME CONTRATO N 003/2016 - UNESPAR, CONFORME NF 9966 DE 22/05/2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	29/05/19	45460001	R\$ 28,03	0000000100	19001537	24/05/19	19000475		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NA REITORIA REFERENTE AO COMPETÊNCIA DE 20/04/2019 A 19/05/2019, CONFORME CONTRATO N 003/2016 - UNESPAR, CONFORME NF 9966 DE 22/05/2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	06/06/19	45460001	R\$ 43,44	0000000100	19001537	29/05/19	19000475	19004585	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NA REITORIA REFERENTE AO COMPETÊNCIA DE 20/04/2019 A 19/05/2019, CONFORME CONTRATO N 003/2016 - UNESPAR, CONFORME NF 9966 DE 22/05/2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	29/05/19	45460001	R\$ 43,44	0000000100	19001537	29/05/19	19000475		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NA REITORIA REFERENTE AO COMPETÊNCIA DE 20/04/2019 A 19/05/2019, CONFORME CONTRATO N 003/2016 - UNESPAR, CONFORME NF 9966 DE 22/05/2019.
369827	ELDISA ZULIAN SALVADOR	22/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000392	21/02/19	19000475	19000676	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	29/03/19	4546	R\$ 1.993,08	0000000300		29/03/19	19000476	19002746	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	04/06/19	45460001	R\$ 1.047,00	0000000100	19001616	24/05/19	19000476	19004498	CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE DESINSTALAÇÃO DE ALARMES NO ATUAL PRÉDIO DA UNESPAR REITORIA E A INSTALAÇÃO NO NOVO PRÉDIO. CONFORME PROTOCOLO 15.754.694-5.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	04/06/19	45460001	R\$ 52,35	0000000100	19001616	24/05/19	19000476	19004501	CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE DESINSTALAÇÃO DE ALARMES NO ATUAL PRÉDIO DA UNESPAR REITORIA E A INSTALAÇÃO NO NOVO PRÉDIO. CONFORME PROTOCOLO 15.754.694-5.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	04/06/19	45460001	R\$ 52,35	0000000100	19001616	24/05/19	19000476		CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE DESINSTALAÇÃO DE ALARMES NO ATUAL PRÉDIO DA UNESPAR REITORIA E A INSTALAÇÃO NO NOVO PRÉDIO. CONFORME PROTOCOLO 15.754.694-5.
369824	JACKELINE ZANARDINE CORREA	22/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000393	21/02/19	19000476	19000685	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	29/05/19	45460001	R\$ 2.313,40	0000000100	19000380	24/05/19	19000477	19004377	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ CAMPUS CAMPO MOURÃO REFERENTE AO MÊS DE 03/2019 - CONFORME CONTRATO 028/2018 - NF 241 DE 16/05/2019, PROTOCOLO 15.774.548-4.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	29/05/19	45460001	R\$ 115,67	0000000100	19000380	24/05/19	19000477	19004378	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ CAMPUS CAMPO MOURÃO REFERENTE AO MÊS DE 03/2019 - CONFORME CONTRATO 028/2018 - NF 241 DE 16/05/2019, PROTOCOLO 15.774.548-4.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	29/05/19	45460001	-R\$ 115,67	0000000100	19000380	24/05/19	19000477		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ CAMPUS CAMPO MOURÃO REFERENTE AO MÊS DE 03/2019 - CONFORME CONTRATO 028/2018 - NF 241 DE 16/05/2019, PROTOCOLO 15.774.548-4.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	29/05/19	45460001	R\$ 254,47	0000000100	19000380	24/05/19	19000477	19004381	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ CAMPUS CAMPO MOURÃO REFERENTE AO MÊS DE 03/2019 - CONFORME CONTRATO 028/2018 - NF 241 DE 16/05/2019, PROTOCOLO 15.774.548-4.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	29/05/19	45460001	-R\$ 254,47	0000000100	19000380	24/05/19	19000477		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ CAMPUS CAMPO MOURÃO REFERENTE AO MÊS DE 03/2019 - CONFORME CONTRATO 028/2018 - NF 241 DE 16/05/2019, PROTOCOLO 15.774.548-4.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	29/05/19	45460001	R\$ 23,13	0000000100	19000380	24/05/19	19000477	19004379	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ CAMPUS CAMPO MOURÃO REFERENTE AO MÊS DE 03/2019 - CONFORME CONTRATO 028/2018 - NF 241 DE 16/05/2019, PROTOCOLO 15.774.548-4.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	29/05/19	45460001	-R\$ 23,13	0000000100	19000380	24/05/19	19000477		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ CAMPUS CAMPO MOURÃO REFERENTE AO MÊS DE 03/2019 - CONFORME CONTRATO 028/2018 - NF 241 DE 16/05/2019, PROTOCOLO 15.774.548-4.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	04/06/19	45460001	R\$ 107,57	0000000100	19000380	29/05/19	19000477	19004510	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ CAMPUS CAMPO MOURÃO REFERENTE AO MÊS DE 03/2019 - CONFORME CONTRATO 028/2018 - NF 241 DE 16/05/2019, PROTOCOLO 15.774.548-4.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	29/05/19	45460001	-R\$ 107,57	0000000100	19000380	29/05/19	19000477		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ CAMPUS CAMPO MOURÃO REFERENTE AO MÊS DE 03/2019 - CONFORME CONTRATO 028/2018 - NF 241 DE 16/05/2019, PROTOCOLO 15.774.548-4.
358787	OBERDAN PORTO LEAL PIANTINO	22/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000394	21/02/19	19000477	19000686	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	29/03/19	4546	R\$ 330,32	0000000300		29/03/19	19000478	19002748	
447007	SCARLETT SCARABOTTO BERTELLI M	22/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000395	21/02/19	19000478	19000695	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	30/05/19	454645460006	R\$ 18.851,06	0000000100	19001048	27/05/19	19000479	19004388	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	30/05/19	454645460006	R\$ 471,28	0000000100	19001048	27/05/19	19000479	19004389	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	30/05/19	454645460006	-R\$ 471,28	0000000100	19001048	27/05/19	19000479		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	30/05/19	454645460006	R\$ 2.073,62	0000000100	19001048	27/05/19	19000479	19004390	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	30/05/19	454645460006	-R\$ 2.073,62	0000000100	19001048	27/05/19	19000479		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	30/05/19	454645460006	R\$ 188,51	0000000100	19001048	27/05/19	19000479	19004387	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	30/05/19	454645460006	-R\$ 188,51	0000000100	19001048	27/05/19	19000479		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	05/06/19	454645460006	R\$ 876,57	0000000100	19001048	30/05/19	19000479	19004559	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	30/05/19	454645460006	-R\$ 876,57	0000000100	19001048	30/05/19	19000479		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
449413	FERNANDO DOMINGOS RIBEIRO	22/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000396	21/02/19	19000479	19000697	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	29/03/19	4546	R\$ 756,72	0000000300		29/03/19	19000480	19002749	
567624	GABRIEL VICTOR ROCHA PINEZI	30/05/19	454645460008	R\$ 210,00	0000000250	19001375	27/05/19	19000480	19004392	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
567624	GABRIEL VICTOR ROCHA PINEZI	30/05/19	454645460008	R\$ 10,50	0000000250	19001375	27/05/19	19000480	19004391	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
567624	GABRIEL VICTOR ROCHA PINEZI	30/05/19	454645460008	-R\$ 10,50	0000000250	19001375	27/05/19	19000480		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
567624	GABRIEL VICTOR ROCHA PINEZI	29/08/19	454645460008	R\$ 23,10	0000000250	19001375	27/05/19	19000480	19008149	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
567624	GABRIEL VICTOR ROCHA PINEZI	30/05/19	454645460008	-R\$ 23,10	0000000250	19001375	27/05/19	19000480		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
449384	GIOVANNA DOS SANTOS GRECO	22/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000397	21/02/19	19000480	19000698	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/05/19	454645460009	R\$ 529,94	0000000100	19001021	27/05/19	19000481	19004394	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA REPROGRAFIA, FORNECIMENTO DE INSUMOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CFME CONTRATO 003/2016 E SEUS ADITIVOS, REF. AO PERÍODO DE 20.04 A 19.05.2019, NF 9969.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	12/06/19	454645460009	R\$ 24,64	0000000100	19001021	30/05/19	19000481	19004965	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA REPROGRAFIA, FORNECIMENTO DE INSUMOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CFME CONTRATO 003/2016 E SEUS ADITIVOS, REF. AO PERÍODO DE 20.04 A 19.05.2019, NF 9969.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/05/19	454645460009	R\$ 24,64	0000000100	19001021	30/05/19	19000481		DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA REPROGRAFIA, FORNECIMENTO DE INSUMOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CFME CONTRATO 0032016 E SEUS ADITIVOS, REF. AO PERÍODO DE 20.04 A 19.05.2019. NF 9969.
150093	THAIS REGINA DE SOUSA	22/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000398	21/02/19	19000481	19000701	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	29/03/19	4546	R\$ 101,28	0000000300		29/03/19	19000482	19002750	
134700	ANGÉLINA ANGELO	22/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000399	21/02/19	19000482	19000702	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
449987	ANY KATHLEEN COSTA	22/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000400	21/02/19	19000483	19000703	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	29/03/19	4546	R\$ 432,00	0000000300		29/03/19	19000484	19002751	
144076	LAIS GONCALVES	22/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000401	21/02/19	19000484	19000704	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	31/05/19	454645460012	R\$ 1.236,13	0000000100	19001079	28/05/19	19000485	19004428	LIQUIDAÇÃO DA NF 9971,REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2016. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2016.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	11/06/19	454645460012	R\$ 57,48	0000000100	19001079	31/05/19	19000485	19004889	LIQUIDAÇÃO DA NF 9971,REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2016. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2016.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	31/05/19	454645460012	R\$ 57,48	0000000100	19001079	31/05/19	19000485		LIQUIDAÇÃO DA NF 9971,REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2016. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2016.
358728	PAULA EDUARDA BAZANELA	22/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000402	21/02/19	19000485	19000705	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	29/03/19	4546	R\$ 273,18	0000000300		29/03/19	19000486	19002836	
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	01/03/19	454645460006	R\$ 7.374,26	0000000101	19000025	22/02/19	19000486	19001820	DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
140831	FORTLINE SEGURANÇA MONITORADA	27/02/19	454645460008	R\$ 1.130,00	0000000100	19000101	22/02/19	19000487	19000706	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 1654 REFERENTE O MÊS DE 02/2019 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NOS PRÉDIOS DA UNESPAR SEDE E CAMPUS DA BR 369 SAÍDA PARA CASCAVEL
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	29/03/19	4546	R\$ 1.762,72	0000000300		29/03/19	19000488	19002761	
142556	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	27/02/19	454645460008	R\$ 1.433,45	0000000100	19000114	22/02/19	19000488	19000707	PAGAMENTO PARCELA 10/20 COMPÊTÊNCIA 02/2019 DO PARCELAMENTO INSS NUMERO 62439921 JUNTO A RPA NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
359355	BOSCARIOL E REIS	03/06/19	45460001	R\$ 8.270,00	0000000100	19001179	29/05/19	19000489	19004460	DESPESA DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, ACABAMENTO E LIMPEZA DO AMBIENTE NA NOVA SEDE DA REITORIA, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS GMS 5227/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1817 DE 28/05/2019.
359355	BOSCARIOL E REIS	07/06/19	45460001	R\$ 330,80	0000000100	19001179	29/05/19	19000489	19004591	DESPESA DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, ACABAMENTO E LIMPEZA DO AMBIENTE NA NOVA SEDE DA REITORIA, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS GMS 5227/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1817 DE 28/05/2019.
359355	BOSCARIOL E REIS	03/06/19	45460001	R\$ 330,80	0000000100	19001179	29/05/19	19000489		DESPESA DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, ACABAMENTO E LIMPEZA DO AMBIENTE NA NOVA SEDE DA REITORIA, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS GMS 5227/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1817 DE 28/05/2019.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	30/08/19	454645460012	R\$ 12.074,31	0000000101	19000278	22/02/19	19000489	19008195	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS QUE PRESTARAM ESTAGIO NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 21/01/2019 A 20/02/2019.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	29/03/19	4546	R\$ 393,77	0000000300		29/03/19	19000490	19002762	
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	03/06/19	45460001	R\$ 4.626,79	0000000101	19001536	29/05/19	19000490	19004458	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.790.210-5, REFERENTE NF 246 DE 23/05/2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	03/06/19	45460001	R\$ 185,07	0000000101	19001536	29/05/19	19000490	19004461	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.790.210-5, REFERENTE NF 246 DE 23/05/2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	03/06/19	45460001	R\$ 185,07	0000000101	19001536	29/05/19	19000490		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.790.210-5, REFERENTE NF 246 DE 23/05/2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	07/06/19	45460001	R\$ 508,95	0000000101	19001536	29/05/19	19000490	19004459	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.790.210-5, REFERENTE NF 246 DE 23/05/2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	03/06/19	45460001	R\$ 508,95	0000000101	19001536	29/05/19	19000490		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.790.210-5, REFERENTE NF 246 DE 23/05/2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	03/06/19	45460001	R\$ 46,27	0000000101	19001536	29/05/19	19000490	19004462	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.790.210-5, REFERENTE NF 246 DE 23/05/2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	03/06/19	45460001	R\$ 46,27	0000000101	19001536	29/05/19	19000490		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.790.210-5, REFERENTE NF 246 DE 23/05/2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	07/06/19	45460001	R\$ 215,15	0000000101	19001536	03/06/19	19000490	19004595	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.790.210-5, REFERENTE NF 246 DE 23/05/2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	03/06/19	45460001	R\$ 215,15	0000000101	19001536	03/06/19	19000490		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.790.210-5, REFERENTE NF 246 DE 23/05/2019.
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA . ME	27/02/19	454645460012	R\$ 185,00	0000000100	19000085	22/02/19	19000490	19000714	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO E DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.
496665	GUILHERME NATAN PARIZOTTO	12/06/19	454645460012	R\$ 5.000,00	0000000101	18005956	29/05/19	19000491	19005011	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E ESTRUTURAL, COM APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA DE ÁREA DE 496,60 M².
496665	GUILHERME NATAN PARIZOTTO	12/06/19	454645460012	R\$ 250,00	0000000101	18005956	29/05/19	19000491	19005012	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E ESTRUTURAL, COM APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA DE ÁREA DE 496,60 M².
496665	GUILHERME NATAN PARIZOTTO	12/06/19	454645460012	R\$ 250,00	0000000101	18005956	29/05/19	19000491		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E ESTRUTURAL, COM APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA DE ÁREA DE 496,60 M².

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
496665	GUILHERME NATAN PARIZOTTO	12/06/19	454645460012	R\$ 550,00	0000000101	18005956	29/05/19	19000491	19005015	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E ESTRUTURAL, COM APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA DE ÁREA DE 496,80 M².
496665	GUILHERME NATAN PARIZOTTO	12/06/19	454645460012	-R\$ 550,00	0000000101	18005956	29/05/19	19000491	19005015	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E ESTRUTURAL, COM APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA DE ÁREA DE 496,80 M².
151211	BOLSA AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	22/02/19	454645460008	R\$ 13.518,48	0000000101	19000107	22/02/19	19000491	19001262	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2019 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104942	BANCO OLE BONSUCESSEO CONSIGNAD	29/03/19	4546	R\$ 622,86	0000000300		29/03/19	19000492	19002763	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	R\$ 20.302,30	0000000100	19001045	29/05/19	19000492	19004467	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	R\$ 507,56	0000000100	19001045	29/05/19	19000492	19004470	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	-R\$ 507,56	0000000100	19001045	29/05/19	19000492	19004470	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	R\$ 2.233,25	0000000100	19001045	29/05/19	19000492	19004473	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	-R\$ 2.233,25	0000000100	19001045	29/05/19	19000492	19004473	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	R\$ 203,02	0000000100	19001045	29/05/19	19000492	19004484	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	-R\$ 203,02	0000000100	19001045	29/05/19	19000492	19004484	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/06/19	454645460006	R\$ 944,06	0000000100	19001045	03/06/19	19000492	19004598	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	-R\$ 944,06	0000000100	19001045	03/06/19	19000492	19004598	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
382078	ADRIANA CRISTINA ALMIRON DE RO	06/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000573	22/02/19	19000492	19001006	LIQUIDAÇÃO COM ACADÊMICOS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG, EMPENHO PARA O MÊS DE REFERÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 - PARCELA 7/12, PROTOCOLO 15.609.216-9.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	R\$ 3.269,37	0000000100	19001046	29/05/19	19000493	19004468	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	R\$ 81,73	0000000100	19001046	29/05/19	19000493	19004472	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	-R\$ 81,73	0000000100	19001046	29/05/19	19000493	19004472	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	R\$ 359,63	0000000100	19001046	29/05/19	19000493	19004475	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	-R\$ 359,63	0000000100	19001046	29/05/19	19000493	19004475	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	R\$ 32,69	0000000100	19001046	29/05/19	19000493	19004465	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	-R\$ 32,69	0000000100	19001046	29/05/19	19000493	19004465	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/06/19	454645460006	R\$ 152,03	0000000100	19001046	03/06/19	19000493	19004600	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	-R\$ 152,03	0000000100	19001046	03/06/19	19000493	19004600	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
424165	ALACERIO BREMMER MAIA	06/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000574	22/02/19	19000493	19001007	LIQUIDAÇÃO COM ACADÊMICOS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG, EMPENHO PARA O MÊS DE REFERÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 - PARCELA 7/12, PROTOCOLO 15.609.216-9.
106764	CESUAP CENTRO DE ENSINO SUPERI	29/03/19	4546	R\$ 690,55	0000000300		29/03/19	19000494	19002804	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	R\$ 11.068,26	0000000100	19001047	29/05/19	19000494	19004469	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	R\$ 276,71	0000000100	19001047	29/05/19	19000494	19004471	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	-R\$ 276,71	0000000100	19001047	29/05/19	19000494	19004471	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	R\$ 1.217,51	0000000100	19001047	29/05/19	19000494	19004474	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	R\$ 1.217,51	0000000100	19001047	29/05/19	19000494		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	R\$ 110,68	0000000100	19001047	29/05/19	19000494	19004466	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	R\$ 110,68	0000000100	19001047	29/05/19	19000494		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/06/19	454645460006	R\$ 514,67	0000000100	19001047	03/06/19	19000494	19004599	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/06/19	454645460006	R\$ 514,67	0000000100	19001047	03/06/19	19000494		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
382069	CAIO CAVALHEIRO DA COSTA	06/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000575	22/02/19	19000494	19001008	LICITAÇÃO COM ACADÊMICOS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG, EMPENHO PARA O MÊS DE REFERÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 - PARCELA 7/12, PROTOCOLO 15.609.216-9.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	45460001	R\$ 5.629,80	0000000101	19001532	30/05/19	19000495	19004507	LICITAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19, CONFORME CONTRATO 004/2016, CONFORME NF 587 DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	45460001	R\$ 168,89	0000000101	19001532	30/05/19	19000495	19004509	LICITAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19, CONFORME CONTRATO 004/2016, CONFORME NF 587 DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	45460001	R\$ 168,89	0000000101	19001532	30/05/19	19000495		LICITAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19, CONFORME CONTRATO 004/2016, CONFORME NF 587 DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	45460001	R\$ 619,28	0000000101	19001532	30/05/19	19000495	19004508	LICITAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19, CONFORME CONTRATO 004/2016, CONFORME NF 587 DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	45460001	R\$ 619,28	0000000101	19001532	30/05/19	19000495		LICITAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19, CONFORME CONTRATO 004/2016, CONFORME NF 587 DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	45460001	R\$ 56,30	0000000101	19001532	30/05/19	19000495	19004506	LICITAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19, CONFORME CONTRATO 004/2016, CONFORME NF 587 DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	45460001	R\$ 56,30	0000000101	19001532	30/05/19	19000495		LICITAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19, CONFORME CONTRATO 004/2016, CONFORME NF 587 DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/06/19	45460001	R\$ 261,79	0000000101	19001532	04/06/19	19000495	19004841	LICITAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19, CONFORME CONTRATO 004/2016, CONFORME NF 587 DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	45460001	R\$ 261,79	0000000101	19001532	04/06/19	19000495		LICITAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19, CONFORME CONTRATO 004/2016, CONFORME NF 587 DE 28/05/2019.
382068	CELINE LIRIS DOS SANTOS	06/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000576	22/02/19	19000495	19001009	LICITAÇÃO COM ACADÊMICOS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG, EMPENHO PARA O MÊS DE REFERÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 - PARCELA 7/12, PROTOCOLO 15.609.216-9.
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	29/03/19	4546	R\$ 22,11	0000000300		29/03/19	19000496	19002713	LICITAÇÃO COM ACADÊMICOS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG, EMPENHO PARA O MÊS DE REFERÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 - PARCELA 7/12, PROTOCOLO 15.609.216-9.
404342	FELIPE MAKOTO IGARASHI	06/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000577	22/02/19	19000496	19001010	LICITAÇÃO COM ACADÊMICOS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG, EMPENHO PARA O MÊS DE REFERÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 - PARCELA 7/12, PROTOCOLO 15.609.216-9.
382011	ISABELA PICHETH DE MARCO	06/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000578	22/02/19	19000497	19001011	LICITAÇÃO COM ACADÊMICOS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG, EMPENHO PARA O MÊS DE REFERÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 - PARCELA 7/12, PROTOCOLO 15.609.216-9.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/03/19	4546	R\$ 93.910,11	0000000300		29/03/19	19000498	19002838	LICITAÇÃO COM ACADÊMICOS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG, EMPENHO PARA O MÊS DE REFERÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 - PARCELA 7/12, PROTOCOLO 15.609.216-9.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	R\$ 2.501,97	0000000101	19000018	30/05/19	19000498	19004505	REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	R\$ 125,10	0000000101	19000018	30/05/19	19000498	19004503	REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	R\$ 125,10	0000000101	19000018	30/05/19	19000498		REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/06/19	454645460008	R\$ 275,22	0000000101	19000018	30/05/19	19000498	19004550	REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	R\$ 275,22	0000000101	19000018	30/05/19	19000498		REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	R\$ 25,02	0000000101	19000018	30/05/19	19000498	19004504	REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	R\$ 25,02	0000000101	19000018	30/05/19	19000498		REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/06/19	454645460008	R\$ 116,34	0000000101	19000018	04/06/19	19000498	19005439	REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	R\$ 116,34	0000000101	19000018	04/06/19	19000498		REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019 - CONTRATO 04/2016 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
382083	JENIFFER CAROLINE ROCHA DE SOU	06/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000579	22/02/19	19000498	19001012	LICITAÇÃO COM ACADÊMICOS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG, EMPENHO PARA O MÊS DE REFERÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 - PARCELA 7/12, PROTOCOLO 15.609.216-9.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	R\$ 5.017,50	0000000101	19000023	30/05/19	19000499	19004533	LICITAÇÃO DA NF 866, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	R\$ 250,87	0000000101	19000023	30/05/19	19000499	19004534	LIQUIDACÃO DA NF 866, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	-R\$ 250,87	0000000101	19000023	30/05/19	19000499	19004534	LIQUIDACÃO DA NF 866, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	R\$ 488,29	0000000101	19000023	30/05/19	19000499	19004544	LIQUIDACÃO DA NF 866, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	-R\$ 488,29	0000000101	19000023	30/05/19	19000499	19004544	LIQUIDACÃO DA NF 866, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	R\$ 50,17	0000000101	19000023	30/05/19	19000499	19004532	LIQUIDACÃO DA NF 866, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	-R\$ 50,17	0000000101	19000023	30/05/19	19000499	19004532	LIQUIDACÃO DA NF 866, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/07/19	454645460012	R\$ 233,31	0000000101	19000023	05/06/19	19000499	19005607	LIQUIDACÃO DA NF 866, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	-R\$ 233,31	0000000101	19000023	05/06/19	19000499	19005607	LIQUIDACÃO DA NF 866, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
381993	LANA RAYSA SALTINO FERREIRA	06/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000580	22/02/19	19000499	19001013	LIQUIDACÃO COM ACADÊMICOS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG. EMPENHO PARA O MÊS DE REFERENCIA DE FEVEREIRO/2019 - PARCELA 7/12. PROTOCOLO 15.608.216-9.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/03/19	4546	R\$ 1.354.387,80	0000000300		29/03/19	19000500	19002859	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	R\$ 5.017,50	0000000101	19000023	30/05/19	19000500	19004536	LIQUIDACÃO DA NF 859, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	R\$ 250,87	0000000101	19000023	30/05/19	19000500	19004537	LIQUIDACÃO DA NF 859, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	-R\$ 250,87	0000000101	19000023	30/05/19	19000500	19004537	LIQUIDACÃO DA NF 859, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/12/19	454645460012	R\$ 488,29	0000000101	19000023	30/05/19	19000500	19014151	LIQUIDACÃO DA NF 859, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	-R\$ 488,29	0000000101	19000023	30/05/19	19000500	19014151	LIQUIDACÃO DA NF 859, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	R\$ 50,17	0000000101	19000023	30/05/19	19000500	190004535	LIQUIDACÃO DA NF 859, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	-R\$ 50,17	0000000101	19000023	30/05/19	19000500	190004535	LIQUIDACÃO DA NF 859, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/07/19	454645460012	R\$ 233,31	0000000101	19000023	05/06/19	19000500	19005606	LIQUIDACÃO DA NF 859, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	-R\$ 233,31	0000000101	19000023	05/06/19	19000500	19005606	LIQUIDACÃO DA NF 859, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
145718	MARLON GOMES DA SILVA	06/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000581	22/02/19	19000500	19001014	LIQUIDACÃO COM ACADÊMICOS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG. EMPENHO PARA O MÊS DE REFERENCIA DE FEVEREIRO/2019 - PARCELA 7/12. PROTOCOLO 15.608.216-9.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	R\$ 5.017,50	0000000101	19001075	30/05/19	19000501	19004539	LIQUIDACÃO DA NF 927, REFERENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	R\$ 250,87	0000000101	19001075	30/05/19	19000501	19004540	LIQUIDAÇÃO DA NF 927, REFERENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	-R\$ 250,87	0000000101	19001075	30/05/19	19000501	19004540	LIQUIDAÇÃO DA NF 927, REFERENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	R\$ 488,29	0000000101	19001075	30/05/19	19000501	19004546	LIQUIDAÇÃO DA NF 927, REFERENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	-R\$ 488,29	0000000101	19001075	30/05/19	19000501	19004546	LIQUIDAÇÃO DA NF 927, REFERENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	R\$ 50,17	0000000101	19001075	30/05/19	19000501	19004538	LIQUIDAÇÃO DA NF 927, REFERENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	-R\$ 50,17	0000000101	19001075	30/05/19	19000501	19004538	LIQUIDAÇÃO DA NF 927, REFERENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/07/19	454645460012	R\$ 233,31	0000000101	19001075	05/06/19	19000501	19005605	LIQUIDAÇÃO DA NF 927, REFERENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	-R\$ 233,31	0000000101	19001075	05/06/19	19000501	19005605	LIQUIDAÇÃO DA NF 927, REFERENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019.
382086	PAMELA MAIARA DA SILVA FIRMINO	06/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000582	22/02/19	19000501	19001015	LIQUIDAÇÃO COM ACADÊMICOS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG, EMPENHO PARA O MÊS DE REFERÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 - PARCELA 7/12, PROTOCOLO 15.608.216-9.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	29/03/19	4546	R\$ 158,80	0000000300		29/03/19	19000502	19002858	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	R\$ 3.712,50	0000000101	19001075	30/05/19	19000502	19004542	LIQUIDAÇÃO DA NF 926, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	R\$ 185,82	0000000101	19001075	30/05/19	19000502	19004543	LIQUIDAÇÃO DA NF 926, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	-R\$ 185,82	0000000101	19001075	30/05/19	19000502	19004543	LIQUIDAÇÃO DA NF 926, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/12/19	454645460012	R\$ 338,37	0000000101	19001075	30/05/19	19000502	19004150	LIQUIDAÇÃO DA NF 926, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	-R\$ 338,37	0000000101	19001075	30/05/19	19000502	19004150	LIQUIDAÇÃO DA NF 926, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	R\$ 37,12	0000000101	19001075	30/05/19	19000502	19004541	LIQUIDAÇÃO DA NF 926, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	-R\$ 37,12	0000000101	19001075	30/05/19	19000502	19004541	LIQUIDAÇÃO DA NF 926, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/07/19	454645460012	R\$ 172,83	0000000101	19001075	05/06/19	19000502	19005604	LIQUIDAÇÃO DA NF 926, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/06/19	454645460012	-R\$ 172,83	0000000101	19001075	05/06/19	19000502	19005604	LIQUIDAÇÃO DA NF 926, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019.
158273	EVILISE LEAL ALVES SALOMAO	27/02/19	45460001	R\$ 296,88	0000000100	19000583	22/02/19	19000502	19000712	DESPESA COM REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO - CAD. E REUNIÃO DE GESTÃO EM CAMPO MOURÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO 036/2019, PROTOCOLO 15.489.671-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	R\$ 3.381,46	0000000101	19001087	30/05/19	19000503	19004516	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E CAMPUS DA BR 369 DA UNESPAR CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	R\$ 169,07	0000000101	19001087	30/05/19	19000503	19004514	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E CAMPUS DA BR 369 DA UNESPAR CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	-R\$ 169,07	0000000101	19001087	30/05/19	19000503	19004514	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E CAMPUS DA BR 369 DA UNESPAR CAMPO MOURÃO

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/06/19	454645460008	R\$ 371,96	0000000101	19001087	30/05/19	19000503	19004549	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E CAMPUS DA BR 369 DA UNESPAR CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	-R\$ 371,96	0000000101	19001087	30/05/19	19000503		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E CAMPUS DA BR 369 DA UNESPAR CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	R\$ 33,81	0000000101	19001087	30/05/19	19000503	19004515	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E CAMPUS DA BR 369 DA UNESPAR CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	-R\$ 33,81	0000000101	19001087	30/05/19	19000503		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E CAMPUS DA BR 369 DA UNESPAR CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/06/19	454645460008	R\$ 157,24	0000000101	19001087	04/06/19	19000503	19005438	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E CAMPUS DA BR 369 DA UNESPAR CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	-R\$ 157,24	0000000101	19001087	04/06/19	19000503		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E CAMPUS DA BR 369 DA UNESPAR CAMPO MOURÃO
134031	ALESSANDRA AUGUSTA PEREIRA DA	27/02/19	45460001	R\$ 142,66	0000000101	19000584	22/02/19	19000503	19000710	DESPESA COM REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE VIAGEM AO CURSO DE EMI NA UFPR EM CURITIBA, CONFORME PROTOCOLO 15.601.570-9.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/03/19	4546	R\$ 668,13	0000000300		29/03/19	19000504	19002857	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	R\$ 11.022,80	0000000100	19001086	30/05/19	19000504		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE E CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	R\$ 551,14	0000000100	19001086	30/05/19	19000504	19004517	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE E CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	-R\$ 551,14	0000000100	19001086	30/05/19	19000504		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE E CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/06/19	454645460008	R\$ 1.212,51	0000000100	19001086	30/05/19	19000504	19004552	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE E CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	-R\$ 1.212,51	0000000100	19001086	30/05/19	19000504		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE E CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	R\$ 110,23	0000000100	19001086	30/05/19	19000504	19004520	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE E CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	-R\$ 110,23	0000000100	19001086	30/05/19	19000504		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE E CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/06/19	454645460008	R\$ 512,56	0000000100	19001086	04/06/19	19000504	19005441	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE E CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	-R\$ 512,56	0000000100	19001086	04/06/19	19000504		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE E CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
191401	AMARILDO BARRETO	27/02/19	45460001	R\$ 180,00	0000000100	19000585	22/02/19	19000504	19000711	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE SERVIÇOS INTERNOS NO ALMOXARIFADO DA REITORIA EM PARANAÍ E REUNIÃO ADMINISTRATIVA. CONFORME PROTOCOLO 15.603.946-5.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	R\$ 10.530,49	0000000100	19001086	30/05/19	19000505	19004521	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE E CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	R\$ 526,52	0000000100	19001086	30/05/19	19000505	19004518	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE E CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	-R\$ 526,52	0000000100	19001086	30/05/19	19000505		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE E CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/06/19	454645460008	R\$ 1.158,35	0000000100	19001086	30/05/19	19000505	19004551	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE E CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	-R\$ 1.158,35	0000000100	19001086	30/05/19	19000505		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE E CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	R\$ 105,30	0000000100	19001086	30/05/19	19000505	19004519	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE E CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	-R\$ 105,30	0000000100	19001086	30/05/19	19000505		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE E CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/06/19	454645460008	R\$ 489,67	0000000100	19001086	04/06/19	19000505	19005440	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE E CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/19	454645460008	-R\$ 489,67	0000000100	19001086	04/06/19	19000505		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE E CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	27/02/19	45460001	R\$ 180,00	0000000100	19000586	22/02/19	19000505	19000713	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DO CAD. CONFORME PROTOCOLO 15.608.068-3.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/03/19	4546	R\$ 65,51	0000000300		29/03/19	19000506	19002856	
273362	EMERSON MARTINS HILGEMBERG	31/05/19	454645460006	R\$ 3.439,36	0000000250	19001837	31/05/19	19000506	19004561	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIO PARA O SR.EMERSON MARTINS HILGEMBERG PERITO DESIGNADO PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO 15.673.522-1. DO CAMPUS DE APUCARANA.
273362	EMERSON MARTINS HILGEMBERG	31/05/19	454645460006	R\$ 85,98	0000000250	19001837	31/05/19	19000506	19004555	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIO PARA O SR.EMERSON MARTINS HILGEMBERG PERITO DESIGNADO PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO 15.673.522-1. DO CAMPUS DE APUCARANA.
273362	EMERSON MARTINS HILGEMBERG	31/05/19	454645460006	-R\$ 85,98	0000000250	19001837	31/05/19	19000506		DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIO PARA O SR.EMERSON MARTINS HILGEMBERG PERITO DESIGNADO PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO 15.673.522-1. DO CAMPUS DE APUCARANA.
273362	EMERSON MARTINS HILGEMBERG	31/05/19	454645460006	R\$ 378,33	0000000250	19001837	31/05/19	19000506	19004564	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIO PARA O SR.EMERSON MARTINS HILGEMBERG PERITO DESIGNADO PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO 15.673.522-1. DO CAMPUS DE APUCARANA.
273362	EMERSON MARTINS HILGEMBERG	31/05/19	454645460006	-R\$ 378,33	0000000250	19001837	31/05/19	19000506		DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIO PARA O SR.EMERSON MARTINS HILGEMBERG PERITO DESIGNADO PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO 15.673.522-1. DO CAMPUS DE APUCARANA.
273362	EMERSON MARTINS HILGEMBERG	03/06/19	454645460006	R\$ 104,35	0000000250	19001837	03/06/19	19000506	19004566	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIO PARA O SR.EMERSON MARTINS HILGEMBERG PERITO DESIGNADO PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO 15.673.522-1. DO CAMPUS DE APUCARANA.
273362	EMERSON MARTINS HILGEMBERG	03/06/19	454645460006	-R\$ 104,35	0000000250	19001837	03/06/19	19000506		DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIO PARA O SR.EMERSON MARTINS HILGEMBERG PERITO DESIGNADO PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO 15.673.522-1. DO CAMPUS DE APUCARANA.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	18/06/19	45460001	R\$ 11.569,23	0000000101	19000588	22/02/19	19000506	19005504	DESPESA COM BOLSA ESTAGIÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 012/2019 - DIRPP/UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROTOCOLO 15.611.961-1.
211584	EMYS INFORMÁTICA LTDA.	27/02/19	454645460006	R\$ 2.937,50	0000000100	18003901	22/02/19	19000507	19000718	DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS SERVIDORES DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/03/19	4546	R\$ 1.058,10	0000000300		29/03/19	19000508	19002855	
263341	RICARDO COSTA DE OLIVEIRA	06/06/19	45460001	R\$ 8,72	0000000101	19001854	03/06/19	19000508	19004579	COMPLEMENTO DE EMPENHO 190001702, PARA LIQUIDAÇÃO DE IMPOSTOS (INSS E ISS) CONFORME PROTOCOLO 15.767.547-8.
263341	RICARDO COSTA DE OLIVEIRA		45460001	-R\$ 8,72	0000000101	19001854	03/06/19	19000508		COMPLEMENTO DE EMPENHO 190001702, PARA LIQUIDAÇÃO DE IMPOSTOS (INSS E ISS) CONFORME PROTOCOLO 15.767.547-8.
263341	RICARDO COSTA DE OLIVEIRA	06/06/19	45460001	R\$ 31,98	0000000101	19001854	03/06/19	19000508	19004578	COMPLEMENTO DE EMPENHO 190001702, PARA LIQUIDAÇÃO DE IMPOSTOS (INSS E ISS) CONFORME PROTOCOLO 15.767.547-8.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
263341	RICARDO COSTA DE OLIVEIRA		45460001	R\$ 31,98	0000000101	19001854	03/06/19	19000508		COMPLEMENTO DE EMPENHO 190001702, PARA LIQUIDAÇÃO DE IMPOSTOS (INSS E ISS) CONFORME PROTOCOLO 15.767.547-8.
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	27/02/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19000590	22/02/19	19000508	19000719	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA REITORIA, NA DATA DE 13/02. PROTOCOLO 15.592.686-4.
136609	CELINA ROSA SANTOS	27/02/19	45460001	R\$ 540,00	0000000100	19000591	22/02/19	19000509	19000720	DESPESA COM DIÁRIA PARA AUXILIAR O GABINETE NO CURSO DE INSTRUÇÃO SOBRE UTILIZAÇÃO DO E PROTOCOLO DIGITAL, NOS CAMPI DE APUCARANA, CAMPO MOURÃO E PARANAVAL. PROTOCOLO 15.592.489-6.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/03/19	4546	R\$ 400,40	0000000300		29/03/19	19000510	19002837	
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	27/02/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19000592	22/02/19	19000510	19000721	DESPESA COM DIÁRIA PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE AUDITORIA NO ALMOXARIFADO DO CAMPUS DE PARANAVAL, ATENDENDO A DEMANDA DA PRAF E CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA E CONTROLADORIA DA UNESPAR, DEVIDAMENTE PUBLICADO NO DIOE, ENTRE OS DIAS 20 A 22/02. PROTOCOLO 15.607.919-7.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	27/02/19	454645460010	R\$ 45.073,42	0000000101	19000038	22/02/19	19000511	19000722	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - COMPET.JAN/2019 PERÍODO 08/01 à 31/01/19. CONTRATO 024/2018 CURITIBA II.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/03/19	4546	R\$ 5.819,42	0000000300		29/03/19	19000512	19002839	
472866	ALIANE DIAS AGUIAR	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000406	25/02/19	19000512	19000774	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
392940	ALINE SUSKI	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000407	25/02/19	19000513	19000775	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/03/19	4546	R\$ 260.033,74	0000000300		29/03/19	19000514	19002840	
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000412	25/02/19	19000514	19000776	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
134435	ANA LUIZA DE CASTILHO POGOGELS	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000414	25/02/19	19000515	19000777	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/03/19	4546	R\$ 236,88	0000000300		29/03/19	19000516	19002841	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/06/19	454645460012	R\$ 23.067,52	0000000101	19001072	10/06/19	19000516	19005173	LIQUIDAÇÃO DA NF 8428, REFERENTE 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, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/06/19	454645460012	R\$ 1.153,38	0000000101	19001072	10/06/19	19000516	19005174	LIQUIDAÇÃO DA NF 8428, REFERENTE 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, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/06/19	454645460012	R\$ 1.153,38	0000000101	19001072	10/06/19	19000516	19005175	LIQUIDAÇÃO DA NF 8428, REFERENTE 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, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/06/19	454645460012	R\$ 2.537,43	0000000101	19001072	10/06/19	19000516	19005176	LIQUIDAÇÃO DA NF 8428, REFERENTE 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, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/06/19	454645460012	R\$ 2.537,43	0000000101	19001072	10/06/19	19000516	19005177	LIQUIDAÇÃO DA NF 8428, REFERENTE 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, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/06/19	454645460012	R\$ 230,68	0000000101	19001072	10/06/19	19000516	19005178	LIQUIDAÇÃO DA NF 8428, REFERENTE 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, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/06/19	454645460012	R\$ 230,68	0000000101	19001072	10/06/19	19000516	19005179	LIQUIDAÇÃO DA NF 8428, REFERENTE 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, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/07/19	454645460012	R\$ 1.072,64	0000000101	19001072	13/06/19	19000516	19005180	LIQUIDAÇÃO DA NF 8428, REFERENTE 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, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/06/19	454645460012	R\$ 1.072,64	0000000101	19001072	13/06/19	19000516	19005181	LIQUIDAÇÃO DA NF 8428, REFERENTE 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, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.
390400	ANDERSON NEGRETTI RIOS	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000416	25/02/19	19000516	19000778	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460012	R\$ 2.799,97	0000000101	19001074	10/06/19	19000517	19005199	LIQUIDAÇÃO DA NF 1247, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460012	R\$ 140,00	0000000101	19001074	10/06/19	19000517	19005200	LIQUIDAÇÃO DA NF 1247, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460012	R\$ 140,00	0000000101	19001074	10/06/19	19000517	19005201	LIQUIDAÇÃO DA NF 1247, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460012	R\$ 308,00	0000000101	19001074	10/06/19	19000517	19005202	LIQUIDAÇÃO DA NF 1247, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460012	R\$ 308,00	0000000101	19001074	10/06/19	19000517	19005203	LIQUIDAÇÃO DA NF 1247, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460012	R\$ 28,00	0000000101	19001074	10/06/19	19000517	19005198	LIQUIDAÇÃO DA NF 1247, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460012	R\$ 28,00	0000000101	19001074	10/06/19	19000517	19005199	LIQUIDAÇÃO DA NF 1247, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/07/19	454645460012	R\$ 130,20	0000000101	19001074	13/06/19	19000517	19005204	LIQUIDAÇÃO DA NF 1247, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460012	R\$ 130,20	0000000101	19001074	13/06/19	19000517	19005205	LIQUIDAÇÃO DA NF 1247, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019.
392880	ANDRE LUIS DE SOUZA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000417	25/02/19	19000517	19000779	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/03/19	4546	R\$ 320.357,60	0000000300		29/03/19	19000518	19002842	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
532780	SARI OMAR	13/06/19	45460001	R\$ 4.675,00	0000000101	19001544	10/06/19	19000518	19005149	DESPESA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2019 COM ALUGUEL DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE D1525 - CENTRO - DESTINADO PARA SEDE DA REITORIA EM PARANAVALI, CONFORME PROTOCOLO 15.613.631-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.
532780	SARI OMAR	25/06/19	45460001	R\$ 416,27	0000000101	19001544	13/06/19	19000518	19005456	DESPESA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2019 COM ALUGUEL DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE D1525 - CENTRO - DESTINADO PARA SEDE DA REITORIA EM PARANAVALI, CONFORME PROTOCOLO 15.613.631-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.
532780	SARI OMAR	13/06/19	45460001	-R\$ 416,27	0000000101	19001544	13/06/19	19000518	19000518	DESPESA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2019 COM ALUGUEL DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE D1525 - CENTRO - DESTINADO PARA SEDE DA REITORIA EM PARANAVALI, CONFORME PROTOCOLO 15.613.631-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.
393182	ANNA BEATRIZ AZEVEDO SILVA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000419	25/02/19	19000518	19000780	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
390114	ANNE KAROLYNA DE FREITAS DA SI	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000421	25/02/19	19000519	19000781	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/03/19	4546	R\$ 1.948,09	0000000300		29/03/19	19000520	19002843	
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	13/06/19	45460001	R\$ 4.675,00	0000000101	19001542	10/06/19	19000520	19005150	DESPESA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2019 COM ALUGUEL DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE D1525 - CENTRO - DESTINADO PARA SEDE DA REITORIA EM PARANAVALI, CONFORME PROTOCOLO 15.613.631-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	25/06/19	45460001	R\$ 416,27	0000000101	19001542	13/06/19	19000520	19005457	DESPESA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2019 COM ALUGUEL DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE D1525 - CENTRO - DESTINADO PARA SEDE DA REITORIA EM PARANAVALI, CONFORME PROTOCOLO 15.613.631-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	13/06/19	45460001	-R\$ 416,27	0000000101	19001542	13/06/19	19000520	19000520	DESPESA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2019 COM ALUGUEL DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE D1525 - CENTRO - DESTINADO PARA SEDE DA REITORIA EM PARANAVALI, CONFORME PROTOCOLO 15.613.631-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.
390233	ARIELA AMORIM IGNACIO DE LIMA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000422	25/02/19	19000521	19000782	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
390261	TAILINE AUDILIA DE SANTI	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000556	25/02/19	19000521	19000772	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/03/19	4546	R\$ 521.295,93	0000000300		29/03/19	19000522	19002852	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460012	R\$ 5.424,50	0000000101	19001073	10/06/19	19000522	19005177	LIQUIDAÇÃO DA NF 1244, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460012	R\$ 135,61	0000000101	19001073	10/06/19	19000522	19005178	LIQUIDAÇÃO DA NF 1244, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460012	-R\$ 135,61	0000000101	19001073	10/06/19	19000522	19000522	LIQUIDAÇÃO DA NF 1244, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460012	R\$ 596,70	0000000101	19001073	10/06/19	19000522	19005179	LIQUIDAÇÃO DA NF 1244, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460012	-R\$ 596,70	0000000101	19001073	10/06/19	19000522	19000522	LIQUIDAÇÃO DA NF 1244, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460012	R\$ 54,25	0000000101	19001073	10/06/19	19000522	19005176	LIQUIDAÇÃO DA NF 1244, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460012	-R\$ 54,25	0000000101	19001073	10/06/19	19000522	19000522	LIQUIDAÇÃO DA NF 1244, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/07/19	454645460012	R\$ 252,24	0000000101	19001073	13/06/19	19000522	19005611	LIQUIDAÇÃO DA NF 1244, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460012	-R\$ 252,24	0000000101	19001073	13/06/19	19000522	19000522	LIQUIDAÇÃO DA NF 1244, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
394111	MICHELE RAMOS TEIXEIRA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000531	25/02/19	19000522	19000773	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460011	R\$ 2.146,64	0000000101	19001707	10/06/19	19000523	19005154	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1257 DA EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE 03/06/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460011	R\$ 64,40	0000000101	19001707	10/06/19	19000523	19005152	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1257 DA EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE 03/06/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460011	-R\$ 64,40	0000000101	19001707	10/06/19	19000523	19000523	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1257 DA EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE 03/06/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460011	R\$ 236,13	0000000101	19001707	10/06/19	19000523	19005155	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1257 DA EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE 03/06/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460011	-R\$ 236,13	0000000101	19001707	10/06/19	19000523	19000523	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1257 DA EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE 03/06/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460011	R\$ 21,47	0000000101	19001707	10/06/19	19000523	19005153	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019 - PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/040 HORAS SEMANAIS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1257 DA EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE 03/06/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460011	-R\$ 21,47	0000000101	19001707	10/06/19	19000523		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019 - PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/040 HORAS SEMANAIS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1257 DA EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE 03/06/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/06/19	454645460011	R\$ 99,82	0000000101	19001707	13/06/19	19000523	19005473	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019 - PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/040 HORAS SEMANAIS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1257 DA EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE 03/06/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/06/19	454645460011	-R\$ 99,82	0000000101	19001707	13/06/19	19000523		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019 - PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/040 HORAS SEMANAIS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1257 DA EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE 03/06/2019.
390514	AURIANE STREMEL DOS SANTOS	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000424	25/02/19	19000523	19000783	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/03/19	4546	R\$ 61.528,36	0000000300		29/03/19	19000524	19002860	
477271	BARBARA ARIELLE FACHINI INNACC	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000425	25/02/19	19000524	19000784	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	13/06/19	454645460012	R\$ 674,30	0000000100	19000021	10/06/19	19000525	19005180	LIQUIDAÇÃO NF 9715, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016. REF. PERÍODO 20/12/2019 A 19/01/2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	01/07/19	454645460012	R\$ 31,35	0000000100	19000021	13/06/19	19000525	19005614	LIQUIDAÇÃO NF 9715, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016. REF. PERÍODO 20/12/2019 A 19/01/2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	13/06/19	454645460012	-R\$ 31,35	0000000100	19000021	13/06/19	19000525		LIQUIDAÇÃO NF 9715, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016. REF. PERÍODO 20/12/2019 A 19/01/2019.
394015	BARBARA MULATTI AZEVEDO	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000427	25/02/19	19000525	19000785	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/03/19	4546	R\$ 185,01	0000000300		29/03/19	19000526	19002853	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/06/19	454645460012	R\$ 5.017,50	0000000101	19001075	10/06/19	19000526	19005186	LIQUIDAÇÃO DA NF 1014, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. (REF. 05/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/06/19	454645460012	R\$ 250,87	0000000101	19001075	10/06/19	19000526	19005187	LIQUIDAÇÃO DA NF 1014, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. (REF. 05/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/06/19	454645460012	-R\$ 250,87	0000000101	19001075	10/06/19	19000526		LIQUIDAÇÃO DA NF 1014, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. (REF. 05/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/06/19	454645460012	R\$ 488,29	0000000101	19001075	10/06/19	19000526	19005188	LIQUIDAÇÃO DA NF 1014, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. (REF. 05/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/06/19	454645460012	-R\$ 488,29	0000000101	19001075	10/06/19	19000526		LIQUIDAÇÃO DA NF 1014, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. (REF. 05/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/06/19	454645460012	R\$ 50,17	0000000101	19001075	10/06/19	19000526	19005185	LIQUIDAÇÃO DA NF 1014, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. (REF. 05/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/06/19	454645460012	-R\$ 50,17	0000000101	19001075	10/06/19	19000526		LIQUIDAÇÃO DA NF 1014, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. (REF. 05/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/07/19	454645460012	R\$ 233,31	0000000101	19001075	13/06/19	19000526	19005609	LIQUIDAÇÃO DA NF 1014, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. (REF. 05/2019).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/06/19	454645460012	-R\$ 233,31	0000000101	19001075	13/06/19	19000526		LIQUIDAÇÃO DA NF 1014, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. (REF. 05/2019).
392078	BEATRIZ GRIGIO BORNIA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000429	25/02/19	19000526	19000786	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
393476	BEATRIZ NEVES DOS SANTOS	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000430	25/02/19	19000527	19000787	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/03/19	4546	R\$ 161,33	0000000300		29/03/19	19000528	19002854	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/06/19	454645460012	R\$ 3.712,50	0000000101	19001075	10/06/19	19000528	19005182	LIQUIDAÇÃO DA NF 1015, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. (REF. 05/2019)
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/06/19	454645460012	R\$ 185,62	0000000101	19001075	10/06/19	19000528	19005183	LIQUIDAÇÃO DA NF 1015, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. (REF. 05/2019)
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/06/19	454645460012	-R\$ 185,62	0000000101	19001075	10/06/19	19000528	19000528	LIQUIDAÇÃO DA NF 1015, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. (REF. 05/2019)
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/06/19	454645460012	R\$ 338,37	0000000101	19001075	10/06/19	19000528	19005184	LIQUIDAÇÃO DA NF 1015, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. (REF. 05/2019)
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/06/19	454645460012	-R\$ 338,37	0000000101	19001075	10/06/19	19000528	19000528	LIQUIDAÇÃO DA NF 1015, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. (REF. 05/2019)
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/06/19	454645460012	R\$ 37,12	0000000101	19001075	10/06/19	19000528	19005181	LIQUIDAÇÃO DA NF 1015, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. (REF. 05/2019)
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/06/19	454645460012	-R\$ 37,12	0000000101	19001075	10/06/19	19000528	19000528	LIQUIDAÇÃO DA NF 1015, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. (REF. 05/2019)
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/07/19	454645460012	R\$ 172,63	0000000101	19001075	13/06/19	19000528	19005608	LIQUIDAÇÃO DA NF 1015, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. (REF. 05/2019)
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/06/19	454645460012	-R\$ 172,63	0000000101	19001075	13/06/19	19000528	19000528	LIQUIDAÇÃO DA NF 1015, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. (REF. 05/2019)
392974	BEATRIZ SILVA WEBERLING	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000432	25/02/19	19000528	19000788	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460011	R\$ 11.096,02	0000000101	19001089	10/06/19	19000529	19005169	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 601 DA EMPARLIMP DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460011	R\$ 332,88	0000000101	19001089	10/06/19	19000529	19005170	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 601 DA EMPARLIMP DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460011	-R\$ 332,88	0000000101	19001089	10/06/19	19000529	19000529	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 601 DA EMPARLIMP DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460011	R\$ 1.220,56	0000000101	19001089	10/06/19	19000529	19005167	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 601 DA EMPARLIMP DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460011	-R\$ 1.220,56	0000000101	19001089	10/06/19	19000529	19000529	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 601 DA EMPARLIMP DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460011	R\$ 110,96	0000000101	19001089	10/06/19	19000529	19005168	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 601 DA EMPARLIMP DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460011	-R\$ 110,96	0000000101	19001089	10/06/19	19000529	19000529	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 601 DA EMPARLIMP DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/06/19	454645460011	R\$ 515,96	0000000101	19001089	13/06/19	19000529	19005475	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 601 DA EMPARLIMP DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460011	-R\$ 515,96	0000000101	19001089	13/06/19	19000529	19000529	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 601 DA EMPARLIMP DE 28/05/2019.
390571	BETINA DE MOURA ALENCAR	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000434	25/02/19	19000529	19000789	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/03/19	4546	R\$ 212,53	0000000300		29/03/19	19000530	19002851	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/06/19	454645460011	R\$ 14.136,68	0000000101	19001090	10/06/19	19000530	19005505	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460011	R\$ 424,10	0000000101	19001090	10/06/19	19000530	19005203	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/06/19	454645460011	-R\$ 424,10	0000000101	19001090	10/06/19	19000530	19000530	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460011	R\$ 1.555,03	0000000101	19001090	10/06/19	19000530	19005197	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/06/19	454645460011	-R\$ 1.555,03	0000000101	19001090	10/06/19	19000530	19000530	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460011	R\$ 141,37	0000000101	19001090	10/06/19	19000530	19005201	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/06/19	454645460011	-R\$ 141,37	0000000101	19001090	10/06/19	19000530	19000530	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460011	R\$ 657,36	0000000101	19001090	26/06/19	19000530	19005668	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/06/19	454645460011	-R\$ 657,36	0000000101	19001090	26/06/19	19000530	19000530	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019.
392930	BIANCA LEANDRO VICENTE	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000435	25/02/19	19000530	19000790	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460009	R\$ 63.413,16	0000000101	19001016	10/06/19	19000531	19005189	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 602.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460009	R\$ 1.585,33	0000000101	19001016	10/06/19	19000531	19005190	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 602.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460009	-R\$ 1.585,33	0000000101	19001016	10/06/19	19000531	19000531	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 602.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/07/19	454645460009	R\$ 6.975,45	0000000101	19001016	10/06/19	19000531	19005969	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 602.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460009	-R\$ 6.975,45	0000000101	19001016	10/06/19	19000531	19000531	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 602.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460009	R\$ 634,13	0000000101	19001016	10/06/19	19000531	19005191	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 602.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460009	-R\$ 634,13	0000000101	19001016	10/06/19	19000531	19000531	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 602.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/07/19	454645460009	R\$ 2.948,71	0000000101	19001016	13/06/19	19000531	19005970	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 602.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460009	-R\$ 2.948,71	0000000101	19001016	13/06/19	19000531	19000531	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 602.
390120	BRANDON LOPES DOS ANJOS	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000437	25/02/19	19000531	19000791	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/03/19	4546	R\$ 211,57	0000000300		29/03/19	19000532	19002850	
136117	BRUNO TEIXEIRA STRAMARO	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000438	25/02/19	19000532	19000792	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/06/19	454645460011	R\$ 3.493,55	0000000101	19001091	10/06/19	19000533	19005210	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.º 008/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 593 DA EMPARLIMP DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/06/19	454645460011	R\$ 104,81	0000000101	19001091	10/06/19	19000533	19005211	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.º 008/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 593 DA EMPARLIMP DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/06/19	454645460011	-R\$ 104,81	0000000101	19001091	10/06/19	19000533	19000533	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.º 008/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 593 DA EMPARLIMP DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/06/19	454645460011	R\$ 384,29	0000000101	19001091	10/06/19	19000533	19005208	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.º 008/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 593 DA EMPARLIMP DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/06/19	454645460011	-R\$ 384,29	0000000101	19001091	10/06/19	19000533	19000533	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.º 008/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 593 DA EMPARLIMP DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/06/19	454645460011	R\$ 34,94	0000000101	19001091	10/06/19	19000533	19005209	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.º 008/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 593 DA EMPARLIMP DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/06/19	454645460011	-R\$ 34,94	0000000101	19001091	10/06/19	19000533	19000533	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.º 008/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 593 DA EMPARLIMP DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/06/19	454645460011	R\$ 162,45	0000000101	19001091	14/06/19	19000533	19005474	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.º 008/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 593 DA EMPARLIMP DE 28/05/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/06/19	454645460011	-R\$ 162,45	0000000101	19001091	14/06/19	19000533	19000533	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.º 008/2016, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 593 DA EMPARLIMP DE 28/05/2019.
390174	CAIO GABRIEL NOGUEIRA FERREIRA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000440	25/02/19	19000533	19000793	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/03/19	4546	R\$ 180,30	0000000300		29/03/19	19000534	19002849	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460009	R\$ 3.493,55	0000000101	19001015	10/06/19	19000534	19005194	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 594.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460009	R\$ 87,34	0000000101	19001015	10/06/19	19000534	19005195	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 594.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460009	-R\$ 87,34	0000000101	19001015	10/06/19	19000534	19000534	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 594.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/07/19	454645460009	R\$ 384,29	0000000101	19001015	10/06/19	19000534	19005967	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 594.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460009	-R\$ 384,29	0000000101	19001015	10/06/19	19000534	19000534	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 594.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460009	R\$ 34,94	0000000101	19001015	10/06/19	19000534	19005196	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 594.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/06/19	454645460009	-R\$ 34,94	0000000101	19001015	10/06/19	19000534	19000534	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 594.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/07/19	454645460009	R\$ 162,45	0000000101	19001015	13/06/19	19000534	19005968	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 594.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
609441	JOSE EDUARDO LOQUETT ORTIZ	17/06/19	45460001	R\$ 89,30	0000000101	19001961	12/06/19	19000545	19005253	DESPESA COM PRO LABORE PARA MINISTRANTE DE SINTESE BASICA PARA ESTUDANTES E COMUNIDADE EM GERAL, QUE OCORREU NO MES DE MAIO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NO CURSO DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO AUDIOVISUAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE NO PROTOCOLO 15.772.534-3.
609441	JOSE EDUARDO LOQUETT ORTIZ	17/06/19	45460001	-R\$ 89,30	0000000101	19001961	12/06/19	19000545		DESPESA COM PRO LABORE PARA MINISTRANTE DE SINTESE BASICA PARA ESTUDANTES E COMUNIDADE EM GERAL, QUE OCORREU NO MES DE MAIO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NO CURSO DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO AUDIOVISUAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE NO PROTOCOLO 15.772.534-3.
609441	JOSE EDUARDO LOQUETT ORTIZ	17/06/19	45460001	R\$ 196,46	0000000101	19001961	12/06/19	19000545	19005254	DESPESA COM PRO LABORE PARA MINISTRANTE DE SINTESE BASICA PARA ESTUDANTES E COMUNIDADE EM GERAL, QUE OCORREU NO MES DE MAIO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NO CURSO DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO AUDIOVISUAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE NO PROTOCOLO 15.772.534-3.
609441	JOSE EDUARDO LOQUETT ORTIZ	17/06/19	45460001	-R\$ 196,46	0000000101	19001961	12/06/19	19000545		DESPESA COM PRO LABORE PARA MINISTRANTE DE SINTESE BASICA PARA ESTUDANTES E COMUNIDADE EM GERAL, QUE OCORREU NO MES DE MAIO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NO CURSO DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO AUDIOVISUAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE NO PROTOCOLO 15.772.534-3.
138010	DENISLAINE REGINA CORDEIRO	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000454	25/02/19	19000545	19000805	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/06/19	454645460010	R\$ 2.799,97	0000000101	19001389	12/06/19	19000546	19005521	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/06/19	454645460010	R\$ 140,00	0000000101	19001389	12/06/19	19000546	19005329	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/06/19	454645460010	-R\$ 140,00	0000000101	19001389	12/06/19	19000546		AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/19	454645460010	R\$ 308,00	0000000101	19001389	12/06/19	19000546	19005727	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/06/19	454645460010	-R\$ 308,00	0000000101	19001389	12/06/19	19000546		AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/06/19	454645460010	R\$ 28,00	0000000101	19001389	12/06/19	19000546	19005330	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/06/19	454645460010	-R\$ 28,00	0000000101	19001389	12/06/19	19000546		AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/19	454645460010	R\$ 130,20	0000000101	19001389	27/06/19	19000546	19005726	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/06/19	454645460010	-R\$ 130,20	0000000101	19001389	27/06/19	19000546		AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
391762	DIOGO PINHEIRO ALVES GOUVEA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000455	25/02/19	19000546	19000806	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR.	29/03/19	4546	R\$ 304,96	0000000300	19000457	29/03/19	19000547	19002807	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
390447	DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000456	25/02/19	19000547	19000807	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
139473	EDLAINE ANAZAR MARCOLINO	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000457	25/02/19	19000548	19000808	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR.	29/03/19	4546	R\$ 2.559,36	0000000300	19000457	29/03/19	19000549	19002808	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/06/19	454645460011	R\$ 3.712,50	0000000101	19001028	12/06/19	19000549	19005279	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAVÁI. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1020, DE 05/06/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/06/19	454645460011	R\$ 148,50	0000000101	19001028	12/06/19	19000549	19005280	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAVÁI. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1020, DE 05/06/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/06/19	454645460011	-R\$ 148,50	0000000101	19001028	12/06/19	19000549		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAVÁI. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1020, DE 05/06/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/06/19	454645460011	R\$ 338,37	0000000101	19001028	12/06/19	19000549	19005277	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAVÁI. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1020, DE 05/06/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/06/19	454645460011	-R\$ 338,37	0000000101	19001028	12/06/19	19000549		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAVÁI. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1020, DE 05/06/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/06/19	454645460011	R\$ 37,12	0000000101	19001028	12/06/19	19000549	19005278	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAVÁI. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1020, DE 05/06/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/06/19	454645460011	-R\$ 37,12	0000000101	19001028	12/06/19	19000549		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAÍ. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1020, DE 05/06/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/07/19	454645460011	R\$ 172,63	0000000101	19001028	17/06/19	19000549	19005715	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAÍ. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1020, DE 05/06/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/06/19	454645460011	-R\$ 172,63	0000000101	19001028	17/06/19	19000549		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAÍ. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1020, DE 05/06/2019.
138515	EDUARDA DO COUTO ADAM	25/02/19	45480001	R\$ 400,00	0000000284	19000458	25/02/19	19000549	19000809	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
469030	ROBSON OLIVINO PAIM	28/06/19	454645460012	R\$ 238,10	0000000101	18005280	13/06/19	19000550	19005572	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE PALESTRA REALIZADA NO SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA 2018 REALIZADO PELO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA.
469030	ROBSON OLIVINO PAIM	28/06/19	454645460012	R\$ 11,91	0000000101	18005280	13/06/19	19000550	19005573	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE PALESTRA REALIZADA NO SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA 2018 REALIZADO PELO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA.
469030	ROBSON OLIVINO PAIM	28/06/19	454645460012	-R\$ 11,91	0000000101	18005280	13/06/19	19000550	19000550	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE PALESTRA REALIZADA NO SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA 2018 REALIZADO PELO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA.
390549	ELIZA PRATAVEIRA	25/02/19	45480001	R\$ 400,00	0000000284	19000459	25/02/19	19000550	19000810	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR	29/03/19	4546	R\$ 245,98	0000000300		29/03/19	19000551	19002809	
482666	SUELEN RITA ANDRADE MACHADO	18/06/19	454645460008	R\$ 150,00	0000000250	19001871	13/06/19	19000551	19005315	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PELA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NO DIA 05 DE JUNHO NO EVENTO III ÁGORA MATEMÁTICA NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
482666	SUELEN RITA ANDRADE MACHADO	18/06/19	454645460008	R\$ 7,50	0000000250	19001871	13/06/19	19000551	19005311	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PELA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NO DIA 05 DE JUNHO NO EVENTO III ÁGORA MATEMÁTICA NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
482666	SUELEN RITA ANDRADE MACHADO	18/06/19	454645460008	-R\$ 7,50	0000000250	19001871	13/06/19	19000551	19000551	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PELA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NO DIA 05 DE JUNHO NO EVENTO III ÁGORA MATEMÁTICA NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
482666	SUELEN RITA ANDRADE MACHADO	29/08/19	454645460008	R\$ 16,50	0000000250	19001871	13/06/19	19000551	19008150	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PELA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NO DIA 05 DE JUNHO NO EVENTO III ÁGORA MATEMÁTICA NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
482666	SUELEN RITA ANDRADE MACHADO	18/06/19	454645460008	-R\$ 16,50	0000000250	19001871	13/06/19	19000551	19000551	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PELA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NO DIA 05 DE JUNHO NO EVENTO III ÁGORA MATEMÁTICA NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
393039	ELIZETE JANOSKI NOGATZ	25/02/19	45480001	R\$ 400,00	0000000284	19000460	25/02/19	19000551	19000814	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
532336	BARBARA CANDIDO BRAZ	18/06/19	454645460008	R\$ 150,00	0000000250	19001873	13/06/19	19000552	19005309	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PELA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO DE MODELAGEM MATEMÁTICA NO DIA 05 DE JUNHO NO EVENTO III ÁGORA MATEMÁTICA NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
532336	BARBARA CANDIDO BRAZ	18/06/19	454645460008	R\$ 7,50	0000000250	19001873	13/06/19	19000552	19005312	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PELA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO DE MODELAGEM MATEMÁTICA NO DIA 05 DE JUNHO NO EVENTO III ÁGORA MATEMÁTICA NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
532336	BARBARA CANDIDO BRAZ	18/06/19	454645460008	-R\$ 7,50	0000000250	19001873	13/06/19	19000552	19000552	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PELA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO DE MODELAGEM MATEMÁTICA NO DIA 05 DE JUNHO NO EVENTO III ÁGORA MATEMÁTICA NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
532336	BARBARA CANDIDO BRAZ	29/08/19	454645460008	R\$ 16,50	0000000250	19001873	13/06/19	19000552	19008151	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PELA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO DE MODELAGEM MATEMÁTICA NO DIA 05 DE JUNHO NO EVENTO III ÁGORA MATEMÁTICA NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
532336	BARBARA CANDIDO BRAZ	18/06/19	454645460008	-R\$ 16,50	0000000250	19001873	13/06/19	19000552	19000552	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PELA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO DE MODELAGEM MATEMÁTICA NO DIA 05 DE JUNHO NO EVENTO III ÁGORA MATEMÁTICA NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
401775	ELOISE ANDE ALVES	25/02/19	45480001	R\$ 400,00	0000000284	19000461	25/02/19	19000552	19000815	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR	29/03/19	4546	R\$ 29.896,60	0000000300		29/03/19	19000553	19002810	
144773	LUCILENE LUSIA ADORNO DE OLIVE	18/06/19	454645460008	R\$ 150,00	0000000250	19001872	13/06/19	19000553	19005314	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PELA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA NO DIA 05 DE JUNHO NO EVENTO III ÁGORA MATEMÁTICA NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
144773	LUCILENE LUSIA ADORNO DE OLIVE	18/06/19	454645460008	R\$ 7,50	0000000250	19001872	13/06/19	19000553	19005310	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PELA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA NO DIA 05 DE JUNHO NO EVENTO III ÁGORA MATEMÁTICA NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
144773	LUCILENE LUSIA ADORNO DE OLIVE	18/06/19	454645460008	-R\$ 7,50	0000000250	19001872	13/06/19	19000553	19000553	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PELA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA NO DIA 05 DE JUNHO NO EVENTO III ÁGORA MATEMÁTICA NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
144773	LUCILENE LUSIA ADORNO DE OLIVE	29/08/19	454645460008	R\$ 16,50	0000000250	19001872	13/06/19	19000553	19008152	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PELA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA NO DIA 05 DE JUNHO NO EVENTO III ÁGORA MATEMÁTICA NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
144773	LUCILENE LUSIA ADORNO DE OLIVE	18/06/19	454645460008	-R\$ 16,50	0000000250	19001872	13/06/19	19000553	19000553	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PELA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA NO DIA 05 DE JUNHO NO EVENTO III ÁGORA MATEMÁTICA NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
391703	EMANOLEE ESTEVES GONCALVES	25/02/19	45480001	R\$ 400,00	0000000284	19000462	25/02/19	19000553	19000816	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
605497	WELLINGTON PIVETA OLIVEIRA	18/06/19	454645460008	R\$ 150,00	0000000250	19001874	13/06/19	19000554	19005316	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PELA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO DE MODELAGEM MATEMÁTICA NO DIA 05 DE JUNHO NO EVENTO III ÁGORA MATEMÁTICA NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
605497	WELLINGTON PIVETA OLIVEIRA	18/06/19	454645460008	R\$ 7,50	0000000250	19001874	13/06/19	19000554	19005313	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PELA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO DE MODELAGEM MATEMÁTICA NO DIA 05 DE JUNHO NO EVENTO III ÁGORA MATEMÁTICA NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
605497	WELLINGTON PIVETA OLIVEIRA	18/06/19	454645460008	-R\$ 7,50	0000000250	19001874	13/06/19	19000554	19000554	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PELA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO DE MODELAGEM MATEMÁTICA NO DIA 05 DE JUNHO NO EVENTO III ÁGORA MATEMÁTICA NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
605497	WELLINGTON PIVETA OLIVEIRA	29/08/19	454645460008	R\$ 16,50	0000000250	19001874	13/06/19	19000554	19008153	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PELA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO DE MODELAGEM MATEMÁTICA NO DIA 05 DE JUNHO NO EVENTO III ÁGORA MATEMÁTICA NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/06/19	454645460006	R\$ 172,63	0000000100	19001049	18/06/19	19000564	19005516	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/06/19	454645460006	-R\$ 172,63	0000000100	19001049	18/06/19	19000564		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
390392	FRANCISCO MIGUEL PRYJMAK	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000473	25/02/19	19000564	19000827	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
103676	APP- SINDICATO DOS TRABALHADOR	29/03/19	4546	R\$ 135,36	0000000300		29/03/19	19000565	19002714	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
393263	GABRIEL ANDRE RIBEIRO COTRIN	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000474	25/02/19	19000565	19000828	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	R\$ 5.599,94	0000000100	19000631	14/06/19	19000566	19005412	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1256 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	R\$ 168,00	0000000100	19000631	14/06/19	19000566	19005413	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1256 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	-R\$ 168,00	0000000100	19000631	14/06/19	19000566		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1256 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	R\$ 615,99	0000000100	19000631	14/06/19	19000566	19005422	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1256 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	-R\$ 615,99	0000000100	19000631	14/06/19	19000566		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1256 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	R\$ 56,00	0000000100	19000631	14/06/19	19000566	19005411	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1256 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	-R\$ 56,00	0000000100	19000631	14/06/19	19000566		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1256 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/06/19	45460001	R\$ 260,40	0000000100	19000631	19/06/19	19000566	19005536	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1256 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	-R\$ 260,40	0000000100	19000631	19/06/19	19000566		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1256 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
393442	GABRIELA LETICIA DA SILVA NOVA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000475	25/02/19	19000566	19000829	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
125411	SINDIPROL ADJEL	29/03/19	4546	R\$ 1.829,74	0000000300		29/03/19	19000567	19002261	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	R\$ 7.309,11	0000000101	19001534	14/06/19	19000567	19005416	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1243 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	R\$ 182,73	0000000101	19001534	14/06/19	19000567	19005419	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1243 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	-R\$ 182,73	0000000101	19001534	14/06/19	19000567		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1243 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	R\$ 804,00	0000000101	19001534	14/06/19	19000567	19005421	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1243 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	-R\$ 804,00	0000000101	19001534	14/06/19	19000567		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1243 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	R\$ 73,09	0000000101	19001534	14/06/19	19000567	19005414	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1243 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	-R\$ 73,09	0000000101	19001534	14/06/19	19000567		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1243 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/06/19	45460001	R\$ 339,87	0000000101	19001534	19/06/19	19000567	19005534	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1243 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	-R\$ 339,87	0000000101	19001534	19/06/19	19000567		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1243 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
390403	GABRIELE EDUARDA DE OLIVEIRA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000476	25/02/19	19000567	19000830	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.
390405	GABRIELLA CANDIDO MOREIRA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000477	25/02/19	19000568	19000831	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104234	ASSUNESPAR - PARANAGUA	29/03/19	4546	R\$ 1.602,76	0000000300		29/03/19	19000569	19002716	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	R\$ 5.131,77	0000000101	19001534	14/06/19	19000569	19005417	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA EM APUCARANA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1245 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	R\$ 128,29	0000000101	19001534	14/06/19	19000569	19005418	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA EM APUCARANA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1245 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	-R\$ 128,29	0000000101	19001534	14/06/19	19000569		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA EM APUCARANA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1245 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	R\$ 564,49	0000000101	19001534	14/06/19	19000569	19005420	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA EM APUCARANA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1245 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	-R\$ 564,49	0000000101	19001534	14/06/19	19000569		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA EM APUCARANA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1245 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	R\$ 51,32	0000000101	19001534	14/06/19	19000569	19005415	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA EM APUCARANA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1245 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	-R\$ 51,32	0000000101	19001534	14/06/19	19000569		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA EM APUCARANA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1245 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/06/19	45460001	R\$ 238,63	0000000101	19001534	19/06/19	19000569	19005533	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA EM APUCARANA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1245 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/06/19	45460001	-R\$ 238,63	0000000101	19001534	19/06/19	19000569		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA EM APUCARANA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NF 1245 DE 03/06/2019. PROTOCOLO 15.827.304-7.
393333	GABRIELLA DE SOUZA SILVA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000478	25/02/19	19000569	19000832	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	19/06/19	45460001	R\$ 2.799,97	0000000100	19000631	14/06/19	19000570	19005407	LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONTRATO 002/2019 - APUCARANA - NF 1249 DE 03/06/2019 . PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	19/06/19	45460001	R\$ 84,00	0000000100	19000631	14/06/19	19000570	19005409	LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONTRATO 002/2019 - APUCARANA - NF 1249 DE 03/06/2019 . PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	19/06/19	45460001	-R\$ 84,00	0000000100	19000631	14/06/19	19000570		LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONTRATO 002/2019 - APUCARANA - NF 1249 DE 03/06/2019 . PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	19/06/19	45460001	R\$ 308,00	0000000100	19000631	14/06/19	19000570	19005410	LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONTRATO 002/2019 - APUCARANA - NF 1249 DE 03/06/2019 . PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	19/06/19	45460001	-R\$ 308,00	0000000100	19000631	14/06/19	19000570		LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONTRATO 002/2019 - APUCARANA - NF 1249 DE 03/06/2019 . PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	19/06/19	45460001	R\$ 28,00	0000000100	19000631	14/06/19	19000570	19005408	LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONTRATO 002/2019 - APUCARANA - NF 1249 DE 03/06/2019 . PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	19/06/19	45460001	-R\$ 28,00	0000000100	19000631	14/06/19	19000570		LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONTRATO 002/2019 - APUCARANA - NF 1249 DE 03/06/2019 . PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	27/06/19	45460001	R\$ 130,20	0000000100	19000631	19/06/19	19000570	19005535	LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONTRATO 002/2019 - APUCARANA - NF 1249 DE 03/06/2019 . PROTOCOLO 15.827.304-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	19/06/19	45460001	-R\$ 130,20	0000000100	19000631	19/06/19	19000570		LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONTRATO 002/2019 - APUCARANA - NF 1249 DE 03/06/2019 . PROTOCOLO 15.827.304-7.
477261	GIOVANA DOMINGUES VESPA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000479	25/02/19	19000570	19000833	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
109233	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOL	29/03/19	4546	R\$ 389,30	0000000300		29/03/19	19000571	19002805	
143737	JUSSARA JANNING XAVIER	25/06/19	454645460010	R\$ 3.439,36	0000000101	19001839	17/06/19	19000571	19005466	PRÓ LABORE P/ PERITA JUSSARA J.XAVIER - AVALIAÇÃO CURSO DE DANÇA CONF.PROT.15.759.024 -3. DIAS 05/06 A 07/06/19. PEDIDO DE AJUSTE ORÇAMENTÁRIO SOB PROTOCOLO Nº 15.803.865-7 DO CAMPUS DE CURITIBA II.
143737	JUSSARA JANNING XAVIER	25/06/19	454645460010	R\$ 171,97	0000000101	19001839	17/06/19	19000571	19005467	PRÓ LABORE P/ PERITA JUSSARA J.XAVIER - AVALIAÇÃO CURSO DE DANÇA CONF.PROT.15.759.024 -3. DIAS 05/06 A 07/06/19. PEDIDO DE AJUSTE ORÇAMENTÁRIO SOB PROTOCOLO Nº 15.803.865-7 DO CAMPUS DE CURITIBA II.
143737	JUSSARA JANNING XAVIER	25/06/19	454645460010	-R\$ 171,97	0000000101	19001839	17/06/19	19000571		PRÓ LABORE P/ PERITA JUSSARA J.XAVIER - AVALIAÇÃO CURSO DE DANÇA CONF.PROT.15.759.024 -3. DIAS 05/06 A 07/06/19. PEDIDO DE AJUSTE ORÇAMENTÁRIO SOB PROTOCOLO Nº 15.803.865-7 DO CAMPUS DE CURITIBA II.
143737	JUSSARA JANNING XAVIER	25/06/19	454645460010	R\$ 378,33	0000000101	19001839	17/06/19	19000571	19005468	PRÓ LABORE P/ PERITA JUSSARA J.XAVIER - AVALIAÇÃO CURSO DE DANÇA CONF.PROT.15.759.024 -3. DIAS 05/06 A 07/06/19. PEDIDO DE AJUSTE ORÇAMENTÁRIO SOB PROTOCOLO Nº 15.803.865-7 DO CAMPUS DE CURITIBA II.
143737	JUSSARA JANNING XAVIER	25/06/19	454645460010	-R\$ 378,33	0000000101	19001839	17/06/19	19000571		PRÓ LABORE P/ PERITA JUSSARA J.XAVIER - AVALIAÇÃO CURSO DE DANÇA CONF.PROT.15.759.024 -3. DIAS 05/06 A 07/06/19. PEDIDO DE AJUSTE ORÇAMENTÁRIO SOB PROTOCOLO Nº 15.803.865-7 DO CAMPUS DE CURITIBA II.
143737	JUSSARA JANNING XAVIER	03/07/19	454645460010	R\$ 104,35	0000000101	19001839	25/06/19	19000571	19005725	PRÓ LABORE P/ PERITA JUSSARA J.XAVIER - AVALIAÇÃO CURSO DE DANÇA CONF.PROT.15.759.024 -3. DIAS 05/06 A 07/06/19. PEDIDO DE AJUSTE ORÇAMENTÁRIO SOB PROTOCOLO Nº 15.803.865-7 DO CAMPUS DE CURITIBA II.
143737	JUSSARA JANNING XAVIER	25/06/19	454645460010	-R\$ 104,35	0000000101	19001839	25/06/19	19000571		PRÓ LABORE P/ PERITA JUSSARA J.XAVIER - AVALIAÇÃO CURSO DE DANÇA CONF.PROT.15.759.024 -3. DIAS 05/06 A 07/06/19. PEDIDO DE AJUSTE ORÇAMENTÁRIO SOB PROTOCOLO Nº 15.803.865-7 DO CAMPUS DE CURITIBA II.
391053	GIOVANA SANTOS MAGALHAES	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000480	25/02/19	19000571	19000834	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	25/06/19	454645460010	R\$ 58.162,28	0000000101	19001390	17/06/19	19000572	19005469	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.MAIO/19. CONTRATO 024/2018. CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	25/06/19	454645460010	R\$ 1.163,24	0000000101	19001390	17/06/19	19000572	19005470	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.MAIO/19. CONTRATO 024/2018. CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	25/06/19	454645460010	-R\$ 1.163,24	0000000101	19001390	17/06/19	19000572		SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.MAIO/19. CONTRATO 024/2018. CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	25/06/19	454645460010	R\$ 6.397,85	0000000101	19001390	17/06/19	19000572	19005472	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.MAIO/19. CONTRATO 024/2018. CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	25/06/19	454645460010	-R\$ 6.397,85	0000000101	19001390	17/06/19	19000572		SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.MAIO/19. CONTRATO 024/2018. CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	25/06/19	454645460010	R\$ 581,62	0000000101	19001390	17/06/19	19000572	19005471	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.MAIO/19. CONTRATO 024/2018. CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	25/06/19	454645460010	-R\$ 581,62	0000000101	19001390	17/06/19	19000572		SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.MAIO/19. CONTRATO 024/2018. CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	04/07/19	454645460010	R\$ 2.704,55	0000000101	19001390	25/06/19	19000572	19005740	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.MAIO/19. CONTRATO 024/2018. CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	25/06/19	454645460010	-R\$ 2.704,55	0000000101	19001390	25/06/19	19000572		SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.MAIO/19. CONTRATO 024/2018. CAMPUS CURITIBA II.
390253	GRAZIELA BRAZ CAMILO	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000481	25/02/19	19000572	19000835	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104194	ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA FAC	29/03/19	4546	R\$ 3.121,00	0000000300		29/03/19	19000573	19002715	
160718	TRANS COLETIVOS IGUAçu TCI LT	26/06/19	454645460012	R\$ 3.330,00	0000000250	19002016	18/06/19	19000573	19005492	LIQUIDAÇÃO DA NF 4413, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018. (05/2019)
160718	TRANS COLETIVOS IGUAçu TCI LT	26/06/19	454645460012	R\$ 79,92	0000000250	19002016	18/06/19	19000573	19005491	LIQUIDAÇÃO DA NF 4413, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018. (05/2019)
160718	TRANS COLETIVOS IGUAçu TCI LT	26/06/19	454645460012	-R\$ 79,92	0000000250	19002016	18/06/19	19000573		LIQUIDAÇÃO DA NF 4413, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018. (05/2019)
391136	GUILHERME LUIZ GONÇALVES DE SO	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000482	25/02/19	19000573	19000836	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	27/06/19	454645460007	R\$ 530,25	0000000100	19002035	19/06/19	19000574	19005508	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 530 VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS POR 15 ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE JUNHO/2019. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	27/06/19	454645460007	R\$ 10,61	0000000100	19002035	19/06/19	19000574	19005512	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 530 VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS POR 15 ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE JUNHO/2019. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	27/06/19	454645460007	-R\$ 10,61	0000000100	19002035	19/06/19	19000574		DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 530 VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS POR 15 ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE JUNHO/2019. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
393294	GUILHERME MALAQUIAS SILVA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000483	25/02/19	19000574	19000837	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/03/19	4546	R\$ 3.093,90	0000000300		29/03/19	19000575	19002784	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/06/19	454645460009	R\$ 3.712,50	0000000101	19001017	19/06/19	19000575	19005514	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 1018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/07/19	454645460009	R\$ 338,37	0000000101	19001017	19/06/19	19000575	19005961	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 1018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/06/19	454645460009	-R\$ 338,37	0000000101	19001017	19/06/19	19000575		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 1018.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460008	-R\$ 30,28	0000000101	19001087	27/06/19	19000582		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E CAMPUS DA BR 369 DA UNESPAR CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460008	R\$ 140,79	0000000101	19001087	02/07/19	19000582	19006721	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E CAMPUS DA BR 369 DA UNESPAR CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460008	-R\$ 140,79	0000000101	19001087	02/07/19	19000582		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E CAMPUS DA BR 369 DA UNESPAR CAMPO MOURÃO
392978	JACKSON JOSE DOS SANTOS	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000491	25/02/19	19000582	19000845	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/03/19	4546	R\$ 176,70	0000000300		29/03/19	19000583	19002789	
390561	JADE KATCHIRI BRUSCO GOMES	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000492	25/02/19	19000583	19000846	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/19	454645460006	R\$ 18.851,06	0000000100	19001048	27/06/19	19000584	19005692	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/19	454645460006	R\$ 471,28	0000000100	19001048	27/06/19	19000584	19005699	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/19	454645460006	-R\$ 471,28	0000000100	19001048	27/06/19	19000584		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/19	454645460006	R\$ 2.073,62	0000000100	19001048	27/06/19	19000584	19005687	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/19	454645460006	-R\$ 2.073,62	0000000100	19001048	27/06/19	19000584		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/19	454645460006	R\$ 188,51	0000000100	19001048	27/06/19	19000584	19005691	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/19	454645460006	-R\$ 188,51	0000000100	19001048	27/06/19	19000584		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	08/07/19	454645460006	R\$ 876,57	0000000100	19001048	02/07/19	19000584	19005849	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/19	454645460006	-R\$ 876,57	0000000100	19001048	02/07/19	19000584		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
392936	JACQUELINE PANNEITZ PASCOSKI	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000493	25/02/19	19000584	19000847	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/03/19	4546	R\$ 4.774,17	0000000300		29/03/19	19000585	19002788	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	R\$ 20.567,55	0000000100	19001045	27/06/19	19000585	19005693	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	R\$ 514,19	0000000100	19001045	27/06/19	19000585	19005696	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	-R\$ 514,19	0000000100	19001045	27/06/19	19000585		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	R\$ 2.262,43	0000000100	19001045	27/06/19	19000585	19005694	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	-R\$ 2.262,43	0000000100	19001045	27/06/19	19000585		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	R\$ 205,68	0000000100	19001045	27/06/19	19000585	19005688	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	-R\$ 205,68	0000000100	19001045	27/06/19	19000585		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/07/19	454645460006	R\$ 956,39	0000000100	19001045	02/07/19	19000585	19005846	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	-R\$ 956,39	0000000100	19001045	02/07/19	19000585		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
392950	JEAN MAURICIO FIDELIS	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000494	25/02/19	19000585	19000848	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	R\$ 2.911,29	0000000100	19001046	27/06/19	19000586	19005694	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	R\$ 72,78	0000000100	19001046	27/06/19	19000586	19005697	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	-R\$ 72,78	0000000100	19001046	27/06/19	19000586		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	R\$ 320,24	0000000100	19001046	27/06/19	19000586	19005685	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	-R\$ 320,24	0000000100	19001046	27/06/19	19000586		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	R\$ 29,11	0000000100	19001046	27/06/19	19000586	19005689	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	-R\$ 29,11	0000000100	19001046	27/06/19	19000586		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/07/19	454645460006	R\$ 135,37	0000000100	19001046	02/07/19	19000586	19005847	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	R\$ 135,37	0000000100	19001046	02/07/19	19000586		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
394055	JOABE DA SILVA MARTINS	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000495	25/02/19	19000586	19000849	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/03/19	4546	R\$ 285,49	0000000300		29/03/19	19000587	19002787	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	R\$ 11.078,36	0000000100	19001047	27/06/19	19000587	19005695	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	R\$ 276,96	0000000100	19001047	27/06/19	19000587	19005698	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	R\$ 276,96	0000000100	19001047	27/06/19	19000587		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	R\$ 1.218,62	0000000100	19001047	27/06/19	19000587	19005686	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	R\$ 1.218,62	0000000100	19001047	27/06/19	19000587		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	R\$ 110,78	0000000100	19001047	27/06/19	19000587	19005690	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	R\$ 110,78	0000000100	19001047	27/06/19	19000587		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/07/19	454645460006	R\$ 515,14	0000000100	19001047	02/07/19	19000587	19005848	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/19	454645460006	R\$ 515,14	0000000100	19001047	02/07/19	19000587		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
392997	JOHN LENON CARLOS DE MARIA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000496	25/02/19	19000587	19000850	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/07/19	454645460007	R\$ 3.712,50	0000000101	19001428	27/06/19	19000588	19005700	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS, CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/07/19	454645460007	R\$ 148,50	0000000101	19001428	27/06/19	19000588	19005702	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS, CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/07/19	454645460007	R\$ 148,50	0000000101	19001428	27/06/19	19000588		REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS, CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/07/19	454645460007	R\$ 338,37	0000000101	19001428	27/06/19	19000588	19005703	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS, CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/07/19	454645460007	R\$ 338,37	0000000101	19001428	27/06/19	19000588		REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS, CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/07/19	454645460007	R\$ 37,13	0000000101	19001428	27/06/19	19000588	19005701	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS, CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/07/19	454645460007	R\$ 37,13	0000000101	19001428	27/06/19	19000588		REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS, CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/07/19	454645460007	R\$ 172,63	0000000101	19001428	02/07/19	19000588	19005857	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS, CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/07/19	454645460007	R\$ 172,63	0000000101	19001428	02/07/19	19000588		REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS, CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
393314	JONATHAN ROBERT PEREIRA DO NAS	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000497	25/02/19	19000588	19000851	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/03/19	4546	R\$ 15.842,91	0000000300		29/03/19	19000589	19002786	
390117	JORGE SAMUEL DA SILVA FARIA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000498	25/02/19	19000589	19000852	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
390160	JOYCE EVELLYN DA SILVA CRUZ	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000499	25/02/19	19000590	19000853	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 10014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE REPROGRAFIA, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA UNESPAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MAIO DE 2019 A 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 0003/2016.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	02/07/19	45460001	R\$ 948,14	0000000100	19001537	27/06/19	19000591	19005706	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 10014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE REPROGRAFIA, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA UNESPAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MAIO DE 2019 A 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 0003/2016.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	02/07/19	45460001	R\$ 18,96	0000000100	19001537	27/06/19	19000591	19005707	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 10014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE REPROGRAFIA, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA UNESPAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MAIO DE 2019 A 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 0003/2016.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	02/07/19	45460001	R\$ 18,96	0000000100	19001537	27/06/19	19000591		LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 10014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE REPROGRAFIA, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA UNESPAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MAIO DE 2019 A 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 0003/2016.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	19/07/19	45460001	R\$ 44,09	0000000100	19001537	02/07/19	19000591	19006542	LIQUIDACAO CONFORME NOTA FISCAL 10014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE REPROGRAFIA, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA UNESPAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MAIO DE 2019 A 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 00032016.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	02/07/19	45460001	-R\$ 44,09	0000000100	19001537	02/07/19	19000591	19000591	LIQUIDACAO CONFORME NOTA FISCAL 10014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE REPROGRAFIA, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA UNESPAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MAIO DE 2019 A 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 00032016.
390284	JULIA LUIZA DE OLIVEIRA AMARAL	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000500	25/02/19	19000591	19000854	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
294994	JULIANA ORTIZ CAMPANERUT LEITE	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000501	25/02/19	19000592	19000855	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/19	454645460007	R\$ 26.729,78	0000000101	19001429	27/06/19	19000593	19005712	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 591, REFERENCIA ABRIL/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/19	454645460007	R\$ 1.069,19	0000000101	19001429	27/06/19	19000593	19005713	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 591, REFERENCIA ABRIL/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/19	454645460007	-R\$ 1.069,19	0000000101	19001429	27/06/19	19000593	19000593	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 591, REFERENCIA ABRIL/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/19	454645460007	R\$ 2.940,28	0000000101	19001429	27/06/19	19000593	19005714	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 591, REFERENCIA ABRIL/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/19	454645460007	-R\$ 2.940,28	0000000101	19001429	27/06/19	19000593	19000593	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 591, REFERENCIA ABRIL/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/07/19	454645460007	R\$ 267,30	0000000101	19001429	27/06/19	19000593	19006598	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 591, REFERENCIA ABRIL/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/19	454645460007	-R\$ 267,30	0000000101	19001429	27/06/19	19000593	19000593	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 591, REFERENCIA ABRIL/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	454645460007	R\$ 1.242,93	0000000101	19001429	03/07/19	19000593	19005415	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 591, REFERENCIA ABRIL/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/19	454645460007	-R\$ 1.242,93	0000000101	19001429	03/07/19	19000593	19000593	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 591, REFERENCIA ABRIL/2019.
143823	KARLA HIKARI AKUTAGAWA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000502	25/02/19	19000593	19000856	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/19	454645460009	R\$ 63.413,16	0000000101	19001016	28/06/19	19000594	19005718	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 722.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/19	454645460009	R\$ 1.585,33	0000000101	19001016	28/06/19	19000594	19005719	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 722.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/19	454645460009	-R\$ 1.585,33	0000000101	19001016	28/06/19	19000594	19000594	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 722.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/08/19	454645460009	R\$ 6.975,45	0000000101	19001016	28/06/19	19000594	19007204	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 722.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/19	454645460009	-R\$ 6.975,45	0000000101	19001016	28/06/19	19000594	19000594	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 722.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/19	454645460009	R\$ 634,13	0000000101	19001016	28/06/19	19000594	19005717	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 722.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/19	454645460009	-R\$ 634,13	0000000101	19001016	28/06/19	19000594	19000594	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 722.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/08/19	454645460009	R\$ 2.948,71	0000000101	19001016	03/07/19	19000594	19006832	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 722.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/19	454645460009	-R\$ 2.948,71	0000000101	19001016	03/07/19	19000594	19000594	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 722.
393935	KARLA HERRANA TENORIO SACANI	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000503	25/02/19	19000594	19000857	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
391757	KATIA PINHEIRO FERNANDES	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000504	25/02/19	19000595	19000858	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/19	454645460009	R\$ 3.493,55	0000000101	19001015	28/06/19	19000596	19005722	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 711.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/19	454645460009	R\$ 87,34	0000000101	19001015	28/06/19	19000596	19005721	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 711.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/19	454645460009	-R\$ 87,34	0000000101	19001015	28/06/19	19000596	19000596	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 711.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/08/19	454645460009	R\$ 384,29	0000000101	19001015	28/06/19	19000596	19007187	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 711.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/19	454645460009	-R\$ 384,29	0000000101	19001015	28/06/19	19000596		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBP, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 711.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/19	454645460009	R\$ 34,94	0000000101	19001015	28/06/19	19000596	19005720	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBP, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 711.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/19	454645460009	-R\$ 34,94	0000000101	19001015	28/06/19	19000596		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBP, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 711.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/08/19	454645460009	R\$ 162,45	0000000101	19001015	03/07/19	19000596	19006833	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBP, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 711.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/19	454645460009	-R\$ 162,45	0000000101	19001015	03/07/19	19000596		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBP, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 711.
390121	KHAJUE DUARTE FALARS	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000505	25/02/19	19000596	19000859	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
168396	DJALMA MANASSES	04/07/19	454645460009	R\$ 98.205,20	0000000100	19002323	01/07/19	19000597	19005736	DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL A RUA COMENDADOR MACEDO Nº254, REF. VENCIMENTOS 16/11 E 15/12, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 032/2013.
168396	DJALMA MANASSES	12/07/19	454645460009	R\$ 26.137,07	0000000100	19002323	04/07/19	19000597	19005957	DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL A RUA COMENDADOR MACEDO Nº254, REF. VENCIMENTOS 16/11 E 15/12, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 032/2013.
168396	DJALMA MANASSES	04/07/19	454645460009	-R\$ 26.137,07	0000000100	19002323	04/07/19	19000597		DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL A RUA COMENDADOR MACEDO Nº254, REF. VENCIMENTOS 16/11 E 15/12, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 032/2013.
390139	LARA PAZINATO NASCIMENTO	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000506	25/02/19	19000597	19000860	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
620254	QUEILA CRISTINA BORTOLI	10/07/19	454645460009	R\$ 103,50	0000000100	19002325	01/07/19	19000598	19005904	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MODELO VIVO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2014, PROCESSO 13.125.479-2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
620254	QUEILA CRISTINA BORTOLI	10/07/19	454645460009	R\$ 103,50	0000000100	19002325	01/07/19	19000598	19005904	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MODELO VIVO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2014, PROCESSO 13.125.479-2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
620254	QUEILA CRISTINA BORTOLI	02/09/19	454645460009	R\$ 22,78	0000000100	19002325	01/07/19	19000598	19009598	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MODELO VIVO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2014, PROCESSO 13.125.479-2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
620254	QUEILA CRISTINA BORTOLI	10/07/19	454645460009	-R\$ 22,78	0000000100	19002325	01/07/19	19000598		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MODELO VIVO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2014, PROCESSO 13.125.479-2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
472874	LARISSA AGUIAR MENDES	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000507	25/02/19	19000598	19000861	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
138882	EMILIO RUBEM MANFRA	04/07/19	454645460009	R\$ 47.061,88	0000000100	19002318	01/07/19	19000599	19005746	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA FRANCISCO TORRES, 257, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 06/2018 E 02/2019.
138882	EMILIO RUBEM MANFRA	12/07/19	454645460009	R\$ 12.072,66	0000000100	19002318	04/07/19	19000599	19005959	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA FRANCISCO TORRES, 257, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 06/2018 E 02/2019.
138882	EMILIO RUBEM MANFRA	04/07/19	454645460009	-R\$ 12.072,66	0000000100	19002318	04/07/19	19000599		DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA FRANCISCO TORRES, 257, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 06/2018 E 02/2019.
391041	LARISSA BELEM BIZARRO	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000508	25/02/19	19000599	19000862	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
138882	EMILIO RUBEM MANFRA	04/07/19	454645460009	R\$ 20.850,00	0000000100	19002320	01/07/19	19000600	19005745	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA FRANCISCO TORRES, 257, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 012/2018 E 03/2019.
138882	EMILIO RUBEM MANFRA	12/07/19	454645460009	R\$ 5.678,75	0000000100	19002320	04/07/19	19000600	19005958	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA FRANCISCO TORRES, 257, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 012/2018 E 03/2019.
138882	EMILIO RUBEM MANFRA	04/07/19	454645460009	-R\$ 5.678,75	0000000100	19002320	04/07/19	19000600		DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA FRANCISCO TORRES, 257, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 012/2018 E 03/2019.
390377	LAURA BATISTA BOLLINI	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000509	25/02/19	19000600	19000863	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104986	BARIGLI S/A CREDITO FINANCIAME	30/04/19	4546	R\$ 22,28	0000000300		30/04/19	19000601	19004154	
121041	ORSEGUFS MONITORAMENTO ELETRON	04/07/19	454645460009	R\$ 247,29	0000000100	19002324	01/07/19	19000601	19005751	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DOS PRÉDIOS DA COMENDADOR MACEDO, FRANCISCO TORRES E BENJAMIN CONSTANT - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NF 258469.
121041	ORSEGUFS MONITORAMENTO ELETRON	02/08/19	454645460009	R\$ 11,50	0000000100	19002324	04/07/19	19000601	19006848	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DOS PRÉDIOS DA COMENDADOR MACEDO, FRANCISCO TORRES E BENJAMIN CONSTANT - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NF 258469.
121041	ORSEGUFS MONITORAMENTO ELETRON	04/07/19	454645460009	-R\$ 11,50	0000000100	19002324	04/07/19	19000601		DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DOS PRÉDIOS DA COMENDADOR MACEDO, FRANCISCO TORRES E BENJAMIN CONSTANT - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NF 258469.
391932	LAWRENCE MARCUS ALVES DOS SANT	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000510	25/02/19	19000601	19000864	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104986	BARIGLI S/A CREDITO FINANCIAME	30/04/19	4546	R\$ 1.561,36	0000000300		30/04/19	19000602	19004153	
121041	ORSEGUFS MONITORAMENTO ELETRON	04/07/19	454645460009	R\$ 247,29	0000000100	19002324	01/07/19	19000602	19005752	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DOS PRÉDIOS DA COMENDADOR MACEDO, FRANCISCO TORRES E BENJAMIN CONSTANT - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NF 263.621.
121041	ORSEGUFS MONITORAMENTO ELETRON	02/08/19	454645460009	R\$ 11,50	0000000100	19002324	04/07/19	19000602	19006849	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DOS PRÉDIOS DA COMENDADOR MACEDO, FRANCISCO TORRES E BENJAMIN CONSTANT - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NF 263.621.
121041	ORSEGUFS MONITORAMENTO ELETRON	04/07/19	454645460009	-R\$ 11,50	0000000100	19002324	04/07/19	19000602		DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DOS PRÉDIOS DA COMENDADOR MACEDO, FRANCISCO TORRES E BENJAMIN CONSTANT - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NF 263.621.
144312	LEONARDO RODRIGUES	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000511	25/02/19	19000602	19000865	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104986	BARIGLI S/A CREDITO FINANCIAME	30/04/19	4546	R\$ 248,02	0000000300		30/04/19	19000603	19004155	
121041	ORSEGUFS MONITORAMENTO ELETRON	04/07/19	454645460009	R\$ 247,29	0000000100	19002324	01/07/19	19000603	19005755	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DOS PRÉDIOS DA COMENDADOR MACEDO, FRANCISCO TORRES E BENJAMIN CONSTANT - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NF 284.834.
121041	ORSEGUFS MONITORAMENTO ELETRON	02/08/19	454645460009	R\$ 11,50	0000000100	19002324	04/07/19	19000603	19006852	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DOS PRÉDIOS DA COMENDADOR MACEDO, FRANCISCO TORRES E BENJAMIN CONSTANT - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NF 284.834.
121041	ORSEGUFS MONITORAMENTO ELETRON	04/07/19	454645460009	-R\$ 11,50	0000000100	19002324	04/07/19	19000603		DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DOS PRÉDIOS DA COMENDADOR MACEDO, FRANCISCO TORRES E BENJAMIN CONSTANT - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NF 284.834.
391740	LIGIANE DE OLIVEIRA SIMOES	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000512	25/02/19	19000603	19000866	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104986	BARIGLI S/A CREDITO FINANCIAME	30/04/19	4546	R\$ 981,00	0000000300		30/04/19	19000604	19004156	



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/07/19	454645460011	R\$ 31,36	0000000101	19001136	05/07/19	19000618	19005955	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001090, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. REFERENTE NF 713 DE MAIO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/07/19	454645460011	-R\$ 31,36	0000000101	19001136	05/07/19	19000618		COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001090, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. REFERENTE NF 713 DE MAIO/2019.
393140	MATEUS ZUBIOLI FACCIN	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000527	25/02/19	19000618	19000881	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/19	4546	R\$ 582,44	0000000300		30/04/19	19000619	19004095	
393428	MATHEUS ROBERTO BREDA TEIXEIRA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000528	25/02/19	19000619	19000882	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/19	4546	R\$ 35,00	0000000300		30/04/19	19000620	19004094	
145129	MARCELO BARRETO	10/07/19	454645460012	R\$ 238,10	0000000101	18005278	02/07/19	19000620	19005918	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE PALESTRA REALIZADA NO SIMPOSIUM DE GEOGRAFIA 2018 REALIZADO PELO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA.
366217	MAYARA ALVARES CABRAL	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000529	25/02/19	19000620	19000883	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/19	4546	R\$ 614,26	0000000300		30/04/19	19000621	19004093	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/07/19	454645460011	R\$ 10.046,04	0000000101	19001089	02/07/19	19000621	19005799	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 713 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/07/19	454645460011	R\$ 290,88	0000000101	19001089	02/07/19	19000621	19005801	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 713 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/07/19	454645460011	-R\$ 290,88	0000000101	19001089	02/07/19	19000621		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 713 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/07/19	454645460011	R\$ 1.105,06	0000000101	19001089	02/07/19	19000621	19005804	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 713 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/07/19	454645460011	-R\$ 1.105,06	0000000101	19001089	02/07/19	19000621		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 713 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/07/19	454645460011	R\$ 100,46	0000000101	19001089	02/07/19	19000621	19005797	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 713 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/07/19	454645460011	-R\$ 100,46	0000000101	19001089	02/07/19	19000621		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 713 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/07/19	454645460011	R\$ 467,14	0000000101	19001089	05/07/19	19000621	19005954	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 713 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/07/19	454645460011	-R\$ 467,14	0000000101	19001089	05/07/19	19000621		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 713 DE 11/06/2019.
393462	MAYCON WILLIAN HOINOSKI DA SIL	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000530	25/02/19	19000621	19000884	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/19	4546	R\$ 1.466,24	0000000300		30/04/19	19000622	19004092	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/07/19	454645460011	R\$ 1.049,98	0000000101	19001135	02/07/19	19000622	19005800	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001089, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 713 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/07/19	454645460011	R\$ 42,00	0000000101	19001135	02/07/19	19000622	19005802	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001089, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 713 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/07/19	454645460011	-R\$ 42,00	0000000101	19001135	02/07/19	19000622		COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001089, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 713 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/07/19	454645460011	R\$ 115,50	0000000101	19001135	02/07/19	19000622	19005803	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001089, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 713 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/07/19	454645460011	-R\$ 115,50	0000000101	19001135	02/07/19	19000622		COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001089, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 713 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/07/19	454645460011	R\$ 10,50	0000000101	19001135	02/07/19	19000622	19005798	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001089, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 713 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/07/19	454645460011	-R\$ 10,50	0000000101	19001135	02/07/19	19000622		COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001089, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 713 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/07/19	454645460011	R\$ 48,82	0000000101	19001135	05/07/19	19000622	19005953	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001089, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 713 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/07/19	454645460011	-R\$ 48,82	0000000101	19001135	05/07/19	19000622		COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001089, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 713 DE 11/06/2019.
390357	MILENA TOMAZ DE MIRANDA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000532	25/02/19	19000622	19000885	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/19	4546	R\$ 526,51	0000000300		30/04/19	19000623	19004091	
390363	NATASHA TANABE SANTINI DE OLIV	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000534	25/02/19	19000623	19000886	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/19	4546	R\$ 20,00	0000000300		30/04/19	19000624	19004090	
390159	NAVYARA LETICIA LEPINSK	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000535	25/02/19	19000624	19000887	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
106086	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	30/04/19	4546	R\$ 47,89	0000000300		30/04/19	19000625	19004160	
189503	PAOLA FERNANDA NEDOPETALSKI	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000536	25/02/19	19000625	19000888	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO SA	30/04/19	4546	R\$ 1.343,14	0000000300		30/04/19	19000626	19004186	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/07/19	454645460011	R\$ 301,76	0000000101	19001146	03/07/19	19000626	19005830	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001091, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES CONFORME CONTRATO N.0098/2016, PARA ESTE CAMPUS, DO 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 710 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/07/19	454645460011	R\$ 12,07	0000000101	19001146	03/07/19	19000626	19005833	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001091, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES CONFORME CONTRATO N.0098/2016, PARA ESTE CAMPUS, DO 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 710 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/07/19	454645460011	-R\$ 12,07	0000000101	19001146	03/07/19	19000626		COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001091, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES CONFORME CONTRATO N.0098/2016, PARA ESTE CAMPUS, DO 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 710 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/07/19	454645460011	R\$ 33,19	0000000101	19001146	03/07/19	19000626	19005835	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001091, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES CONFORME CONTRATO N.0098/2016, PARA ESTE CAMPUS, DO 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 710 DE 11/06/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/07/19	454645460011	R\$ 33,19	0000000101	19001146	03/07/19	19000626		COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001091, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES CONFORME CONTRATO N.0088/2016, PARA ESTE CAMPUS, DO 2.O TRIMESTRE DE 2019 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 710 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/07/19	454645460011	R\$ 3,02	0000000101	19001146	03/07/19	19000626	19005828	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001091, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES CONFORME CONTRATO N.0088/2016, PARA ESTE CAMPUS, DO 2.O TRIMESTRE DE 2019 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 710 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/07/19	454645460011	R\$ 3,02	0000000101	19001146	03/07/19	19000626		COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001091, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES CONFORME CONTRATO N.0088/2016, PARA ESTE CAMPUS, DO 2.O TRIMESTRE DE 2019 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 710 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/07/19	454645460011	R\$ 14,03	0000000101	19001146	08/07/19	19000626	19005999	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001091, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES CONFORME CONTRATO N.0088/2016, PARA ESTE CAMPUS, DO 2.O TRIMESTRE DE 2019 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 710 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/07/19	454645460011	R\$ 14,03	0000000101	19001146	08/07/19	19000626		COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001091, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES CONFORME CONTRATO N.0088/2016, PARA ESTE CAMPUS, DO 2.O TRIMESTRE DE 2019 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 710 DE 11/06/2019.
392946	PATRICIA APARECIDA CZELUSNIAK	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000537	25/02/19	19000626	19000889	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/19	4546	R\$ 106,78	0000000300		30/04/19	19000627	19004187	
457812	PETRY SILVA FERNANDES	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000538	25/02/19	19000627	19000890	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/19	4546	R\$ 19.912,87	0000000300		30/04/19	19000628	19004193	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/07/19	454645460011	R\$ 3.075,34	0000000101	19001091	03/07/19	19000628	19005831	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.0 088/2016, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 710 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/07/19	454645460011	R\$ 89,24	0000000101	19001091	03/07/19	19000628	19005832	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.0 088/2016, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 710 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/07/19	454645460011	R\$ 89,24	0000000101	19001091	03/07/19	19000628		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.0 088/2016, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 710 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/07/19	454645460011	R\$ 338,29	0000000101	19001091	03/07/19	19000628	19005834	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.0 088/2016, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 710 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/07/19	454645460011	R\$ 338,29	0000000101	19001091	03/07/19	19000628		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.0 088/2016, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 710 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/07/19	454645460011	R\$ 30,75	0000000101	19001091	03/07/19	19000628	19005829	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.0 088/2016, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 710 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/07/19	454645460011	R\$ 30,75	0000000101	19001091	03/07/19	19000628		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.0 088/2016, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 710 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/07/19	454645460011	R\$ 143,00	0000000101	19001091	08/07/19	19000628	19005998	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.0 088/2016, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 710 DE 11/06/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/07/19	454645460011	R\$ 143,00	0000000101	19001091	08/07/19	19000628		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO N.0 088/2016, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 710 DE 11/06/2019.
147312	PIEDRA DOS SANTOS ROZA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000539	25/02/19	19000628	19000891	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/19	4546	R\$ 19,07	0000000300		30/04/19	19000629	19004192	
623963	IVO CEZAR	15/07/19	45460001	R\$ 80,00	0000000101	19002427	03/07/19	19000629	19006190	EMPENHO COM DESPESA REALIZADA COM A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE PONTO 220V PARA FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA DE CAFÉ E INSTALAÇÃO COM MANGUEIRA DE GÁS NA COZINHA DO PRÉDIO DA REITORIA DE PARANAÍ. PROTOCOLO: 15.868.854-9.
623963	IVO CEZAR	15/07/19	45460001	R\$ 3,20	0000000101	19002427	03/07/19	19000629	19006191	EMPENHO COM DESPESA REALIZADA COM A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE PONTO 220V PARA FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA DE CAFÉ E INSTALAÇÃO COM MANGUEIRA DE GÁS NA COZINHA DO PRÉDIO DA REITORIA DE PARANAÍ. PROTOCOLO: 15.868.854-9.
623963	IVO CEZAR	15/07/19	45460001	R\$ 3,20	0000000101	19002427	03/07/19	19000629		EMPENHO COM DESPESA REALIZADA COM A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE PONTO 220V PARA FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA DE CAFÉ E INSTALAÇÃO COM MANGUEIRA DE GÁS NA COZINHA DO PRÉDIO DA REITORIA DE PARANAÍ. PROTOCOLO: 15.868.854-9.
295028	PRISCILLA BASSETTO	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000540	25/02/19	19000629	19000892	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/19	4546	R\$ 60,22	0000000300		30/04/19	19000630	19004191	
390461	RAFAEL ALESSANDRO VIANA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000541	25/02/19	19000630	19000893	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/19	4546	R\$ 122,89	0000000300		30/04/19	19000631	19004190	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	15/07/19	454645460006	R\$ 840,50	0000000100	19001051	04/07/19	19000631	19006222	DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2016 (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA), EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 003/2016 (PROTOCOLO Nº 13.993.060-8) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. EMPENHO ESTIMATIVO.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	19/07/19	454645460006	R\$ 39,08	0000000100	19001051	15/07/19	19000631	19006550	DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2016 (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA), EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 003/2016 (PROTOCOLO Nº 13.993.060-8) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. EMPENHO ESTIMATIVO.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	15/07/19	454645460006	R\$ 39,08	0000000100	19001051	15/07/19	19000631		DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2016 (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA), EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 003/2016 (PROTOCOLO Nº 13.993.060-8) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. EMPENHO ESTIMATIVO.
392923	RAFAEL STEPNIAK IASCZCZAKI	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000542	25/02/19	19000631	19000894	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/19	4546	R\$ 9.764,52	0000000300		30/04/19	19000632	19004189	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/19	454645460006	R\$ 3.712,50	0000000100	19001049	04/07/19	19000632	19005876	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/19	454645460006	R\$ 92,81	0000000100	19001049	04/07/19	19000632	19005877	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/19	454645460006	R\$ 92,81	0000000100	19001049	04/07/19	19000632		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/19	454645460006	R\$ 338,37	0000000100	19001049	04/07/19	19000632	19005879	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/19	454645460006	R\$ 338,37	0000000100	19001049	04/07/19	19000632		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/19	454645460006	R\$ 37,12	0000000100	19001049	04/07/19	19000632	19005875	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/19	454645460006	-R\$ 37,12	0000000100	19001049	04/07/19	19000632		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/07/19	454645460006	R\$ 172,63	0000000100	19001049	09/07/19	19000632	19006223	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/19	454645460006	-R\$ 172,63	0000000100	19001049	09/07/19	19000632		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
394025	REBECA CARDOSO	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000543	25/02/19	19000632	19000895	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/19	4546	R\$ 4.503,15	0000000300		30/04/19	19000633	19004188	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/19	454645460007	R\$ 3.493,55	0000000101	19001427	04/07/19	19000633	19005892	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DOS MÊS DE ABRIL/19, NFS-E 596. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/19	454645460007	R\$ 139,74	0000000101	19001427	04/07/19	19000633	19005895	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DOS MÊS DE ABRIL/19, NFS-E 596. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/19	454645460007	-R\$ 139,74	0000000101	19001427	04/07/19	19000633		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DOS MÊS DE ABRIL/19, NFS-E 596. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/19	454645460007	R\$ 384,29	0000000101	19001427	04/07/19	19000633	19005894	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DOS MÊS DE ABRIL/19, NFS-E 596. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/19	454645460007	-R\$ 384,29	0000000101	19001427	04/07/19	19000633		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DOS MÊS DE ABRIL/19, NFS-E 596. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/19	454645460007	R\$ 34,94	0000000101	19001427	04/07/19	19000633	19005893	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DOS MÊS DE ABRIL/19, NFS-E 596. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/19	454645460007	-R\$ 34,94	0000000101	19001427	04/07/19	19000633		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DOS MÊS DE ABRIL/19, NFS-E 596. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/08/19	454645460007	R\$ 162,45	0000000101	19001427	09/07/19	19000633	19007336	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DOS MÊS DE ABRIL/19, NFS-E 596. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/19	454645460007	-R\$ 162,45	0000000101	19001427	09/07/19	19000633		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DOS MÊS DE ABRIL/19, NFS-E 596. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
393964	REINAN PAJEU	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000544	25/02/19	19000633	19000896	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/19	4546	R\$ 3.217,00	0000000300		30/04/19	19000634	19004185	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	11/07/19	454645460012	R\$ 1.185,46	0000000250	19002437	04/07/19	19000634	19006820	LIQUIDAÇÃO DA NF 10019, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2016 - (06/2019).
390439	RENATA LETICIA MARQUES	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000545	25/02/19	19000634	19000897	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/19	4546	R\$ 3.186,76	0000000300		30/04/19	19000635	19004181	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	10/07/19	454645460011	R\$ 2.799,97	0000000101	19001707	04/07/19	19000635	19005901	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019 - PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1314 DE 01/07/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	10/07/19	454645460011	R\$ 84,00	0000000101	19001707	04/07/19	19000635	19005903	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019 - PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1314 DE 01/07/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	10/07/19	454645460011	-R\$ 84,00	0000000101	19001707	04/07/19	19000635		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019 - PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1314 DE 01/07/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	10/07/19	454645460011	R\$ 308,00	0000000101	19001707	04/07/19	19000635	19005902	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019 - PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1314 DE 01/07/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	10/07/19	454645460011	-R\$ 308,00	0000000101	19001707	04/07/19	19000635		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019 - PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1314 DE 01/07/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	10/07/19	454645460011	R\$ 28,00	0000000101	19001707	04/07/19	19000635	19005900	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019 - PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1314 DE 01/07/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	10/07/19	454645460011	-R\$ 28,00	0000000101	19001707	04/07/19	19000635		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019 - PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1314 DE 01/07/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/07/19	454645460011	R\$ 130,20	0000000101	19001707	10/07/19	19000635	19006544	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019 - PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1314 DE 01/07/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	10/07/19	454645460011	-R\$ 130,20	0000000101	19001707	10/07/19	19000635		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019 - PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1314 DE 01/07/2019.
148585	RITA MATIELE AST DA SILVA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000546	25/02/19	19000635	19000898	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/19	4546	R\$ 1.728,82	0000000300		30/04/19	19000636	19004180	
390091	ROBERTA KINDLER GONZALEZ	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000547	25/02/19	19000636	19000899	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/19	4546	R\$ 2.243,39	0000000300		30/04/19	19000637	19004179	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
570000	CRISTINA RODRIGUES CALADO CARV	10/07/19	454645460011	R\$ 1.409,94	0000000101	19001407	05/07/19	19000637	19005915	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA EMPENHO DE CONTRATO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, CONFORME PROTOCOLO 15.607.248-6, PARA O CAMPUS DE PARANAVAÍ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 118 DE 01/07/2019.
570000	CRISTINA RODRIGUES CALADO CARV	10/07/19	454645460011	R\$ 42,30	0000000101	19001407	05/07/19	19000637	19005917	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA EMPENHO DE CONTRATO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, CONFORME PROTOCOLO 15.607.248-6, PARA O CAMPUS DE PARANAVAÍ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 118 DE 01/07/2019.
570000	CRISTINA RODRIGUES CALADO CARV	10/07/19	454645460011	-R\$ 42,30	0000000101	19001407	05/07/19	19000637		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA EMPENHO DE CONTRATO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, CONFORME PROTOCOLO 15.607.248-6, PARA O CAMPUS DE PARANAVAÍ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 118 DE 01/07/2019.
570000	CRISTINA RODRIGUES CALADO CARV	10/07/19	454645460011	R\$ 155,09	0000000101	19001407	05/07/19	19000637	19005916	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA EMPENHO DE CONTRATO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, CONFORME PROTOCOLO 15.607.248-6, PARA O CAMPUS DE PARANAVAÍ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 118 DE 01/07/2019.
570000	CRISTINA RODRIGUES CALADO CARV	10/07/19	454645460011	-R\$ 155,09	0000000101	19001407	05/07/19	19000637		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA EMPENHO DE CONTRATO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, CONFORME PROTOCOLO 15.607.248-6, PARA O CAMPUS DE PARANAVAÍ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 118 DE 01/07/2019.
390525	ROBERTO AUGUSTO CORREA REINERT	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000548	25/02/19	19000637	19000900	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/19	4546	R\$ 130,88	0000000300		30/04/19	19000638	19004178	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/07/19	454645460011	R\$ 17.656,76	0000000100	19002409	05/07/19	19000638	19005922	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 34098 DA P.G. SISTEMAS DE SEGURANÇA DE 18/06/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/07/19	454645460011	R\$ 882,84	0000000100	19002409	05/07/19	19000638	19005923	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 34098 DA P.G. SISTEMAS DE SEGURANÇA DE 18/06/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/07/19	454645460011	-R\$ 882,84	0000000100	19002409	05/07/19	19000638		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 34098 DA P.G. SISTEMAS DE SEGURANÇA DE 18/06/2019.
391129	RODRIGO GUSTAVO LOURENCO	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000549	25/02/19	19000638	19000901	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/19	4546	R\$ 446,64	0000000300		30/04/19	19000639	19004182	
392994	ROSANGELA MARIA KOWALEK	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000550	25/02/19	19000639	19000902	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/19	4546	R\$ 465,79	0000000300		30/04/19	19000640	19004183	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/19	454645460007	R\$ 26.729,78	0000000101	19001429	05/07/19	19000640	19005926	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019, NFS-E 714. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/19	454645460007	R\$ 1.069,19	0000000101	19001429	05/07/19	19000640	19005927	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019, NFS-E 714. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/19	454645460007	-R\$ 1.069,19	0000000101	19001429	05/07/19	19000640		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019, NFS-E 714. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/19	454645460007	R\$ 2.940,28	0000000101	19001429	05/07/19	19000640	19005924	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019, NFS-E 714. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/19	454645460007	-R\$ 2.940,28	0000000101	19001429	05/07/19	19000640		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019, NFS-E 714. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/19	454645460007	R\$ 267,30	0000000101	19001429	05/07/19	19000640	19005925	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019, NFS-E 714. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/19	454645460007	-R\$ 267,30	0000000101	19001429	05/07/19	19000640		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019, NFS-E 714. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/08/19	454645460007	R\$ 1.242,03	0000000101	19001429	10/07/19	19000640	19007423	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019, NFS-E 714. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/19	454645460007	-R\$ 1.242,03	0000000101	19001429	10/07/19	19000640		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019, NFS-E 714. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
390988	SABRINA DE OLIVEIRA AGUIAR	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000551	25/02/19	19000640	19000903	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/19	4546	R\$ 1.952,96	0000000300		30/04/19	19000641	19004184	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/19	454645460007	R\$ 3.493,55	0000000101	19001427	05/07/19	19000641	19005950	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MÊO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DO MÊS DE MAIO/19, NFS-E 717. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/19	454645460007	R\$ 139,74	0000000101	19001427	05/07/19	19000641	19005951	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MÊO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DO MÊS DE MAIO/19, NFS-E 717. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/19	454645460007	-R\$ 139,74	0000000101	19001427	05/07/19	19000641		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MÊO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DO MÊS DE MAIO/19, NFS-E 717. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/19	454645460007	R\$ 384,29	0000000101	19001427	05/07/19	19000641	19005948	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO,CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DO MÊS DE MAIO/19, NFS-E 717. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/19	454645460007	-R\$ 384,29	0000000101	19001427	05/07/19	19000641		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO,CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DO MÊS DE MAIO/19, NFS-E 717. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/19	454645460007	R\$ 34,94	0000000101	19001427	05/07/19	19000641	19005949	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO,CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DO MÊS DE MAIO/19, NFS-E 717. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/19	454645460007	-R\$ 34,94	0000000101	19001427	05/07/19	19000641		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO,CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DO MÊS DE MAIO/19, NFS-E 717. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/07/19	454645460007	R\$ 162,45	0000000101	19001427	10/07/19	19000641	19006601	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO,CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DO MÊS DE MAIO/19, NFS-E 717. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/19	454645460007	-R\$ 162,45	0000000101	19001427	10/07/19	19000641		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO,CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DO MÊS DE MAIO/19, NFS-E 717. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
390327	SAMARA ITAMAR DOS SANTOS SCHOL	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000552	25/02/19	19000641	19000904	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	30/04/19	4546	R\$ 2.778,53	0000000300		30/04/19	19000642	19004174	
532780	SARI OMAR	10/07/19	45460001	R\$ 4.675,00	0000000101	19001544	05/07/19	19000642	19005928	DESPESA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2019 COM ALUGUEL DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE,D1525 - CENTRO - DESTINADO PARA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, CONFORME PROTOCOLO 15.613.631-0. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
532780	SARI OMAR	17/07/19	45460001	R\$ 416,27	0000000101	19001544	10/07/19	19000642	19006303	DESPESA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2019 COM ALUGUEL DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE,D1525 - CENTRO - DESTINADO PARA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, CONFORME PROTOCOLO 15.613.631-0. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
532780	SARI OMAR	10/07/19	45460001	-R\$ 416,27	0000000101	19001544	10/07/19	19000642		DESPESA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2019 COM ALUGUEL DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE,D1525 - CENTRO - DESTINADO PARA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, CONFORME PROTOCOLO 15.613.631-0. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
474930	SILVIA ALCIONETE DA MAIA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000553	25/02/19	19000642	19000905	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	30/04/19	4546	R\$ 46,75	0000000300		30/04/19	19000643	19004173	
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	10/07/19	45460001	R\$ 4.675,00	0000000101	19001542	05/07/19	19000643	19005929	DESPESA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2019 COM ALUGUEL DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE,D1525 - CENTRO - DESTINADO PARA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, CONFORME PROTOCOLO 15.613.631-0. REFERENTE MÊS 06/19.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	17/07/19	45460001	R\$ 416,27	0000000101	19001542	10/07/19	19000643	19006304	DESPESA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2019 COM ALUGUEL DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE,D1525 - CENTRO - DESTINADO PARA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, CONFORME PROTOCOLO 15.613.631-0. REFERENTE MÊS 06/19.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	10/07/19	45460001	-R\$ 416,27	0000000101	19001542	10/07/19	19000643		DESPESA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2019 COM ALUGUEL DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE,D1525 - CENTRO - DESTINADO PARA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, CONFORME PROTOCOLO 15.613.631-0. REFERENTE MÊS 06/19.
149497	SIMONE GARBELINI PARRO PIALARI	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000554	25/02/19	19000643	19000906	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
118994	METTACARD ADMINISTRADORA DE CA	30/04/19	4546	R\$ 4.305,07	0000000300		30/04/19	19000644	19004177	
391962	SIMONE GOUVEIA DA VEIGA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000555	25/02/19	19000644	19000907	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104239	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ESTA	30/04/19	4546	R\$ 2,45	0000000300		30/04/19	19000645	19004084	
390090	THAIS FERNANDA DE ABREU	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000557	25/02/19	19000645	19000908	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/04/19	4546	R\$ 321,52	0000000300		30/04/19	19000646	19004114	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/07/19	454645460012	R\$ 2.799,97	0000000101	19001074	08/07/19	19000646	19005976	LIQUIDAÇÃO Nº 1312, REFERENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019, PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/07/19	454645460012	R\$ 140,00	0000000101	19001074	08/07/19	19000646	19005980	LIQUIDAÇÃO Nº 1312, REFERENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019, PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/07/19	454645460012	-R\$ 140,00	0000000101	19001074	08/07/19	19000646		LIQUIDAÇÃO Nº 1312, REFERENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019, PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/07/19	454645460012	R\$ 308,00	0000000101	19001074	08/07/19	19000646	19006688	LIQUIDAÇÃO Nº 1312, REFERENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019, PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/07/19	454645460012	-R\$ 308,00	0000000101	19001074	08/07/19	19000646		LIQUIDAÇÃO Nº 1312, REFERENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019, PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/07/19	454645460012	R\$ 28,00	0000000101	19001074	08/07/19	19000646	19005972	LIQUIDAÇÃO Nº 1312, REFERENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019, PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/07/19	454645460012	-R\$ 28,00	0000000101	19001074	08/07/19	19000646		LIQUIDAÇÃO Nº 1312, REFERENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019, PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/07/19	454645460012	R\$ 130,20	0000000101	19001074	12/07/19	19000646	19006692	LIQUIDAÇÃO Nº 1312, REFERENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019, PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/07/19	454645460012	-R\$ 130,20	0000000101	19001074	12/07/19	19000646		LIQUIDAÇÃO Nº 1312, REFERENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019, PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.
393223	THAIS SASAKI	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000559	25/02/19	19000646	19000909	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/04/19	4546	R\$ 252,54	0000000300		30/04/19	19000647	19004113	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/07/19	454645460012	R\$ 5.424,50	0000000101	19001073	08/07/19	19000647	19005977	LIQUIDAÇÃO NF 1309, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, PERÍODO 01/08/201 A 30/08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/07/19	454645460012	R\$ 135,61	0000000101	19001073	08/07/19	19000647	19005981	LIQUIDAÇÃO NF 1309, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, PERÍODO 01/08/201 A 30/08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/07/19	454645460012	-R\$ 135,61	0000000101	19001073	08/07/19	19000647		LIQUIDAÇÃO NF 1309, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, PERÍODO 01/08/201 A 30/08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/07/19	454645460012	R\$ 596,70	0000000101	19001073	08/07/19	19000647	19006689	LIQUIDAÇÃO NF 1309, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, PERÍODO 01/08/201 A 30/08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/07/19	454645460012	-R\$ 596,70	0000000101	19001073	08/07/19	19000647		LIQUIDAÇÃO NF 1309, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, PERÍODO 01/08/201 A 30/08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/07/19	454645460012	R\$ 54,25	0000000101	19001073	08/07/19	19000647	19005973	LIQUIDAÇÃO NF 1309, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, PERÍODO 01/08/201 A 30/08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/07/19	454645460012	-R\$ 54,25	0000000101	19001073	08/07/19	19000647		LIQUIDAÇÃO NF 1309, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, PERÍODO 01/08/201 A 30/08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/07/19	454645460012	R\$ 252,24	0000000101	19001073	12/07/19	19000647	19006693	LIQUIDAÇÃO NF 1309, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, PERÍODO 01/08/201 A 30/08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/07/19	454645460012	-R\$ 252,24	0000000101	19001073	12/07/19	19000647		LIQUIDAÇÃO NF 1309, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, PERÍODO 01/08/201 A 30/08/2019.
393047	TIAGO JOSE BAZZI	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000560	25/02/19	19000647	19000910	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/04/19	4546	R\$ 78,42	0000000300		30/04/19	19000648	19004112	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
390123	TIPHANE DANIELLE SALLES DE OLI	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000561	25/02/19	19000648	19000911	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/04/19	4546	R\$ 827,64	0000000300		30/04/19	19000649	19004115	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
473015	VANESSA BOCARDI SABINO	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000562	25/02/19	19000649	19000912	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/04/19	4546	R\$ 973,05	0000000300		30/04/19	19000650	19004120	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/07/19	454645460012	R\$ 3.712,50	0000000101	19001075	08/07/19	19000650	19005978	LIQUIDAÇÃO NF 1114, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019, REF. 08/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/07/19	454645460012	R\$ 185,82	0000000101	19001075	08/07/19	19000650	19005982	LIQUIDAÇÃO NF 1114, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019, REF. 08/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/07/19	454645460012	-R\$ 185,82	0000000101	19001075	08/07/19	19000650		LIQUIDAÇÃO NF 1114, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019, REF. 08/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/07/19	454645460012	R\$ 338,37	0000000101	19001075	08/07/19	19000650	19006690	LIQUIDAÇÃO NF 1114, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019, REF. 08/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/07/19	454645460012	-R\$ 338,37	0000000101	19001075	08/07/19	19000650		LIQUIDAÇÃO NF 1114, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019, REF. 08/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/07/19	454645460012	R\$ 37,12	0000000101	19001075	08/07/19	19000650	19005974	LIQUIDAÇÃO NF 1114, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019, REF. 08/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/07/19	454645460012	-R\$ 37,12	0000000101	19001075	08/07/19	19000650		LIQUIDAÇÃO NF 1114, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019, REF. 08/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/07/19	454645460012	R\$ 172,83	0000000101	19001075	12/07/19	19000650	19006697	LIQUIDAÇÃO NF 1114, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019, REF. 08/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/07/19	454645460012	-R\$ 172,83	0000000101	19001075	12/07/19	19000650		LIQUIDAÇÃO NF 1114, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019, REF. 08/2019.
394136	VERONICA DE SOUZA FELISBINO	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000563	25/02/19	19000650	19000913	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/04/19	4546	R\$ 53,93	0000000300		30/04/19	19000651	19004119	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/07/19	454645460012	R\$ 5.017,50	0000000101	19001075	08/07/19	19000651	19005979	LIQUIDAÇÃO Nº 1115, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019, REF. 06/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/07/19	454645460012	R\$ 250,87	0000000101	19001075	08/07/19	19000651	19005983	LIQUIDAÇÃO Nº 1115, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019, REF. 06/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/07/19	454645460012	-R\$ 250,87	0000000101	19001075	08/07/19	19000651	19000651	LIQUIDAÇÃO Nº 1115, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019, REF. 06/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/07/19	454645460012	R\$ 488,29	0000000101	19001075	08/07/19	19000651	19006691	LIQUIDAÇÃO Nº 1115, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019, REF. 06/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/07/19	454645460012	-R\$ 488,29	0000000101	19001075	08/07/19	19000651	19000651	LIQUIDAÇÃO Nº 1115, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019, REF. 06/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/07/19	454645460012	R\$ 50,17	0000000101	19001075	08/07/19	19000651	19005975	LIQUIDAÇÃO Nº 1115, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019, REF. 06/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/07/19	454645460012	-R\$ 50,17	0000000101	19001075	08/07/19	19000651	19000651	LIQUIDAÇÃO Nº 1115, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019, REF. 06/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/07/19	454645460012	R\$ 233,31	0000000101	19001075	12/07/19	19000651	19006696	LIQUIDAÇÃO Nº 1115, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019, REF. 06/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/07/19	454645460012	-R\$ 233,31	0000000101	19001075	12/07/19	19000651	19000651	LIQUIDAÇÃO Nº 1115, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019, REF. 06/2019.
150840	VITOR CARDOSO DA ROSA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000564	25/02/19	19000651	19000914	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/04/19	4546	R\$ 98,87	0000000300		30/04/19	19000652	19004118	
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/07/19	454645460007	R\$ 3.712,50	0000000101	19001428	08/07/19	19000652	19005966	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS, CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019, NFS-E 1022. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/07/19	454645460007	R\$ 148,50	0000000101	19001428	08/07/19	19000652	19005965	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS, CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019, NFS-E 1022. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/07/19	454645460007	-R\$ 148,50	0000000101	19001428	08/07/19	19000652	19000652	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS, CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019, NFS-E 1022. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/07/19	454645460007	R\$ 338,37	0000000101	19001428	08/07/19	19000652	19005963	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS, CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019, NFS-E 1022. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/07/19	454645460007	-R\$ 338,37	0000000101	19001428	08/07/19	19000652	19000652	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS, CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019, NFS-E 1022. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/07/19	454645460007	R\$ 37,13	0000000101	19001428	08/07/19	19000652	19005964	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS, CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019, NFS-E 1022. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/07/19	454645460007	-R\$ 37,13	0000000101	19001428	08/07/19	19000652	19000652	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS, CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019, NFS-E 1022. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/07/19	454645460007	R\$ 172,63	0000000101	19001428	12/07/19	19000652	19006609	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS, CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019, NFS-E 1022. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/07/19	454645460007	-R\$ 172,63	0000000101	19001428	12/07/19	19000652	19000652	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS, CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019, NFS-E 1022. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
390136	VITOR DROPPA WADOWSKI FONSECA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000565	25/02/19	19000652	19000915	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/04/19	4546	R\$ 82,74	0000000300		30/04/19	19000653	19004117	
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	12/07/19	45460001	R\$ 284,00	0000000100	19002307	08/07/19	19000653	19005988	CONSIDERANDO ATA 09/2018 COM A EMPRESA GONÇALVES GD REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS, DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW FIESTA PLACA AZW 8264, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROTOCOLO 15.841.880-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	12/07/19	45460001	R\$ 11,14	0000000100	19002307	08/07/19	19000653	19005991	CONSIDERANDO ATA 09/2018 COM A EMPRESA GONCALVES GD REPARACOES AUTOMOTIVAS. DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW FIESTA PLACA AZW 8264. CONFORME SOLICITAÇÃO E PROTOCOLO 15.841.880-0.
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	12/07/19	45460001	-R\$ 11,14	0000000100	19002307	08/07/19	19000653	19005991	CONSIDERANDO ATA 09/2018 COM A EMPRESA GONCALVES GD REPARACOES AUTOMOTIVAS. DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW FIESTA PLACA AZW 8264. CONFORME SOLICITAÇÃO E PROTOCOLO 15.841.880-0.
390415	VITÓRIA REGINA SALDANHA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000566	25/02/19	19000653	19000916	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/04/19	4546	R\$ 632,01	0000000300		30/04/19	19000654	19004116	
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	12/07/19	45460001	R\$ 65,00	0000000100	19002304	08/07/19	19000654	19005992	DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FOCUS PLACA AXM 3828 PARA QUE SEJAM TROCADAS AS PEÇAS DE MOLDURA E GRADE INFERIOR DO PARA CHOQUE. VISTO QUE AS ATUAIS APRESENTAM DANOS CAUSADOS POR DEFORMAÇÕES E BURACOS NAS RODOVIAS. CONFORME PROTOCOLO 15.834.760-1.
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	12/07/19	45460001	R\$ 2,60	0000000100	19002304	08/07/19	19000654	19005994	DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FOCUS PLACA AXM 3828 PARA QUE SEJAM TROCADAS AS PEÇAS DE MOLDURA E GRADE INFERIOR DO PARA CHOQUE. VISTO QUE AS ATUAIS APRESENTAM DANOS CAUSADOS POR DEFORMAÇÕES E BURACOS NAS RODOVIAS. CONFORME PROTOCOLO 15.834.760-1.
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	12/07/19	45460001	-R\$ 2,60	0000000100	19002304	08/07/19	19000654	19005994	DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FOCUS PLACA AXM 3828 PARA QUE SEJAM TROCADAS AS PEÇAS DE MOLDURA E GRADE INFERIOR DO PARA CHOQUE. VISTO QUE AS ATUAIS APRESENTAM DANOS CAUSADOS POR DEFORMAÇÕES E BURACOS NAS RODOVIAS. CONFORME PROTOCOLO 15.834.760-1.
392990	WELERSON FERNANDO GIOVANONI	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000567	25/02/19	19000654	19000917	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
105614	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	30/04/19	4546	R\$ 89,66	0000000300		30/04/19	19000655	19004159	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	12/07/19	45460001	R\$ 105,00	0000000100	19000375	08/07/19	19000655	19005989	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ALARMES NA REITORIA PARANAÍ PARA O PRIMEIRO SEMESTRE/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. NF 34417 DE 08/07/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	12/07/19	45460001	R\$ 5,25	0000000100	19000375	08/07/19	19000655	19005993	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ALARMES NA REITORIA PARANAÍ PARA O PRIMEIRO SEMESTRE/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. NF 34417 DE 08/07/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	12/07/19	45460001	-R\$ 5,25	0000000100	19000375	08/07/19	19000655	19005993	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ALARMES NA REITORIA PARANAÍ PARA O PRIMEIRO SEMESTRE/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. NF 34417 DE 08/07/2019.
151007	WENDEL DE ALMEIDA DOS SANTOS	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000568	25/02/19	19000655	19000918	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/19	4546	R\$ 95,64	0000000300		30/04/19	19000656	19004142	
156074	POLIANA FABIULA CARDOZO	25/07/19	454645460008	R\$ 250,00	0000000250	19002326	09/07/19	19000656	19006617	EMP. REFERENTE PALESTRA PROFERIA AOS ALUNOS DO CURSO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
156074	POLIANA FABIULA CARDOZO	12/07/19	454645460008	R\$ 12,50	0000000250	19002326	09/07/19	19000656	19006603	EMP. REFERENTE PALESTRA PROFERIA AOS ALUNOS DO CURSO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
156074	POLIANA FABIULA CARDOZO	25/07/19	454645460008	-R\$ 12,50	0000000250	19002326	09/07/19	19000656	19006617	EMP. REFERENTE PALESTRA PROFERIA AOS ALUNOS DO CURSO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
156074	POLIANA FABIULA CARDOZO	29/08/19	454645460008	R\$ 27,50	0000000250	19002326	09/07/19	19000656	19008154	EMP. REFERENTE PALESTRA PROFERIA AOS ALUNOS DO CURSO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
156074	POLIANA FABIULA CARDOZO	25/07/19	454645460008	-R\$ 27,50	0000000250	19002326	09/07/19	19000656	19008154	EMP. REFERENTE PALESTRA PROFERIA AOS ALUNOS DO CURSO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
393885	YASMIN PEREIRA BLANCO	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000570	25/02/19	19000656	19000919	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		30/04/19	19000657	19004141	
394172	YASMIN YUMI MENEZES FUKUSHIMA	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000571	25/02/19	19000657	19000920	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/19	4546	R\$ 95,42	0000000300		30/04/19	19000658	19004140	
150089	THAIS MARTINS DO NASCIMENTO	25/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000558	25/02/19	19000658	19000924	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/19	4546	R\$ 8.368,42	0000000300		30/04/19	19000659	19004124	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	15/07/19	454645460011	R\$ 17.656,76	0000000100	19002409	09/07/19	19000659	19006179	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 33571 DE 17/05/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	15/07/19	454645460011	R\$ 946,69	0000000100	19002409	09/07/19	19000659	19006180	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 33571 DE 17/05/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	15/07/19	454645460011	-R\$ 946,69	0000000100	19002409	09/07/19	19000659	19006180	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 33571 DE 17/05/2019.
151211	BOLSA AUXILIO .ESTAGIARIOS	01/03/21	454645460009	R\$ 4.741,80	0000000101	19000595	25/02/19	19000659	19001770	DESPESAS COM A FOLHA DOS ESTAGIARIOS. REF. AO MÊS 02/2019
104944	BANCO PAN S.A	30/04/19	4546	R\$ 292,77	0000000300		30/04/19	19000660	19004125	
151211	BOLSA AUXILIO .ESTAGIARIOS	25/02/19	454645460011	R\$ 15.259,53	0000000101	19000123	25/02/19	19000660	19001408	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PARA O 1.0 TRIMESTRE DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/19	4546	R\$ 29,44	0000000300		30/04/19	19000661	19004126	
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	15/07/19	454645460012	R\$ 28.187,07	0000000101	19002460	10/07/19	19000661	19006184	LIQUIDAÇÃO DA Nº 31482. REFERENTE PAGAMENTO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2014 REFERENTE O PROCESSO Nº 11.985.956-6 E PROCESSO Nº 13.951.168-9 - RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE ORA SE REGULARIZA.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	15/07/19	454645460012	R\$ 704,68	0000000101	19002460	10/07/19	19000661	19006187	LIQUIDAÇÃO DA Nº 31482. REFERENTE PAGAMENTO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2014 REFERENTE O PROCESSO Nº 11.985.956-6 E PROCESSO Nº 13.951.168-9 - RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE ORA SE REGULARIZA.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	15/07/19	454645460012	-R\$ 704,68	0000000101	19002460	10/07/19	19000661	19006187	LIQUIDAÇÃO DA Nº 31482. REFERENTE PAGAMENTO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2014 REFERENTE O PROCESSO Nº 11.985.956-6 E PROCESSO Nº 13.951.168-9 - RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE ORA SE REGULARIZA.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	15/07/19	454645460012	R\$ 3.100,58	0000000101	19002460	10/07/19	19000661	19006189	LIQUIDAÇÃO DA Nº 31482. REFERENTE PAGAMENTO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2014 REFERENTE O PROCESSO Nº 11.985.956-6 E PROCESSO Nº 13.951.168-9 - RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE ORA SE REGULARIZA.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	15/07/19	454645460012	-R\$ 3.100,58	0000000101	19002460	10/07/19	19000661	19006189	LIQUIDAÇÃO DA Nº 31482. REFERENTE PAGAMENTO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2014 REFERENTE O PROCESSO Nº 11.985.956-6 E PROCESSO Nº 13.951.168-9 - RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE ORA SE REGULARIZA.
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	15/07/19	454645460012	R\$ 281,87	0000000101	19002460	10/07/19	19000661	19006183	LIQUIDAÇÃO DA Nº 31482. REFERENTE PAGAMENTO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2014 REFERENTE O PROCESSO Nº 11.985.956-6 E PROCESSO Nº 13.951.168-9 - RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE ORA SE REGULARIZA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	15/07/19	454645460012	R\$ 281,87	0000000101	19002460	10/07/19	19000661		LIQUIDACAO DA NF 31482, REFERENTE PAGAMENTO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2014 REFERENTE O PROCESSO Nº 11.965.956-6 E PROCESSO Nº 13.951.168-9 - RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE ORA SE REGULARIZA
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	26/07/19	454645460012	R\$ 1.310,70	0000000101	19002460	15/07/19	19000661	19006694	LIQUIDACAO DA NF 31482, REFERENTE PAGAMENTO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2014 REFERENTE O PROCESSO Nº 11.965.956-6 E PROCESSO Nº 13.951.168-9 - RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE ORA SE REGULARIZA
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	15/07/19	454645460012	R\$ 1.310,70	0000000101	19002460	15/07/19	19000661		LIQUIDACAO DA NF 31482, REFERENTE PAGAMENTO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2014 REFERENTE O PROCESSO Nº 11.965.956-6 E PROCESSO Nº 13.951.168-9 - RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE ORA SE REGULARIZA
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	27/02/19	45460001	R\$ 520.038,26	0000000100	19000599	25/02/19	19000661	19000957	DESPESA REALIZADA COM FUNDO PREVIDENCIARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/19	4546	R\$ 698,17	0000000300		30/04/19	19000662	19004127	
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	15/07/19	454645460012	R\$ 14.006,33	0000000101	19002460	10/07/19	19000662	19006185	LIQUIDACAO DA NF 31483, REFERENTE PAGAMENTO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2014 REFERENTE O PROCESSO Nº 11.965.956-6 E PROCESSO Nº 13.951.168-9 - RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE ORA SE REGULARIZA
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	15/07/19	454645460012	R\$ 350,15	0000000101	19002460	10/07/19	19000662	19006186	LIQUIDACAO DA NF 31483, REFERENTE PAGAMENTO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2014 REFERENTE O PROCESSO Nº 11.965.956-6 E PROCESSO Nº 13.951.168-9 - RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE ORA SE REGULARIZA
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	15/07/19	454645460012	R\$ 350,15	0000000101	19002460	10/07/19	19000662		LIQUIDACAO DA NF 31483, REFERENTE PAGAMENTO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2014 REFERENTE O PROCESSO Nº 11.965.956-6 E PROCESSO Nº 13.951.168-9 - RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE ORA SE REGULARIZA
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	15/07/19	454645460012	R\$ 1.540,70	0000000101	19002460	10/07/19	19000662	19006188	LIQUIDACAO DA NF 31483, REFERENTE PAGAMENTO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2014 REFERENTE O PROCESSO Nº 11.965.956-6 E PROCESSO Nº 13.951.168-9 - RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE ORA SE REGULARIZA
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	15/07/19	454645460012	R\$ 1.540,70	0000000101	19002460	10/07/19	19000662		LIQUIDACAO DA NF 31483, REFERENTE PAGAMENTO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2014 REFERENTE O PROCESSO Nº 11.965.956-6 E PROCESSO Nº 13.951.168-9 - RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE ORA SE REGULARIZA
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	15/07/19	454645460012	R\$ 140,06	0000000101	19002460	10/07/19	19000662	19006182	LIQUIDACAO DA NF 31483, REFERENTE PAGAMENTO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2014 REFERENTE O PROCESSO Nº 11.965.956-6 E PROCESSO Nº 13.951.168-9 - RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE ORA SE REGULARIZA
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	15/07/19	454645460012	R\$ 140,06	0000000101	19002460	10/07/19	19000662		LIQUIDACAO DA NF 31483, REFERENTE PAGAMENTO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2014 REFERENTE O PROCESSO Nº 11.965.956-6 E PROCESSO Nº 13.951.168-9 - RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE ORA SE REGULARIZA
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	26/07/19	454645460012	R\$ 651,29	0000000101	19002460	15/07/19	19000662	19006695	LIQUIDACAO DA NF 31483, REFERENTE PAGAMENTO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2014 REFERENTE O PROCESSO Nº 11.965.956-6 E PROCESSO Nº 13.951.168-9 - RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE ORA SE REGULARIZA
121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	15/07/19	454645460012	R\$ 651,29	0000000101	19002460	15/07/19	19000662		LIQUIDACAO DA NF 31483, REFERENTE PAGAMENTO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2014 REFERENTE O PROCESSO Nº 11.965.956-6 E PROCESSO Nº 13.951.168-9 - RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE ORA SE REGULARIZA
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	27/02/19	45460001	R\$ 335.657,91	0000000100	19000600	25/02/19	19000662	19000959	DESPESA REALIZADA COM FUNDO FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/19	4546	R\$ 994,38	0000000300		30/04/19	19000663	19004128	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/07/19	454645460012	R\$ 23.067,52	0000000101	19001072	11/07/19	19000663	19006250	LIQUIDACAO DA NF 9051, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS JUNHO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/07/19	454645460012	R\$ 1.153,38	0000000101	19001072	11/07/19	19000663	19006251	LIQUIDACAO DA NF 9051, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS JUNHO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/07/19	454645460012	R\$ 1.153,38	0000000101	19001072	11/07/19	19000663		LIQUIDACAO DA NF 9051, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS JUNHO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/07/19	454645460012	R\$ 2.537,43	0000000101	19001072	11/07/19	19000663	19006248	LIQUIDACAO DA NF 9051, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS JUNHO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/07/19	454645460012	R\$ 2.537,43	0000000101	19001072	11/07/19	19000663		LIQUIDACAO DA NF 9051, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS JUNHO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/07/19	454645460012	R\$ 230,68	0000000101	19001072	11/07/19	19000663	19006249	LIQUIDACAO DA NF 9051, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS JUNHO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/07/19	454645460012	R\$ 230,68	0000000101	19001072	11/07/19	19000663		LIQUIDAÇÃO DA NF 9051. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 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 MÊS JUNHO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/07/19	454645460012	R\$ 1.072,64	0000000101	19001072	16/07/19	19000663	19006698	LIQUIDAÇÃO DA NF 9051. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 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 MÊS JUNHO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/07/19	454645460012	R\$ 1.072,64	0000000101	19001072	16/07/19	19000663		LIQUIDAÇÃO DA NF 9051. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 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 MÊS JUNHO DE 2019.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	27/02/19	45460001	R\$ 312.022,86	0000000100	19000601	25/02/19	19000663	19000958	DESPESA REALIZADA COM ADICIONAL PATRONAL DO FP AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/19	4546	R\$ 1.260,64	0000000300		30/04/19	19000664	19004143	
104944	BANCO PAN S.A	30/04/19	4546	R\$ 556,98	0000000300		30/04/19	19000665	19004130	
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	06/06/19	454645460012	R\$ 112,00	0000000100	19000602	25/02/19	19000665	19004871	LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO DARF REFERENTE PASEP COMPETÊNCIA 01/2019 - BC: R\$ 11.200,18 DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/19	4546	R\$ 2.044,21	0000000300		30/04/19	19000666	19004131	
502653	J. D. BENTO AUTO CENTER	17/07/19	45460001	R\$ 55,20	0000000101	19002329	12/07/19	19000666	19006276	SOLICITAÇÃO DE DESPESA PARA MANUTENÇÃO EM FORD FIESTA 2016 BAG 0896 - SUBSTITUIÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEU. CONFORME PROTOCOLO 15.859.127-8. LIQUIDAÇÃO REF NF 43/01.
502653	J. D. BENTO AUTO CENTER	17/07/19	45460001	R\$ 1,10	0000000101	19002329	12/07/19	19000666	19006273	SOLICITAÇÃO DE DESPESA PARA MANUTENÇÃO EM FORD FIESTA 2016 BAG 0896 - SUBSTITUIÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEU. CONFORME PROTOCOLO 15.859.127-8. LIQUIDAÇÃO REF NF 43/01.
502653	J. D. BENTO AUTO CENTER	17/07/19	45460001	R\$ 1,10	0000000101	19002329	12/07/19	19000666	19006276	SOLICITAÇÃO DE DESPESA PARA MANUTENÇÃO EM FORD FIESTA 2016 BAG 0896 - SUBSTITUIÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEU. CONFORME PROTOCOLO 15.859.127-8. LIQUIDAÇÃO REF NF 43/01.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	01/03/19	454645460007	R\$ 2.245,94	0000000100	19000604	25/02/19	19000666	19001313	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 16 BOLSAS AUXILIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/19	4546	R\$ 3.816,97	0000000300		30/04/19	19000667	19004132	
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	01/03/19	454645460007	R\$ 6.925,09	0000000101	19000605	25/02/19	19000667	19001314	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 16 BOLSAS AUXILIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		30/04/19	19000668	19004133	
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	17/07/19	454645460011	R\$ 670,88	0000000100	19002546	12/07/19	19000668	19006267	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTES DE RESÍDUOS CLASSE II DESTES CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 149170 DE 10/07/2019.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	17/07/19	454645460011	R\$ 26,84	0000000100	19002546	12/07/19	19000668	19006268	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTES DE RESÍDUOS CLASSE II DESTES CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 149170 DE 10/07/2019.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	17/07/19	454645460011	R\$ 26,84	0000000100	19002546	12/07/19	19000668	19006267	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTES DE RESÍDUOS CLASSE II DESTES CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 149170 DE 10/07/2019.
362044	NATALIA MATIAS GOMES CANGUSSU	26/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000533	26/02/19	19000668	19000925	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		30/04/19	19000669	19004134	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/07/19	454645460009	R\$ 3.712,50	0000000101	19001017	12/07/19	19000669	19006263	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/08/19	454645460009	R\$ 338,37	0000000101	19001017	12/07/19	19000669	19007176	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/07/19	454645460009	R\$ 338,37	0000000101	19001017	12/07/19	19000669	19006669	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/07/19	454645460009	R\$ 37,12	0000000101	19001017	12/07/19	19000669	19006262	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/07/19	454645460009	R\$ 37,12	0000000101	19001017	12/07/19	19000669	19006669	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/08/19	454645460009	R\$ 172,63	0000000101	19001017	17/07/19	19000669	19006834	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/07/19	454645460009	R\$ 172,63	0000000101	19001017	17/07/19	19000669	19006669	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		30/04/19	19000670	19004139	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/07/19	454645460008	R\$ 3.712,50	0000000101	19001085	12/07/19	19000670	19006266	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PERÍODO ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/07/19	454645460008	R\$ 185,62	0000000101	19001085	12/07/19	19000670	19006264	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PERÍODO ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/07/19	454645460008	R\$ 185,62	0000000101	19001085	12/07/19	19000670	19006670	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PERÍODO ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/07/19	454645460008	R\$ 338,37	0000000101	19001085	12/07/19	19000670	19006675	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PERÍODO ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/07/19	454645460008	R\$ 338,37	0000000101	19001085	12/07/19	19000670	19006670	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PERÍODO ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/07/19	454645460008	R\$ 37,12	0000000101	19001085	12/07/19	19000670	19006265	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PERÍODO ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/07/19	454645460008	R\$ 37,12	0000000101	19001085	12/07/19	19000670	19006670	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PERÍODO ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/07/19	454645460008	R\$ 172,63	0000000101	19001085	17/07/19	19000670	19006729	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PERÍODO ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/07/19	454645460008	-R\$ 172,83	0000000101	19001085	17/07/19	19000670		EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PERÍODO ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
390140	WELLINGTON FERNANDO DELVECHIO	26/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000568	26/02/19	19000670	19000922	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S A	30/04/19	4546	R\$ 71,73	0000000300		30/04/19	19000671	19004138	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 6.001,33	0000000101	19002451	12/07/19	19000671	19006286	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REF NF 1310 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 150,03	0000000101	19002451	12/07/19	19000671	19006292	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REF NF 1310 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	-R\$ 150,03	0000000101	19002451	12/07/19	19000671		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REF NF 1310 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 680,15	0000000101	19002451	12/07/19	19000671	19006294	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REF NF 1310 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	-R\$ 680,15	0000000101	19002451	12/07/19	19000671		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REF NF 1310 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 80,01	0000000101	19002451	12/07/19	19000671	19006284	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REF NF 1310 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	-R\$ 80,01	0000000101	19002451	12/07/19	19000671		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REF NF 1310 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/08/19	45460001	R\$ 279,06	0000000101	19002451	17/07/19	19000671	19006957	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REF NF 1310 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	-R\$ 279,06	0000000101	19002451	17/07/19	19000671		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REF NF 1310 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
390142	NATALIA ZAHDI SALGADO	26/02/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000606	26/02/19	19000671	19000923	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S A	30/04/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		30/04/19	19000672	19004137	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 2.799,97	0000000100	19000631	12/07/19	19000672	19006290	EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018, SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAÍ E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA, PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDAÇÃO REF NF 1311 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 70,00	0000000100	19000631	12/07/19	19000672	19006293	EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018, SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAÍ E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA, PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDAÇÃO REF NF 1311 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	-R\$ 70,00	0000000100	19000631	12/07/19	19000672		EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018, SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAÍ E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA, PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDAÇÃO REF NF 1311 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 308,00	0000000100	19000631	12/07/19	19000672	19006297	EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018, SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAÍ E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA, PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDAÇÃO REF NF 1311 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	-R\$ 308,00	0000000100	19000631	12/07/19	19000672		EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018, SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAÍ E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA, PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDAÇÃO REF NF 1311 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 28,00	0000000100	19000631	12/07/19	19000672	19006288	EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018, SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAÍ E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA, PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDAÇÃO REF NF 1311 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 28,00	0000000100	19000631	12/07/19	19000672		EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018. SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAÍ E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA. PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDACÃO REF NF 1311 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/08/19	45460001	R\$ 130,20	0000000100	19000631	17/07/19	19000672	19006959	EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018. SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAÍ E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA. PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDACÃO REF NF 1311 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 130,20	0000000100	19000631	17/07/19	19000672		EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018. SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAÍ E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA. PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDACÃO REF NF 1311 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		30/04/19	19000673	19004136	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 5.599,94	0000000100	19000631	12/07/19	19000673	19006291	EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018. SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAÍ E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA. PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDACÃO REF NF 1313 DE 01/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 224,00	0000000100	19000631	12/07/19	19000673	19006299	EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018. SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAÍ E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA. PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDACÃO REF NF 1313 DE 01/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 224,00	0000000100	19000631	12/07/19	19000673		EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018. SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAÍ E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA. PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDACÃO REF NF 1313 DE 01/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 615,99	0000000100	19000631	12/07/19	19000673	19006298	EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018. SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAÍ E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA. PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDACÃO REF NF 1313 DE 01/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 615,99	0000000100	19000631	12/07/19	19000673		EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018. SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAÍ E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA. PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDACÃO REF NF 1313 DE 01/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 56,00	0000000100	19000631	12/07/19	19000673	19006289	EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018. SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAÍ E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA. PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDACÃO REF NF 1313 DE 01/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 56,00	0000000100	19000631	12/07/19	19000673		EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018. SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAÍ E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA. PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDACÃO REF NF 1313 DE 01/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/08/19	45460001	R\$ 260,40	0000000100	19000631	17/07/19	19000673	19006958	EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018. SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAÍ E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA. PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDACÃO REF NF 1313 DE 01/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 260,40	0000000100	19000631	17/07/19	19000673		EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018. SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAÍ E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA. PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDACÃO REF NF 1313 DE 01/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		30/04/19	19000674	19004135	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 6.116,05	0000000101	19002451	12/07/19	19000674	19006287	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDACÃO REF NF 1326 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 244,64	0000000101	19002451	12/07/19	19000674	19006296	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDACÃO REF NF 1326 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 244,64	0000000101	19002451	12/07/19	19000674		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDACÃO REF NF 1326 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 672,77	0000000101	19002451	12/07/19	19000674	19006295	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDACÃO REF NF 1326 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 672,77	0000000101	19002451	12/07/19	19000674		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REF Nº 1326 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 61,16	0000000101	19002451	12/07/19	19000674	19006285	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REF Nº 1326 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 61,16	0000000101	19002451	12/07/19	19000674		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REF Nº 1326 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/08/19	45460001	R\$ 284,40	0000000101	19002451	17/07/19	19000674	19006956	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REF Nº 1326 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	45460001	R\$ 284,40	0000000101	19002451	17/07/19	19000674		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REF Nº 1326 DE 11/07/2019 - MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	01/03/19	454645460006	R\$ 2.282,90	0000000101	19000109	26/02/19	19000674	19000964	DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		30/04/19	19000675	19004129	
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	17/07/19	454645460010	R\$ 46.852,43	0000000101	19002587	12/07/19	19000675	19006315	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.JUN/19. CONTRATO Nº 024/2018 CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	17/07/19	454645460010	R\$ 937,04	0000000101	19002587	12/07/19	19000675	19006316	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.JUN/19. CONTRATO Nº 024/2018 CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	17/07/19	454645460010	R\$ 937,04	0000000101	19002587	12/07/19	19000675		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.JUN/19. CONTRATO Nº 024/2018 CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	17/07/19	454645460010	R\$ 5.153,77	0000000101	19002587	12/07/19	19000675	19006318	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.JUN/19. CONTRATO Nº 024/2018 CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	17/07/19	454645460010	R\$ 5.153,77	0000000101	19002587	12/07/19	19000675		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.JUN/19. CONTRATO Nº 024/2018 CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	17/07/19	454645460010	R\$ 468,52	0000000101	19002587	12/07/19	19000675	19006317	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.JUN/19. CONTRATO Nº 024/2018 CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	17/07/19	454645460010	R\$ 468,52	0000000101	19002587	12/07/19	19000675		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.JUN/19. CONTRATO Nº 024/2018 CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	06/08/19	454645460010	R\$ 2.178,64	0000000101	19002587	17/07/19	19000675	19006904	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.JUN/19. CONTRATO Nº 024/2018 CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	17/07/19	454645460010	R\$ 2.178,64	0000000101	19002587	17/07/19	19000675		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.JUN/19. CONTRATO Nº 024/2018 CURITIBA II.
369927	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRE	26/02/19	454645460012	R\$ 2.000,00	0000000284	18005735	26/02/19	19000675	19000948	AQUISIÇÃO DE (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT Q/F COM CAPACIDADE PARA 9.000 BTUS, MARCA MIDEA, CFE, A.R.P. Nº 28/2018 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO ATRAVÉS DO EDITAL INTERNO Nº 11/2016 - M.C.O. 18000338 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA Nº 16/2017.
104952	BANCO VOTORANTIM S.A	30/04/19	4546	R\$ 7.015,26	0000000300		30/04/19	19000676	19004152	
486118	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS	26/02/19	454645460012	R\$ 2.500,00	0000000284	18005737	26/02/19	19000676	19000947	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OXÍMETRO A PROVA DE RESPIGOS MICROPROCESSADO COM MEMÓRIA MODELO AT170, MARCA ALFA KIT, CFE, A.R.P. Nº 25/2018 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO ATRAVÉS DO EDITAL INTERNO Nº 11/2016 - M.C.O. 18000338 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA Nº 16/2017.
115057	ITALU UNIBANCO S/A	30/04/19	4546	R\$ 728,87	0000000300		30/04/19	19000677	19004175	
114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LA	26/02/19	45460001	R\$ 8.935,54	0000000250	18005421	26/02/19	19000677	19000946	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AUTO CLAVECLAVE PARA O CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, VISANDO A MELHORIA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR, CONFORME EXPRESSO NO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, CONFORME PROTOCOLO 15.388.101-5.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/04/19	4546	R\$ 14.161,02	0000000300		30/04/19	19000678	19004102	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	R\$ 21.371,27	0000000101	19001383	12/07/19	19000678	19006330	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA SEDE, TELAB E CINEMA. COMPET.MAIO/19. VALOR COM DESCONTO POR FALTAS. CONTRATO 004/2016. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	R\$ 534,28	0000000101	19001383	12/07/19	19000678	19006333	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA SEDE, TELAB E CINEMA. COMPET.MAIO/19. VALOR COM DESCONTO POR FALTAS. CONTRATO 004/2016. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	R\$ 534,28	0000000101	19001383	12/07/19	19000678		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA SEDE, TELAB E CINEMA. COMPET.MAIO/19. VALOR COM DESCONTO POR FALTAS. CONTRATO 004/2016. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	R\$ 2.350,84	0000000101	19001383	12/07/19	19000678	19006339	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA SEDE, TELAB E CINEMA. COMPET.MAIO/19. VALOR COM DESCONTO POR FALTAS. CONTRATO 004/2016. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	R\$ 2.350,84	0000000101	19001383	12/07/19	19000678		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA SEDE, TELAB E CINEMA. COMPET.MAIO/19. VALOR COM DESCONTO POR FALTAS. CONTRATO 004/2016. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	R\$ 213,71	0000000101	19001383	12/07/19	19000678	19006336	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA SEDE, TELAB E CINEMA. COMPET.MAIO/19. VALOR COM DESCONTO POR FALTAS. CONTRATO 004/2016. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	R\$ 213,71	0000000101	19001383	12/07/19	19000678		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA SEDE, TELAB E CINEMA. COMPET.MAIO/19. VALOR COM DESCONTO POR FALTAS. CONTRATO 004/2016. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/19	454645460010	R\$ 993,76	0000000101	19001383	17/07/19	19000678	19006908	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA SEDE, TELAB E CINEMA. COMPET.MAIO/19. VALOR COM DESCONTO POR FALTAS. CONTRATO 004/2016. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	R\$ 993,76	0000000101	19001383	17/07/19	19000678		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA SEDE, TELAB E CINEMA. COMPET.MAIO/19. VALOR COM DESCONTO POR FALTAS. CONTRATO 004/2016. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
196117	ALIRIO AIMOLA CARRICO JUNIOR	01/03/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000043	26/02/19	19000678	19000929	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA BOLSA REF. FEVEREIRO/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data do Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/04/19	4546	R\$ 6.435,93	000000300		30/04/19	19000679	19004103	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	R\$ 3.493,55	0000000101	19001386	12/07/19	19000679	19006332	MEIO OFICIAL P/SERVIÇOS PREDIAIS. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 008/2016. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	R\$ 87,34	0000000101	19001386	12/07/19	19000679	19006335	MEIO OFICIAL P/SERVIÇOS PREDIAIS. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 008/2016. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	-R\$ 87,34	0000000101	19001386	12/07/19	19000679		MEIO OFICIAL P/SERVIÇOS PREDIAIS. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 008/2016. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	R\$ 384,29	0000000101	19001386	12/07/19	19000679	19006341	MEIO OFICIAL P/SERVIÇOS PREDIAIS. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 008/2016. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	-R\$ 384,29	0000000101	19001386	12/07/19	19000679		MEIO OFICIAL P/SERVIÇOS PREDIAIS. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 008/2016. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	R\$ 34,94	0000000101	19001386	12/07/19	19000679	19006338	MEIO OFICIAL P/SERVIÇOS PREDIAIS. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 008/2016. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	-R\$ 34,94	0000000101	19001386	12/07/19	19000679		MEIO OFICIAL P/SERVIÇOS PREDIAIS. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 008/2016. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/19	454645460010	R\$ 162,45	0000000101	19001386	17/07/19	19000679	19006909	MEIO OFICIAL P/SERVIÇOS PREDIAIS. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 008/2016. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	-R\$ 162,45	0000000101	19001386	17/07/19	19000679		MEIO OFICIAL P/SERVIÇOS PREDIAIS. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 008/2016. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
196599	ALLAN MARCHAND DE BARROS	01/03/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000044	26/02/19	19000679	19000930	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MELIER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA BOLSA REF. FEVEREIRO/2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/04/19	4546	R\$ 61,00	0000000300		30/04/19	19000680	19004104	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	R\$ 7.368,17	0000000101	19001387	12/07/19	19000680	19006331	SERVIÇOS DE PORTARIA CINEMA. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 104/2017. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	R\$ 368,11	0000000101	19001387	12/07/19	19000680	19006334	SERVIÇOS DE PORTARIA CINEMA. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 104/2017. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	-R\$ 368,11	0000000101	19001387	12/07/19	19000680		SERVIÇOS DE PORTARIA CINEMA. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 104/2017. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	R\$ 810,50	0000000101	19001387	12/07/19	19000680	19006340	SERVIÇOS DE PORTARIA CINEMA. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 104/2017. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	-R\$ 810,50	0000000101	19001387	12/07/19	19000680		SERVIÇOS DE PORTARIA CINEMA. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 104/2017. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	R\$ 73,68	0000000101	19001387	12/07/19	19000680	19006337	SERVIÇOS DE PORTARIA CINEMA. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 104/2017. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	-R\$ 73,68	0000000101	19001387	12/07/19	19000680		SERVIÇOS DE PORTARIA CINEMA. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 104/2017. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/19	454645460010	R\$ 342,62	0000000101	19001387	17/07/19	19000680	19006910	SERVIÇOS DE PORTARIA CINEMA. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 104/2017. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/07/19	454645460010	-R\$ 342,62	0000000101	19001387	17/07/19	19000680		SERVIÇOS DE PORTARIA CINEMA. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 104/2017. VALOR MENSAL REAJUSTADO. CAMPUS CURITIBA II.
197482	CASSIO MANOEL VIANTE	01/03/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000045	26/02/19	19000680	19000931	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MELIER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA BOLSA REF. FEVEREIRO/2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/04/19	4546	R\$ 1.958,06	0000000300		30/04/19	19000681	19004101	
272440	KELLY DUCK	01/03/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000046	26/02/19	19000681	19000928	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MELIER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA BOLSA REF. FEVEREIRO/2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/04/19	4546	R\$ 1.410,52	0000000300		30/04/19	19000682	19004105	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/07/19	454645460010	R\$ 30.796,62	0000000101	19001388	12/07/19	19000682	19006326	MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA 24H. SEDE E TELAB. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 005/2016. CAMPUS CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/07/19	454645460010	R\$ 615,93	0000000101	19001388	12/07/19	19000682	19006327	MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA 24H. SEDE E TELAB. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 005/2016. CAMPUS CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/07/19	454645460010	-R\$ 615,93	0000000101	19001388	12/07/19	19000682		MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA 24H. SEDE E TELAB. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 005/2016. CAMPUS CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/07/19	454645460010	R\$ 3.387,63	0000000101	19001388	12/07/19	19000682	19006329	MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA 24H. SEDE E TELAB. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 005/2016. CAMPUS CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/07/19	454645460010	-R\$ 3.387,63	0000000101	19001388	12/07/19	19000682		MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA 24H. SEDE E TELAB. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 005/2016. CAMPUS CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/07/19	454645460010	R\$ 307,97	0000000101	19001388	12/07/19	19000682	19006328	MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA 24H. SEDE E TELAB. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 005/2016. CAMPUS CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/07/19	454645460010	-R\$ 307,97	0000000101	19001388	12/07/19	19000682		MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA 24H. SEDE E TELAB. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 005/2016. CAMPUS CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/08/19	454645460010	R\$ 1.432,04	0000000101	19001388	17/07/19	19000682	19006903	MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA 24H. SEDE E TELAB. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 005/2016. CAMPUS CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/07/19	454645460010	-R\$ 1.432,04	0000000101	19001388	17/07/19	19000682		MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA 24H. SEDE E TELAB. COMPET.MAIO/19. CONTRATO 005/2016. CAMPUS CURITIBA II.
197729	DORIS ELISABETH KLEWER DUCK	01/03/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000047	26/02/19	19000682	19000933	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MELIER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA BOLSA REF. FEVEREIRO/2019.
104921	BANCO BMG S.A	30/04/19	4546	R\$ 1.238,87	0000000300		30/04/19	19000683	19004087	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	454645460010	R\$ 2.799,97	0000000101	19001389	12/07/19	19000683	19006322	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.JUNHO/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	454645460010	R\$ 140,00	0000000101	19001389	12/07/19	19000683	19006323	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.JUNHO/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	454645460010	-R\$ 140,00	0000000101	19001389	12/07/19	19000683		AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.JUNHO/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	454645460010	R\$ 308,00	0000000101	19001389	12/07/19	19000683	19006325	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.JUNHO/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	454645460010	-R\$ 308,00	0000000101	19001389	12/07/19	19000683		AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.JUNHO/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	454645460010	R\$ 28,00	0000000101	19001389	12/07/19	19000683	19006324	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.JUNHO/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	454645460010	-R\$ 28,00	0000000101	19001389	12/07/19	19000683		AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.JUNHO/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/08/19	454645460010	R\$ 130,20	0000000101	19001389	17/07/19	19000683	19006905	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.JUNHO/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/07/19	454645460010	-R\$ 130,20	0000000101	19001389	17/07/19	19000683		AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE. COMPET.JUNHO/19. CONTRATO 002/2019. CAMPUS CURITIBA II.
197514	DIEGO GUEDES PEDROSO	01/03/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000048	26/02/19	19000683	19000932	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MELIER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA BOLSA REF. FEVEREIRO 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/04/19	4546	R\$ 756,72	0000000300		30/04/19	19000684	19004108	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/07/19	454645460010	R\$ 3.530,70	0000000101	19002591	12/07/19	19000684	19006319	MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA. COMPET.JUNHO/19. CONTRATO Nº 022/2018 REITORIA. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/07/19	454645460010	R\$ 388,38	0000000101	19002591	12/07/19	19000684	19006321	MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA. COMPET.JUNHO/19. CONTRATO Nº 022/2018 REITORIA. CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/07/19	454645460010	-R\$ 388,38	0000000101	19002591	12/07/19	19000684		MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA. COMPET. JUNHO/19. CONTRATO Nº 022/2018 REITORIA. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/07/19	454645460010	R\$ 35,31	0000000101	19002591	12/07/19	19000684	19006320	MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA. COMPET. JUNHO/19. CONTRATO Nº 022/2018 REITORIA. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/07/19	454645460010	-R\$ 35,31	0000000101	19002591	12/07/19	19000684		MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA. COMPET. JUNHO/19. CONTRATO Nº 022/2018 REITORIA. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/08/19	454645460010	R\$ 164,18	0000000101	19002591	17/07/19	19000684	19006907	MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA. COMPET. JUNHO/19. CONTRATO Nº 022/2018 REITORIA. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/07/19	454645460010	-R\$ 164,18	0000000101	19002591	17/07/19	19000684		MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA. COMPET. JUNHO/19. CONTRATO Nº 022/2018 REITORIA. CURITIBA II.
198020	JOAO DAVI KLUBER	01/03/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000049	26/02/19	19000684	19000937	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MELIER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA BOLSA REF. FEVEREIRO 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/04/19	4546	R\$ 718,17	0000000300		30/04/19	19000685	19004109	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/05 A 20/06/19. CONTRATO Nº 003/2016 REITORIA. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	17/07/19	454645460010	R\$ 787,19	0000000100	19002580	12/07/19	19000685	19006309	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/05 A 20/06/19. CONTRATO Nº 003/2016 REITORIA. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	17/07/19	454645460010	R\$ 15,74	0000000100	19002580	12/07/19	19000685	19006310	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/05 A 20/06/19. CONTRATO Nº 003/2016 REITORIA. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	17/07/19	454645460010	-R\$ 15,74	0000000100	19002580	12/07/19	19000685		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/05 A 20/06/19. CONTRATO Nº 003/2016 REITORIA. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	06/08/19	454645460010	R\$ 36,60	0000000100	19002580	17/07/19	19000685	19006906	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/05 A 20/06/19. CONTRATO Nº 003/2016 REITORIA. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	17/07/19	454645460010	-R\$ 36,60	0000000100	19002580	17/07/19	19000685		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/05 A 20/06/19. CONTRATO Nº 003/2016 REITORIA. CURITIBA II.
197852	FERNANDA MORATO MARTINS	01/03/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000050	26/02/19	19000685	19000935	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MELIER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA BOLSA REF. FEVEREIRO 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/04/19	4546	R\$ 330,32	0000000300		30/04/19	19000686	19004110	MODELO VIVO - SERVIÇO PRESTADO EM DEZ/2018 APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA, RPA ASSINADO E ENTREGUE EM 2019. ORÇAMENTO REF. ANTECIPAÇÃO ORÇAM. E-PROTOCOLO Nº 15.566.608-0. CAMPUS DE CURITIBA II.
141570	GABRIELA VALCANIA	17/07/19	454645460010	R\$ 439,07	0000000101	19001784	12/07/19	19000686	19006311	MODELO VIVO - SERVIÇO PRESTADO EM DEZ/2018 APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA, RPA ASSINADO E ENTREGUE EM 2019. ORÇAMENTO REF. ANTECIPAÇÃO ORÇAM. E-PROTOCOLO Nº 15.566.608-0. CAMPUS DE CURITIBA II.
141570	GABRIELA VALCANIA	17/07/19	454645460010	R\$ 21,95	0000000101	19001784	12/07/19	19000686	19006312	MODELO VIVO - SERVIÇO PRESTADO EM DEZ/2018 APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA, RPA ASSINADO E ENTREGUE EM 2019. ORÇAMENTO REF. ANTECIPAÇÃO ORÇAM. E-PROTOCOLO Nº 15.566.608-0. CAMPUS DE CURITIBA II.
141570	GABRIELA VALCANIA	17/07/19	454645460010	-R\$ 21,95	0000000101	19001784	12/07/19	19000686		MODELO VIVO - SERVIÇO PRESTADO EM DEZ/2018 APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA, RPA ASSINADO E ENTREGUE EM 2019. ORÇAMENTO REF. ANTECIPAÇÃO ORÇAM. E-PROTOCOLO Nº 15.566.608-0. CAMPUS DE CURITIBA II.
141570	GABRIELA VALCANIA	17/07/19	454645460010	R\$ 48,30	0000000101	19001784	12/07/19	19000686	19006313	MODELO VIVO - SERVIÇO PRESTADO EM DEZ/2018 APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA, RPA ASSINADO E ENTREGUE EM 2019. ORÇAMENTO REF. ANTECIPAÇÃO ORÇAM. E-PROTOCOLO Nº 15.566.608-0. CAMPUS DE CURITIBA II.
141570	GABRIELA VALCANIA	17/07/19	454645460010	-R\$ 48,30	0000000101	19001784	12/07/19	19000686		MODELO VIVO - SERVIÇO PRESTADO EM DEZ/2018 APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA, RPA ASSINADO E ENTREGUE EM 2019. ORÇAMENTO REF. ANTECIPAÇÃO ORÇAM. E-PROTOCOLO Nº 15.566.608-0. CAMPUS DE CURITIBA II.
197792	ELISA NAUFEL DE TOLEDO PORFIRI	01/03/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000051	26/02/19	19000686	19000934	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MELIER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA BOLSA REF. FEVEREIRO 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/04/19	4546	R\$ 432,00	0000000300		30/04/19	19000687	19004111	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MELIER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA BOLSA REF. FEVEREIRO 2019.
275692	JESSE PINON SIQUEIRA MONTEIRO	01/03/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000052	26/02/19	19000687	19000936	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MELIER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA BOLSA REF. FEVEREIRO 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/04/19	4546	R\$ 101,28	0000000300		30/04/19	19000688	19004107	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MELIER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA BOLSA REF. FEVEREIRO 2019.
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	01/03/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000053	26/02/19	19000688	19000938	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MELIER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA BOLSA REF. FEVEREIRO 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/04/19	4546	R\$ 1.993,08	0000000300		30/04/19	19000689	19004106	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MELIER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA BOLSA REF. FEVEREIRO 2019.
198045	MATHEUS CORREA ALBORGHETTI	01/03/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000054	26/02/19	19000689	19000939	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MELIER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA BOLSA REF. FEVEREIRO 2019.
124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	30/04/19	4546	R\$ 273,18	0000000300		30/04/19	19000690	19004196	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MELIER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA BOLSA REF. FEVEREIRO 2019.
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	01/03/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000055	26/02/19	19000690	19000940	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MELIER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA BOLSA REF. FEVEREIRO 2019.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	30/04/19	4546	R\$ 393,77	0000000300		30/04/19	19000691	19004121	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MELIER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA BOLSA REF. FEVEREIRO 2019.
198056	THAISE MARQUES SOLIS	01/03/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000056	26/02/19	19000691	19000941	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MELIER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA BOLSA REF. FEVEREIRO 2019.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	30/04/19	4546	R\$ 1.762,72	0000000300		30/04/19	19000692	19004123	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MELIER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA BOLSA REF. FEVEREIRO 2019.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	30/04/19	4546	R\$ 622,86	0000000300		30/04/19	19000693	19004122	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MELIER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA BOLSA REF. FEVEREIRO 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/07/19	454645460011	R\$ 3.539,87	0000000101	19001028	15/07/19	19000693	19006511	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAÍ. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1109 DE 03/07/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/07/19	454645460011	R\$ 148,50	0000000101	19001028	15/07/19	19000693	19006515	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAÍ. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1109 DE 03/07/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/07/19	454645460011	-R\$ 148,50	0000000101	19001028	15/07/19	19000693		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAÍ. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1109 DE 03/07/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/07/19	454645460011	R\$ 308,37	0000000101	19001028	15/07/19	19000693	19006513	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAVÁ. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1109 DE 03/07/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/07/19	454645460011	R\$ 308,37	0000000101	19001028	15/07/19	19000693	19000693	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAVÁ. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1109 DE 03/07/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/07/19	454645460011	R\$ 35,39	0000000101	19001028	15/07/19	19000693	19006509	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAVÁ. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1109 DE 03/07/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/07/19	454645460011	R\$ 35,39	0000000101	19001028	15/07/19	19000693	19000693	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAVÁ. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.685.750-5.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1109 DE 03/07/2019.
106764	CESUAP CENTRO DE ENSINO SUPERI	30/04/19	4546	R\$ 690,55	0000000300		30/04/19	19000694	19004164	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/07/19	454645460011	R\$ 172,63	0000000101	19002616	15/07/19	19000694	19006512	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2019.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1109 DE 03/07/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/07/19	454645460011	R\$ 30,00	0000000101	19002616	15/07/19	19000694	19006514	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2019.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1109 DE 03/07/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/07/19	454645460011	R\$ 30,00	0000000101	19002616	15/07/19	19000694	19000694	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2019.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1109 DE 03/07/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/07/19	454645460011	R\$ 1,73	0000000101	19002616	15/07/19	19000694	19006510	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2019.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1109 DE 03/07/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/07/19	454645460011	R\$ 1,73	0000000101	19002616	15/07/19	19000694	19000694	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2019.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1109 DE 03/07/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/11/19	454645460011	R\$ 8,03	0000000101	19002616	18/07/19	19000694	19001880	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2019.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1109 DE 03/07/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/07/19	454645460011	R\$ 8,03	0000000101	19002616	18/07/19	19000694	19000694	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2019.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1109 DE 03/07/2019.
118594	MBM SEGURADORA S.A	01/03/19	454645460012	R\$ 332,26	0000000101	19000607	26/02/19	19000694	19000949	LIQUIDAÇÃO DA APÓLICE 1710, REFERENTE DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2016 COM A EMPRESA MBM SEGUROS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	30/04/19	4546	R\$ 22,11	0000000300		30/04/19	19000695	19004080	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	18/07/19	45460001	R\$ 15,00	0000000101	19002308	15/07/19	19000695	19006519	DESPESA COM MATERIAL ELETRICO PARA TROCA DE SENSOR NA SALA DO GABINETE DA REITORIA DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 34611.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	24/07/19	45460001	R\$ 0,75	0000000101	19002308	15/07/19	19000695	19006656	DESPESA COM MATERIAL ELETRICO PARA TROCA DE SENSOR NA SALA DO GABINETE DA REITORIA DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 34611.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	18/07/19	45460001	R\$ 0,75	0000000101	19002308	15/07/19	19000695	19000695	DESPESA COM MATERIAL ELETRICO PARA TROCA DE SENSOR NA SALA DO GABINETE DA REITORIA DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 34611.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	01/03/19	454645460006	R\$ 996,00	0000000100	19000068	26/02/19	19000695	19000966	DESPESAS COM VALES TRANSPORTES A SEREM FORNECIDOS AOS ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. EMPENHO ESTIMATIVO.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 180,30	0000000300		30/04/19	19000696	19004198	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	18/07/19	45460001	R\$ 15,00	0000000101	19002309	15/07/19	19000696	19006520	DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA TROCA DE SENSOR NA SALA DO GABINETE DA REITORIA DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 34612.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	24/07/19	45460001	R\$ 0,75	0000000100	19002309	15/07/19	19000696	19006657	DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA TROCA DE SENSOR NA SALA DO GABINETE DA REITORIA DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 34612.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	18/07/19	45460001	R\$ 0,75	0000000100	19002309	15/07/19	19000696	19000696	DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA TROCA DE SENSOR NA SALA DO GABINETE DA REITORIA DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 34612.
118594	MBM SEGURADORA S.A	01/03/19	454645460006	R\$ 47,36	0000000100	19000118	26/02/19	19000696	19000965	DESPESAS EM RELACAO AO CONTRATO Nº 002/2016 (SEGUROS PARA ALUNOS QUE SE ENCONTRAM EM ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO), EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 007/2016. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 185,01	0000000300		30/04/19	19000697	19004221	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 161,33	0000000300		30/04/19	19000698	19004220	
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	19/07/19	45460001	R\$ 22,00	0000000101	19002458	16/07/19	19000698	19006545	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO NEW FIESTA PLACA AZW 8264. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 645.
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	19/07/19	45460001	R\$ 0,93	0000000101	19002458	16/07/19	19000698	19006547	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO NEW FIESTA PLACA AZW 8264. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 645.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	19/07/19	45460001	R\$ 0,93	0000000101	19002458	16/07/19	19000698		DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO NEW FIESTA PLACA AZM 8264. LIQUIDACAO CONFORME NOTA FISCAL 845.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	07/03/19	45460001	R\$ 240,00	0000000101	19000616	26/02/19	19000698	19001025	DESPESA DE REEMBOLSO, COM SERVIÇO MECANICO, VISTO QUE O VEICULO ESTAVA COM POSSÍVEIS RISCOS CASO FOSSE NECESSÁRIO EM UMA VIAGEM. PROTOCOLO 15.552.384-0.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 99.502,23	0000000300		30/04/19	19000699	19004219	
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	19/07/19	45460001	R\$ 130,00	0000000101	19002332	16/07/19	19000699	19006552	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT VAN. LIQUIDACAO CONFORME NOTA FISCAL 1042.
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	19/07/19	45460001	R\$ 8,67	0000000101	19002332	16/07/19	19000699	19006553	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT VAN. LIQUIDACAO CONFORME NOTA FISCAL 1042.
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	19/07/19	45460001	R\$ 8,67	0000000101	19002332	16/07/19	19000699		DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT VAN. LIQUIDACAO CONFORME NOTA FISCAL 1042.
249757	ROGERIO RIBEIRO	07/03/19	45460001	R\$ 136,01	0000000101	19000609	26/02/19	19000699	19001034	DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, VISTO QUE O CARTAO COMBUSTIVEL NÃO FOI ACEITO.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 1.375.302,82	0000000300		30/04/19	19000700	19004218	
161390	ABEC BRASIL	26/02/19	45460001	R\$ 500,00	0000000250	19000610	26/02/19	19000700	19001659	DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA/ANUIDADE DE ASSOCIAÇÃO A ABEC. PROTOCOLO 15.588.895-6.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 187,23	0000000300		30/04/19	19000701	19004217	
531895	FERNANDO SEFFNER	15/03/19	45460001	R\$ 207,00	0000000281	19000611	26/02/19	19000701	19001670	DESPESA COM DIÁRIA PARA PROFESSOR PROFERIR PALESTRA/AULA INAUGURAL DO ANO LETIVO 2019 PARA RECEPCIONAR A NOVA TURMA DO CURSO E TODOS OS DEMAIS ALUNOS DO CURSO DE HISTÓRIA, TANTO DE PÓS GRADUAÇÃO COMO DE GRADUAÇÃO. PROTOCOLO 15.615.338-9.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 826,70	0000000300		30/04/19	19000702	19004197	
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	13/08/19	454645460007	R\$ 1.175,60	0000000100	19001437	18/07/19	19000702	19007335	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REFERENTE AO MES DE ABRIL/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 005/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 20580.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	23/07/19	454645460007	R\$ 50,32	0000000100	19001437	18/07/19	19000702	19006620	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REFERENTE AO MES DE ABRIL/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 005/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 20580.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	13/08/19	454645460007	R\$ 50,32	0000000100	19001437	18/07/19	19000702		DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REFERENTE AO MES DE ABRIL/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 005/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 20580.
139398	FEDERICO JOSE ALVEZ CAVANNA	15/03/19	45460001	R\$ 1.620,00	0000000281	19000612	26/02/19	19000702	19001669	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PROFESSOR DOCENTE DE PARANAGUÁ, MINISTRAR AULAS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, NOS DIAS ESPECIFICADOS NO PROTOCOLO 15.615.583-7.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 88,24	0000000300		30/04/19	19000703	19004199	
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	23/07/19	454645460007	R\$ 1.175,60	0000000100	19001437	18/07/19	19000703	19006628	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REFERENTE AO MES DE MAIO/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 005/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 20931.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	23/07/19	454645460007	R\$ 49,96	0000000100	19001437	18/07/19	19000703	19006629	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REFERENTE AO MES DE MAIO/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 005/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 20931.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	23/07/19	454645460007	R\$ 49,96	0000000100	19001437	18/07/19	19000703		DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REFERENTE AO MES DE MAIO/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 005/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 20931.
146071	MICHEL KOBELINSKI	15/03/19	45460001	R\$ 1.620,00	0000000281	19000613	26/02/19	19000703	19001668	DESPESA COM DIÁRIAS PARA O PROFESSOR DOCENTE REGULAR DO PROFHISTÓRIA UNESPAR, SEDIADO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, O PROFESSOR VIRA A CAMPO MOURÃO NAS DATAS ASSINALADAS NO PROTOCOLO 15.615.743-0, E EVENTO NA AULA INAUGURAL NO DIA 11 DE ABRIL.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 1.152,92	0000000300		30/04/19	19000704	19004200	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	24/07/19	454645460006	R\$ 18.851,06	0000000100	19001048	19/07/19	19000704	19006660	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	24/07/19	454645460006	R\$ 471,28	0000000100	19001048	19/07/19	19000704	19006661	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	24/07/19	454645460006	R\$ 471,28	0000000100	19001048	19/07/19	19000704		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	24/07/19	454645460006	R\$ 2.073,62	0000000100	19001048	19/07/19	19000704	19006662	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	24/07/19	454645460006	R\$ 2.073,62	0000000100	19001048	19/07/19	19000704		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	24/07/19	454645460006	R\$ 188,51	0000000100	19001048	19/07/19	19000704	19006659	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	24/07/19	454645460006	R\$ 188,51	0000000100	19001048	19/07/19	19000704		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/08/19	454645460006	R\$ 876,57	0000000100	19001048	24/07/19	19000704	19006630	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	24/07/19	454645460006	R\$ 876,57	0000000100	19001048	24/07/19	19000704		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
237637	JORGE MARCOS DOS SANTOS	07/03/19	45460001	R\$ 230,00	0000000101	19000614	26/02/19	19000704	19001028	DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO PROTOCOLO 15.603.055-4, EM ATENDIMENTO DA CONVOCAÇÃO PARA VIAGEM REALIZADA PARA PARANAVAI.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 1.058,10	0000000300		30/04/19	19000705	19004214	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	24/07/19	454645460011	R\$ 17.656,76	0000000100	19002595	19/07/19	19000705	19006664	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV)COM ATENDIMENTO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 34659 DE 18/07/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	24/07/19	454645460011	R\$ 882,84	0000000100	19002595	19/07/19	19000705	19006665	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV)COM ATENDIMENTO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 34659 DE 18/07/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	24/07/19	454645460011	R\$ 882,84	0000000100	19002595	19/07/19	19000705		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, SISTEMA DE CÂMERAS CFTV/COM ATENDIMENTO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 34659 DE 18/07/2019.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	07/03/19	45460001	R\$ 164,62	0000000101	19000615	26/02/19	19000705	19001033	DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DUSTER PLACA BCA 3383, VISTO QUE O CARTÃO DE ABASTECIMENTO FOI NEGADO. PROTOCOLO 15.610.303-4.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 400,40	0000000300		30/04/19	19000706	19004222	
118594	MBM SEGURADORA S.A	06/03/19	454645460008	R\$ 486,18	0000000101	19000608	27/02/19	19000706	19000978	EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2016 COM A EMPRESA MBM SEGUROS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 7.093,01	0000000300		30/04/19	19000707	19004215	
191401	AMARILDO BARRETO	27/02/19	45460001	R\$ 461,00	0000000250	18002457	27/02/19	19000707	19000989	COMPLEMENTO DO EMPENHO 18000720 REFERENTE A DIÁRIAS PARA VISITA EM ESCRITÓRIO DA REITORIA PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 2.655,22	0000000300		30/04/19	19000708	19004219	
151325	PASEP/PROG DE FORMAT SERV PUB	27/02/19	45460001	R\$ 29,10	0000000250	19000624	27/02/19	19000708	19000996	PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 9.659,32	0000000300		30/04/19	19000709	19004213	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 1.490,85	0000000300		30/04/19	19000710	19004212	
141805	GISELE MIYKO ONUKI	27/02/19	45460001	R\$ 9.840,02	0000000284	19000622	27/02/19	19000710	19000992	CONVÊNIO 032/2018 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO LEADERSHIP ON INTERNATIONALISATION.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 18.648,19	0000000300		30/04/19	19000711	19004211	
110351	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EI	27/02/19	45460001	R\$ 5,16	0000000250	19000620	27/02/19	19000711	19000994	COMPLEMENTO DE EMPENHO 18003244, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS NF 90.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 62.560,04	0000000300		30/04/19	19000712	19004210	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	R\$ 20.466,23	0000000100	19001045	23/07/19	19000712	19006710	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	R\$ 511,66	0000000100	19001045	23/07/19	19000712	19006713	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	-R\$ 511,66	0000000100	19001045	23/07/19	19000712		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	R\$ 2.251,29	0000000100	19001045	23/07/19	19000712	19006716	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	-R\$ 2.251,29	0000000100	19001045	23/07/19	19000712		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	R\$ 204,66	0000000100	19001045	23/07/19	19000712	19006707	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	-R\$ 204,66	0000000100	19001045	23/07/19	19000712		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/08/19	454645460006	R\$ 951,68	0000000100	19001045	29/07/19	19000712	19006856	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	-R\$ 951,68	0000000100	19001045	29/07/19	19000712		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
532366	ADYEN DO BRASIL LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 2.652,00	0000000250	19000621	27/02/19	19000712	19000993	E-PROTOCOLO 15.547.161-1 REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR EDIÇÃO ESPECIAL 2018/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 212,53	0000000300		30/04/19	19000713	19004209	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	R\$ 3.260,85	0000000100	19001046	23/07/19	19000713	19006711	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	R\$ 81,52	0000000100	19001046	23/07/19	19000713	19006715	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	-R\$ 81,52	0000000100	19001046	23/07/19	19000713		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	R\$ 358,67	0000000100	19001046	23/07/19	19000713	19006718	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	-R\$ 358,67	0000000100	19001046	23/07/19	19000713		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	R\$ 32,61	0000000100	19001046	23/07/19	19000713	19006708	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	-R\$ 32,61	0000000100	19001046	23/07/19	19000713		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/08/19	454645460006	R\$ 151,62	0000000100	19001046	29/07/19	19000713	19006858	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	-R\$ 151,62	0000000100	19001046	29/07/19	19000713		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
424291	FRANCIELE NOGUEIRA FERNANDES	07/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000100	18004529	27/02/19	19000713	19001045	DESPESA REALIZADA COM BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, PREVISTA NO PLANO ANUAL DAS ATIVIDADES 2018 DA PROEC, AÇÃO N 1 DA POLÍTICA FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, CONFORME E PROTOCOLO 15.351.172-1.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 211,57	0000000300		30/04/19	19000714	19004208	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	R\$ 11.161,39	0000000100	19001047	23/07/19	19000714	19006712	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	R\$ 279,03	0000000100	19001047	23/07/19	19000714	19006714	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	-R\$ 279,03	0000000100	19001047	23/07/19	19000714		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	R\$ 1.227,75	0000000100	19001047	23/07/19	19000714	19006717	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	-R\$ 1.227,75	0000000100	19001047	23/07/19	19000714		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	R\$ 111,61	0000000100	19001047	23/07/19	19000714	19006709	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	-R\$ 111,61	0000000100	19001047	23/07/19	19000714		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/08/19	454645460006	R\$ 519,00	0000000100	19001047	29/07/19	19000714	19006857	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/19	454645460006	-R\$ 519,00	0000000100	19001047	29/07/19	19000714		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA NO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
434060	DEBORA DAS CHAGAS LEMES	07/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000100	18004530	27/02/19	19000714	19001043	DESPESA REALIZADA COM BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, PREVISTA NO PLANO ANUAL DAS ATIVIDADES 2018 DA PROEC, AÇÃO N 1 DA POLITICA: FORTALECER A POLITICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, CONFORME E PROTOCOLO 15.351.172-1.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 283.388,61	0000000300		30/04/19	19000715	19004207	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/19	45460001	R\$ 5.629,80	0000000101	19001532	23/07/19	19000715	19006676	LIQUIDAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 707, CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/19	45460001	R\$ 168,89	0000000101	19001532	23/07/19	19000715	19006678	LIQUIDAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 707, CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/19	45460001	-R\$ 168,89	0000000101	19001532	23/07/19	19000715		LIQUIDAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 707, CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/19	45460001	R\$ 619,28	0000000101	19001532	23/07/19	19000715	19006677	LIQUIDAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 707, CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/19	45460001	-R\$ 619,28	0000000101	19001532	23/07/19	19000715		LIQUIDAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 707, CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/19	45460001	R\$ 56,30	0000000101	19001532	23/07/19	19000715	19006679	LIQUIDAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 707, CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/19	45460001	-R\$ 56,30	0000000101	19001532	23/07/19	19000715		LIQUIDAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 707, CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/08/19	45460001	R\$ 261,78	0000000101	19001532	23/07/19	19000715	19006986	LIQUIDAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 707, CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/19	45460001	-R\$ 261,78	0000000101	19001532	23/07/19	19000715		LIQUIDAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 707, CONTRATO 004/2016.
366697	ERICA IRENE MUNDEL	07/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000100	18003946	27/02/19	19000715	19001044	DESPESA REALIZADA COM BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, PREVISTA NO PLANO ANUAL DAS ATIVIDADES 2018 DA PROEC, AÇÃO N 1 DA POLITICA: FORTALECER A POLITICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, CONFORME E PROTOCOLO 15.351.172-1.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 236,88	0000000300		30/04/19	19000716	19004206	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	26/07/19	454645460007	R\$ 16.940,09	0000000101	19002362	23/07/19	19000716	19006685	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA)DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUA, PERÍODO DE 15/09/18 A 15/10/18, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	06/08/19	454645460007	R\$ 3.789,16	0000000101	19002362	26/07/19	19000716	19006914	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA)DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUA, PERÍODO DE 15/09/18 A 15/10/18, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	26/07/19	454645460007	-R\$ 3.789,16	0000000101	19002362	26/07/19	19000716		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA)DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUA, PERÍODO DE 15/09/18 A 15/10/18, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
367603	AMANDA BRUXNER MENDES	07/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000100	18003947	27/02/19	19000716	19001042	DESPESA REALIZADA COM BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, PREVISTA NO PLANO ANUAL DAS ATIVIDADES 2018 DA PROEC, AÇÃO N 1 DA POLITICA: FORTALECER A POLITICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, CONFORME E PROTOCOLO 15.351.172-1.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 605,66	0000000300		30/04/19	19000717	19004205	
408455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	07/03/19	45460001	R\$ 6.839,33	0000000101	19000175	27/02/19	19000717	19001029	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA FROTA DA UNESPAR, NOTA 28847, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019, PROTOCOLO 15.615.666-3.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 529.922,14	0000000300		30/04/19	19000718	19004204	
213909	LIQUI ALVES COMERCIO E TRANSP	27/02/19	454645460008	R\$ 289,90	0000000250	19000282	27/02/19	19000718	19001061	EMPENHO REF. A DESPESA COM GÁS ENGARRAFADO REF. 1 UN GPL ACOND. VASILHAME 45 KG. PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 318.632,55	0000000300		30/04/19	19000719	19004203	
609333	TOQUEFINAL IMPRESSAO DIGITAL L	05/08/19	45460001	R\$ 2.500,00	0000000250	19001952	24/07/19	19000719	19006990	CONSIDERANDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO DA REITORIA UNESPAR PARA IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 NO CENTRO DE PARANAVAI, SE OBSERVA A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA ADESVIVAGEM TIPO JATEADO DAS PORTAS DE VIDRO, SENDO COM ALTURA DE 1,50M COM IDENTIFICAÇÃO DO SETOR AO CENTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PROTOCOLO 15.752.700-2.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
609333	TOQUEFINAL IMPRESSAO DIGITAL L	05/08/19	45460001	R\$ 50,25	0000000250	19001952	24/07/19	19000719	19006992	CONSIDERANDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO DA REITORIA UNESPAR PARA IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 NO CENTRO DE PARANAÍ, SE OBSERVA A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA ADESVAGEM TIPO JATEADO DAS PORTAS DE VIDRO, SENDO COM ALTURA DE 1,50M COM IDENTIFICAÇÃO DO SETOR AO CENTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PROTOCOLO 15.752.700-2.
609333	TOQUEFINAL IMPRESSAO DIGITAL L	05/08/19	45460001	-R\$ 50,25	0000000250	19001952	24/07/19	19000719	19006992	CONSIDERANDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO DA REITORIA UNESPAR PARA IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 NO CENTRO DE PARANAÍ, SE OBSERVA A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA ADESVAGEM TIPO JATEADO DAS PORTAS DE VIDRO, SENDO COM ALTURA DE 1,50M COM IDENTIFICAÇÃO DO SETOR AO CENTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PROTOCOLO 15.752.700-2.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/02/19	45460001	R\$ 342,60	0000000250	19000630	27/02/19	19000719	19001329	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE DARF REFERENTE UNESPAR REITORIA UNIAO DA VITORIA COD. BARRA 8560000003-9 42600064905-0 61050128660-3 00137039031-0
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 220,34	0000000300		30/04/19	19000720	19004202	
607998	PAREMONT INSTALACAO DE DIVISOR	29/07/19	454645460009	R\$ 6.210,00	0000000250	19001902	24/07/19	19000720	19006720	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PAREDE DE DRYWALL (GESSO ACARTONADO) PARA SEDE ESPAÇO DA LIBERDADE DA UNESPAR, CONFORME PROCESSO 15.639.365-7, NF. 146.
607998	PAREMONT INSTALACAO DE DIVISOR	29/07/19	454645460009	R\$ 6.210,00	0000000250	19001902	24/07/19	19000720	19006720	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PAREDE DE DRYWALL (GESSO ACARTONADO) PARA SEDE ESPAÇO DA LIBERDADE DA UNESPAR, CONFORME PROCESSO 15.639.365-7, NF. 146.
607998	PAREMONT INSTALACAO DE DIVISOR	12/08/19	454645460009	R\$ 1.366,20	0000000250	19001902	24/07/19	19000720	19007184	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PAREDE DE DRYWALL (GESSO ACARTONADO) PARA SEDE ESPAÇO DA LIBERDADE DA UNESPAR, CONFORME PROCESSO 15.639.365-7, NF. 146.
607998	PAREMONT INSTALACAO DE DIVISOR	29/07/19	454645460009	-R\$ 1.366,20	0000000250	19001902	24/07/19	19000720	19007184	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PAREDE DE DRYWALL (GESSO ACARTONADO) PARA SEDE ESPAÇO DA LIBERDADE DA UNESPAR, CONFORME PROCESSO 15.639.365-7, NF. 146.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	07/03/19	45460001	R\$ 114,00	0000000100	19000626	27/02/19	19000720	19001036	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES DA EMPRESA PARA ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRO REITORIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PROTOCOLO 15.616.303-1.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/19	4546	R\$ 500,32	0000000300		30/04/19	19000721	19004201	
127933	VIACAO MOURAOENSA LTDA . CAMPO	07/03/19	45460001	R\$ 228,00	0000000100	19000627	27/02/19	19000721	19001031	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES DA EMPRESA PARA ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRO REITORIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PROTOCOLO 15.616.303-1.
139101	ESTADO DO PR .	30/04/19	4546	R\$ 31.631,95	0000000300		30/04/19	19000722	19004168	
160718	TRANSP COLETIVOS IGUAU TCI LT	07/03/19	45460001	R\$ 140,60	0000000100	19000628	27/02/19	19000722	19001035	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES DA EMPRESA PARA ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRO REITORIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PROTOCOLO 15.616.303-1.
139101	ESTADO DO PR .	30/04/19	4546	R\$ 10.177,01	0000000300		30/04/19	19000723	19004172	
111471	EXPRESSO MARINGA LTDA	07/03/19	45460001	R\$ 146,30	0000000100	19000629	27/02/19	19000723	19001030	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES DA EMPRESA PARA ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRO REITORIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PROTOCOLO 15.616.303-1.
139101	ESTADO DO PR .	30/04/19	4546	R\$ 245,98	0000000300		30/04/19	19000724	19004167	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/07/19	454645460009	R\$ 536,55	0000000100	19000003	25/07/19	19000724	19006747	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DISPONIBILIZADAS PARA O CAMPUS DE CURITIBA IEM/AB. REF AO PERÍODO DE 20.05 A 19.06.19, NF. 10017.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	06/08/19	454645460009	R\$ 24,95	0000000100	19000003	30/07/19	19000724	19006867	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DISPONIBILIZADAS PARA O CAMPUS DE CURITIBA IEM/AB. REF AO PERÍODO DE 20.05 A 19.06.19, NF. 10017.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/07/19	454645460009	-R\$ 24,95	0000000100	19000003	30/07/19	19000724	19006867	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 ALUGUEL DAS IMPRESSORAS DISPONIBILIZADAS PARA O CAMPUS DE CURITIBA IEM/AB. REF AO PERÍODO DE 20.05 A 19.06.19, NF. 10017.
113846	HIGUCHI E CIA LTDA	18/03/19	45460001	R\$ 3.900,00	0000000250	19000641	27/02/19	19000724	19001678	E-PROTOCOLO 15.358.932-1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COFFEE-BREAK PARA 400 PESSOAS NA ABERTURA DO IV ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, NO DIA 18 ODE OUTUBRO DE 2018, NA ASSOCIAÇÃO DO BANESTADO SITUADO NA CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ-PR.
139101	ESTADO DO PR .	30/04/19	4546	R\$ 8.259,28	0000000300		30/04/19	19000725	19004166	
151222	VIACAO ROCIO LTDA	30/07/19	454645460007	R\$ 2.234,80	0000000100	19002603	25/07/19	19000725	19006751	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NO MÊS DE JULHO/2019.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	30/07/19	454645460007	R\$ 44,70	0000000100	19002603	25/07/19	19000725	19006750	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NO MÊS DE JULHO/2019.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	30/07/19	454645460007	-R\$ 44,70	0000000100	19002603	25/07/19	19000725	19006750	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NO MÊS DE JULHO/2019.
111471	EXPRESSO MARINGA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 447,90	0000000250	19000636	27/02/19	19000725	19001023	DESPESA COM VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR .	30/04/19	4546	R\$ 2.559,36	0000000300		30/04/19	19000726	19004170	
104261	ASSOCIACAO METROCARD	27/02/19	45460001	R\$ 80,75	0000000250	19000635	27/02/19	19000726	19001022	DESPESA COM VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR .	30/04/19	4546	R\$ 304,96	0000000300		30/04/19	19000727	19004171	
168396	DJALMA MANASSES	30/07/19	454645460009	R\$ 52.868,91	0000000101	19002492	25/07/19	19000727	19006762	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019.
168396	DJALMA MANASSES	09/08/19	454645460009	R\$ 13.669,59	0000000101	19002492	30/07/19	19000727	19007001	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019.
168396	DJALMA MANASSES	30/07/19	454645460009	-R\$ 13.669,59	0000000101	19002492	30/07/19	19000727	19007001	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUAU TCI LT	27/02/19	45460001	R\$ 116,00	0000000250	19000637	27/02/19	19000727	19001024	DESPESA COM VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR .	30/04/19	4546	R\$ 321,89	0000000300		30/04/19	19000728	19004169	
168396	DJALMA MANASSES	30/07/19	454645460009	R\$ 52.868,91	0000000101	19002492	25/07/19	19000728	19006761	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019.
168396	DJALMA MANASSES	09/08/19	454645460009	R\$ 14.538,95	0000000101	19002492	30/07/19	19000728	19007000	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019.
168396	DJALMA MANASSES	30/07/19	454645460009	-R\$ 14.538,95	0000000101	19002492	30/07/19	19000728	19007000	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019.
502626	PARKPAR ESTACIONAMENTO . EIREL	07/03/19	45460001	R\$ 300,00	0000000100	19000235	27/02/19	19000728	19001040	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO PARA CEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE VAGAS EM ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA FROTA REITORIA EM PARANAÍ, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME E PROTOCOLO 15.411.460-2.
116326	KIRTON SEGUROS S.A	30/04/19	4546	R\$ 295,80	0000000300		30/04/19	19000729	19004176	
160718	TRANSP COLETIVOS IGUAU TCI LT	30/07/19	454645460012	R\$ 3.330,00	0000000100	19002540	25/07/19	19000729	19006764	LIQUIDAÇÃO DA NF 4682, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018, REF. JULHO/2019.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUAU TCI LT	30/07/19	454645460012	R\$ 310,80	0000000100	19002540	25/07/19	19000729	19006764	LIQUIDAÇÃO DA NF 4682, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018, REF. JULHO/2019.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUAU TCI LT	30/07/19	454645460012	R\$ 87,38	0000000100	19002540	25/07/19	19000729	19006763	LIQUIDAÇÃO DA NF 4682, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018, REF. JULHO/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	30/07/19	454645460012	-R\$ 87,38	0000000100	19002540	25/07/19	19000729		LIQUIDAÇÃO DA NF 4682. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018. REF. JULHO/2019.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	06/08/19	454645460012	R\$ 33,30	0000000100	19002540	30/07/19	19000729	19006913	LIQUIDAÇÃO DA NF 4682. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018. REF. JULHO/2019.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	30/07/19	454645460012	-R\$ 33,30	0000000100	19002540	30/07/19	19000729		LIQUIDAÇÃO DA NF 4682. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018. REF. JULHO/2019.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	06/08/19	454645460012	R\$ 3,11	0000000100	19002540	30/07/19	19000729	19006913	LIQUIDAÇÃO DA NF 4682. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018. REF. JULHO/2019.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	30/07/19	454645460012	-R\$ 3,11	0000000100	19002540	30/07/19	19000729		LIQUIDAÇÃO DA NF 4682. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018. REF. JULHO/2019.
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAÍ	27/02/19	45460001	R\$ 138,70	0000000250	19000634	27/02/19	19000729	19001021	LIQUIDAÇÃO DA NF 4682. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018. REF. JULHO/2019.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	30/04/19	4546	R\$ 2.272,00	0000000300		30/04/19	19000730	19004085	DESPESA COM VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
229925	MENEZES E NOGUEIRA LTDA ME	31/07/19	45460001	R\$ 4.698,00	0000000101	19002377	26/07/19	19000730	19006785	DESPESA COM IMPRESSÃO DO MATERIAL GRÁFICO PARA O VESTIBULAR. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.721.279-6.
229925	MENEZES E NOGUEIRA LTDA ME	31/07/19	45460001	R\$ 94,43	0000000101	19002377	26/07/19	19000730	19006784	DESPESA COM IMPRESSÃO DO MATERIAL GRÁFICO PARA O VESTIBULAR. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.721.279-6.
229925	MENEZES E NOGUEIRA LTDA ME	31/07/19	45460001	-R\$ 94,43	0000000101	19002377	26/07/19	19000730		DESPESA COM IMPRESSÃO DO MATERIAL GRÁFICO PARA O VESTIBULAR. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.721.279-6.
163946	VIACAO MOURAOENSE LTDA , GOIDE	27/02/19	45460001	R\$ 228,00	0000000250	19000632	27/02/19	19000730	19001019	DESPESA COM VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	30/04/19	4546	R\$ 1.959,44	0000000300		30/04/19	19000731	19004086	DESPESA COM VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
370250	ELETROLIDER , COM MATERIAIS EL	05/08/19	45460001	R\$ 1.168,00	0000000250	19002646	26/07/19	19000731	19006987	DESPESA COM ADEQUAÇÃO/REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SALA DA PRAF. NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ, CONFORME MEMORANDO N.146. PROTOCOLO:15.904.123 -9.
370250	ELETROLIDER , COM MATERIAIS EL	05/08/19	45460001	R\$ 39,48	0000000250	19002646	26/07/19	19000731	19006988	DESPESA COM ADEQUAÇÃO/REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SALA DA PRAF. NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ, CONFORME MEMORANDO N.146. PROTOCOLO:15.904.123 -9.
370250	ELETROLIDER , COM MATERIAIS EL	05/08/19	45460001	-R\$ 39,48	0000000250	19002646	26/07/19	19000731		DESPESA COM ADEQUAÇÃO/REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SALA DA PRAF. NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ, CONFORME MEMORANDO N.146. PROTOCOLO:15.904.123 -9.
147128	PAULO CESAR PEREIRA CHAVEIRO	27/02/19	454645460008	R\$ 180,00	0000000250	19000299	27/02/19	19000731	19001018	EMP. REF. COPIAS DE CHAVE PARA SETORES DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
103676	APP- SINDICATO DOS TRABALHADOR	30/04/19	4546	R\$ 135,36	0000000300		30/04/19	19000732	19004081	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/08/19	454645460008	R\$ 11.022,80	0000000101	19002477	30/07/19	19000732	19006841	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/08/19	454645460008	R\$ 551,14	0000000101	19002477	30/07/19	19000732	19006836	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/08/19	454645460008	-R\$ 551,14	0000000101	19002477	30/07/19	19000732		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/08/19	454645460008	R\$ 1.212,51	0000000101	19002477	30/07/19	19000732	19006861	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/08/19	454645460008	-R\$ 1.212,51	0000000101	19002477	30/07/19	19000732		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/08/19	454645460008	R\$ 110,23	0000000101	19002477	30/07/19	19000732	19006839	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/08/19	454645460008	-R\$ 110,23	0000000101	19002477	30/07/19	19000732		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	27/02/19	45460001	R\$ 114,00	0000000250	19000633	27/02/19	19000732	19001020	DESPESA COM VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
125411	SINDIPROL , ADUEL	30/04/19	4546	R\$ 1.859,23	0000000300		30/04/19	19000733	19004223	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/08/19	454645460008	R\$ 3.493,55	0000000101	19002477	30/07/19	19000733	19006840	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/08/19	454645460008	R\$ 174,68	0000000101	19002477	30/07/19	19000733	19006837	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/08/19	454645460008	-R\$ 174,68	0000000101	19002477	30/07/19	19000733		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/08/19	454645460008	R\$ 384,29	0000000101	19002477	30/07/19	19000733	19006860	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/08/19	454645460008	-R\$ 384,29	0000000101	19002477	30/07/19	19000733		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/08/19	454645460008	R\$ 34,94	0000000101	19002477	30/07/19	19000733	19006838	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/08/19	454645460008	-R\$ 34,94	0000000101	19002477	30/07/19	19000733		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104234	ASSUNESPAR , PARANAGUA	30/04/19	4546	R\$ 1.602,76	0000000300		30/04/19	19000734	19004083	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/08/19	454645460008	R\$ 11.353,43	0000000100	19001086	30/07/19	19000734	19006847	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 831
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/08/19	454645460008	R\$ 587,67	0000000100	19001086	30/07/19	19000734	19006845	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 831
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/08/19	454645460008	-R\$ 587,67	0000000100	19001086	30/07/19	19000734		LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 831
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/08/19	454645460008	R\$ 1.248,88	0000000100	19001086	30/07/19	19000734	19006862	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 831
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/08/19	454645460008	-R\$ 1.248,88	0000000100	19001086	30/07/19	19000734		LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 831
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/08/19	454645460008	R\$ 113,53	0000000100	19001086	30/07/19	19000734	19006846	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 831
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/08/19	454645460008	-R\$ 113,53	0000000100	19001086	30/07/19	19000734		LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 831
092233	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOL	30/04/19	4546	R\$ 406,23	0000000300		30/04/19	19000735	19004165	
104194	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FAC	30/04/19	4546	R\$ 3.124,55	0000000300		30/04/19	19000736	19004082	
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	07/03/19	45460001	R\$ 3,10	0000000100	19000646	28/02/19	19000736	19001037	COMPLEMENTO DE EMPENHO 19000626, DEVIDO AO AUMENTO DO VALE TRANSPORTE DE 3,00 PARA 3,10. PROTOCOLO 15.616.303-1.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/04/19	4546	R\$ 2.527,67	0000000300		30/04/19	19000737	19004145	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/04/19	4546	R\$ 339,14	0000000300		30/04/19	19000738	19004146	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	07/08/19	454645460006	R\$ 701,13	0000000100	19002557	02/08/19	19000738	19006951	DESPESAS EM RELACAO AO CONTRATO Nº 003/2016 (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA), EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 003/2016 (PROTOCOLO Nº 13.993.080-8) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGOST/SET), EMPENHO ESTIMATIVO.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/04/19	4546	R\$ 3.765,95	0000000300		30/04/19	19000739	19004147	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/04/19	4546	R\$ 380,64	0000000300		30/04/19	19000740	19004148	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/19	454645460012	R\$ 698,71	0000000101	19002528	02/08/19	19000740	19007061	LIQUIDAÇÃO DA NF 837, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O PERÍODO DE 24/08/2019 A 30/08/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/19	454645460012	R\$ 17,47	0000000101	19002528	02/08/19	19000740	19007062	LIQUIDAÇÃO DA NF 837, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O PERÍODO DE 24/06/2019 A 30/06/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/19	454645460012	-R\$ 17,47	0000000101	19002528	02/08/19	19000740	19007062	LIQUIDAÇÃO DA NF 837, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O PERÍODO DE 24/06/2019 A 30/06/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/19	454645460012	R\$ 76,86	0000000101	19002528	02/08/19	19000740	19007059	LIQUIDAÇÃO DA NF 837, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O PERÍODO DE 24/06/2019 A 30/06/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/19	454645460012	-R\$ 76,86	0000000101	19002528	02/08/19	19000740	19007059	LIQUIDAÇÃO DA NF 837, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O PERÍODO DE 24/06/2019 A 30/06/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/19	454645460012	R\$ 6,99	0000000101	19002528	02/08/19	19000740	19007060	LIQUIDAÇÃO DA NF 837, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O PERÍODO DE 24/06/2019 A 30/06/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/19	454645460012	-R\$ 6,99	0000000101	19002528	02/08/19	19000740	19007060	LIQUIDAÇÃO DA NF 837, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O PERÍODO DE 24/06/2019 A 30/06/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
164125	CONSELHO REG. DE QUÍMICA DA IX	06/06/19	454645460012	R\$ 299,00	0000000250	19000647	28/02/19	19000740	19004892	LIQUIDADO FAT. 23836 ART E ATESTADO DE REGULARIDADE JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DO PARANÁ REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/04/19	4546	R\$ 3.093,90	0000000300		30/04/19	19000741	19004149	
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	08/08/19	454645460008	R\$ 500,00	0000000101	19002691	05/08/19	19000741	19006961	EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNESPAR REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2019 CONFORME ORIENTAÇÃO E ANEXO
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	08/08/19	454645460008	-R\$ 25,00	0000000101	19002691	05/08/19	19000741	19006962	EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNESPAR REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2019 CONFORME ORIENTAÇÃO E ANEXO
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	08/08/19	454645460008	-R\$ 25,00	0000000101	19002691	05/08/19	19000741	19006962	EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNESPAR REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2019 CONFORME ORIENTAÇÃO E ANEXO
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	30/09/19	454645460008	R\$ 55,00	0000000101	19002691	05/08/19	19000741	19009540	EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNESPAR REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2019 CONFORME ORIENTAÇÃO E ANEXO
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	08/08/19	454645460008	-R\$ 55,00	0000000101	19002691	05/08/19	19000741	19009540	EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNESPAR REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2019 CONFORME ORIENTAÇÃO E ANEXO
151211	BOLSA AUXÍLIO - ESTAGIARIOS	01/07/19	454645460010	R\$ 6.785,22	0000000101	19000643	28/02/19	19000741	19006977	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO MÍNIMO DO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA II. EMPENHO ESTIMATIVO PARA FOLHA ESTAGIARIOS REF FEVEREIRO 2019.
151211	BOLSA AUXÍLIO - ESTAGIARIOS	01/07/19	454645460010	R\$ 1.152,45	0000000101	19000643	28/02/19	19000741	19006977	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO MÍNIMO DO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA II. EMPENHO ESTIMATIVO PARA FOLHA ESTAGIARIOS REF FEVEREIRO 2019.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/04/19	4546	R\$ 176,70	0000000300		30/04/19	19000742	19004150	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 431,61	0000000100	19000650	28/02/19	19000742	19002162	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/04/19	4546	R\$ 285,49	0000000300		30/04/19	19000743	19004151	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
151078	WILSON RODRIGUES DE MOURA	08/08/19	454645460008	R\$ 1.194,00	0000000101	19002692	05/08/19	19000743	19006964	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANCA DE REDAÇÃO NO VESTIBULAR ESPECIAL 2019-2020 REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2019 CONFORME ORIENTAÇÃO EM ANEXO
151078	WILSON RODRIGUES DE MOURA	08/08/19	454645460008	R\$ 59,70	0000000101	19002692	05/08/19	19000743	19006963	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANCA DE REDAÇÃO NO VESTIBULAR ESPECIAL 2019-2020 REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2019 CONFORME ORIENTAÇÃO EM ANEXO
151078	WILSON RODRIGUES DE MOURA	08/08/19	454645460008	-R\$ 59,70	0000000101	19002692	05/08/19	19000743	19006963	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANCA DE REDAÇÃO NO VESTIBULAR ESPECIAL 2019-2020 REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2019 CONFORME ORIENTAÇÃO EM ANEXO
151078	WILSON RODRIGUES DE MOURA	18/09/19	454645460008	R\$ 131,34	0000000101	19002692	05/08/19	19000743	19008859	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANCA DE REDAÇÃO NO VESTIBULAR ESPECIAL 2019-2020 REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2019 CONFORME ORIENTAÇÃO EM ANEXO
151078	WILSON RODRIGUES DE MOURA	08/08/19	454645460008	-R\$ 131,34	0000000101	19002692	05/08/19	19000743	19008859	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANCA DE REDAÇÃO NO VESTIBULAR ESPECIAL 2019-2020 REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2019 CONFORME ORIENTAÇÃO EM ANEXO
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 97.437,96	0000000100	19000650	28/02/19	19000743	19002193	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/04/19	4546	R\$ 14.975,84	0000000300		30/04/19	19000744	19004144	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/08/19	454645460011	R\$ 3.402,88	0000000101	19000159	05/08/19	19000744	19006968	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIMPEZA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 832 DE 18/07/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/08/19	454645460011	R\$ 104,81	0000000101	19000159	05/08/19	19000744	19006967	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIMPEZA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 832 DE 18/07/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/08/19	454645460011	-R\$ 104,81	0000000101	19000159	05/08/19	19000744	19006967	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIMPEZA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 832 DE 18/07/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/08/19	454645460011	R\$ 384,29	0000000101	19000159	05/08/19	19000744	19006966	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIMPEZA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 832 DE 18/07/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/08/19	454645460011	-R\$ 384,29	0000000101	19000159	05/08/19	19000744	19006966	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIMPEZA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 832 DE 18/07/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/08/19	454645460011	R\$ 34,94	0000000101	19000159	05/08/19	19000744	19008051	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIMPEZA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 832 DE 18/07/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/08/19	454645460011	-R\$ 34,94	0000000101	19000159	05/08/19	19000744	19008051	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIMPEZA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 832 DE 18/07/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 120.599,03	0000000100	19000650	28/02/19	19000744	19002164	
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ	31/01/19	4546	R\$ 34.583,80	0000000300		31/01/19	19000745	19004319	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/08/19	454645460011	R\$ 8.174,10	0000000101	19001026	05/08/19	19000745	19006978	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 841 DE 18/07/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/08/19	454645460011	R\$ 332,88	0000000101	19001026	05/08/19	19000745	19006982	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 841 DE 18/07/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/08/19	454645460011	-R\$ 332,88	0000000101	19001026	05/08/19	19000745	19006982	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 841 DE 18/07/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/08/19	454645460011	R\$ 1.220,56	0000000101	19001026	05/08/19	19000745	19006981	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 841 DE 18/07/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/08/19	454645460011	R\$ 1.220,56	0000000101	19001026	05/08/19	19000745		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.0TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 841 DE 18/07/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/08/19	454645460011	R\$ 110,96	0000000101	19001026	05/08/19	19000745	19008050	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.0TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 841 DE 18/07/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/08/19	454645460011	R\$ 110,96	0000000101	19001026	05/08/19	19000745		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.0TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 841 DE 18/07/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 990.227,32	0000000100	19000650	28/02/19	19000745	19002165	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.0TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 841 DE 18/07/2019.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ	31/01/19	4546	R\$ 6.598,32	0000000300		31/01/19	19000746	19004321	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/19	454645460011	R\$ 13.187,02	0000000101	19001026	06/08/19	19000746	19007008	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.0TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 829 DE 18/07/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/19	454645460011	R\$ 423,61	0000000101	19001026	06/08/19	19000746	19007010	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.0TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 829 DE 18/07/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/19	454645460011	R\$ 423,61	0000000101	19001026	06/08/19	19000746		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.0TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 829 DE 18/07/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/19	454645460011	R\$ 1.553,23	0000000101	19001026	06/08/19	19000746	19007009	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.0TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 829 DE 18/07/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/19	454645460011	R\$ 1.553,23	0000000101	19001026	06/08/19	19000746		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.0TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 829 DE 18/07/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/19	454645460011	R\$ 141,20	0000000101	19001026	06/08/19	19000746	19007006	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.0TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 829 DE 18/07/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/19	454645460011	R\$ 141,20	0000000101	19001026	06/08/19	19000746		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.0TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 829 DE 18/07/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 2.889,57	0000000100	19000651	28/02/19	19000746	19002166	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE 1.0TRIMESTRE DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 15.692.363-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 829 DE 18/07/2019.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ	31/01/19	4546	R\$ 441,39	0000000300		31/01/19	19000747	19004320	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/08/19	454645460009	R\$ 3.493,55	0000000101	19001015	06/08/19	19000747	19007140	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/08/19	454645460009	R\$ 87,34	0000000101	19001015	06/08/19	19000747	19007143	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/08/19	454645460009	R\$ 87,34	0000000101	19001015	06/08/19	19000747		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/08/19	454645460009	R\$ 384,29	0000000101	19001015	06/08/19	19000747	19007194	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/08/19	454645460009	R\$ 384,29	0000000101	19001015	06/08/19	19000747		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/08/19	454645460009	R\$ 34,94	0000000101	19001015	06/08/19	19000747	19007141	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/08/19	454645460009	R\$ 34,94	0000000101	19001015	06/08/19	19000747		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 203,18	0000000100	19000652	28/02/19	19000747	19002167	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20/02/19	4546	R\$ 131.081,95	0000000300		31/01/19	19000748	19004322	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 3.095,70	0000000100	19000653	28/02/19	19000748	19002168	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20/02/19	4546	R\$ 2.675,77	0000000300		31/01/19	19000749	19004324	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/08/19	454645460009	R\$ 63.413,16	0000000101	19001016	06/08/19	19000749	19007139	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/08/19	454645460009	R\$ 1.585,33	0000000101	19001016	06/08/19	19000749	19007144	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/08/19	454645460009	R\$ 1.585,33	0000000101	19001016	06/08/19	19000749		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/08/19	454645460009	R\$ 6.975,45	0000000101	19001016	06/08/19	19000749	19007166	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/08/19	454645460009	R\$ 6.975,45	0000000101	19001016	06/08/19	19000749		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/08/19	454645460009	R\$ 634,13	0000000101	19001016	06/08/19	19000749	19007142	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/08/19	454645460009	R\$ 634,13	0000000101	19001016	06/08/19	19000749		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 14.078,92	0000000100	19000654	28/02/19	19000749	19002169	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20/02/19	4546	R\$ 216,14	0000000300		31/01/19	19000750	19004323	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 1,25	0000000100	19000655	28/02/19	19000750	19002170	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ	07/03/19	4546	R\$ 34.434,91	0000000300		28/02/19	19000751	19004336	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 3.109,11	0000000100	19000656	28/02/19	19000751	19002171	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ	07/03/19	4546	R\$ 431,61	0000000300		28/02/19	19000752	19004338	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
254480	NEIL ARMSTRONG FRANCO DE OLIVE	30/08/19	454645460008	R\$ 180,00	0000000250	19002075	06/08/19	19000752	19007906	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MINICURSO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA PÚBLICA - PPGHP NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
254480	NEIL ARMSTRONG FRANCO DE OLIVE	13/08/19	454645460008	R\$ 19,80	0000000250	19002075	06/08/19	19000752	19007074	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MINICURSO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA PÚBLICA - PPGHP NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
254480	NEIL ARMSTRONG FRANCO DE OLIVE	30/08/19	454645460008	R\$ 19,80	0000000250	19002075	06/08/19	19000752		EMPENHO REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MINICURSO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA PÚBLICA - PPGHP NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
254480	NEIL ARMSTRONG FRANCO DE OLIVE	09/06/20	454645460008	R\$ 9,00	0000000250	19002075	06/08/19	19000752	19004186	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MINICURSO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA PÚBLICA - PPGHP NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
254480	NEIL ARMSTRONG FRANCO DE OLIVE	30/08/19	454645460008	R\$ 9,00	000000250	19002075	06/08/19	19000752		EMPENHO REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MINICURSO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA PÚBLICA - PPGHP NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 41.033,23	000000100	19000656	28/02/19	19000752	19002172	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ	07/03/19	4546	R\$ 6.598,32	000000300		28/02/19	19000753	19004337	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 2.884.712,22	000000100	19000656	28/02/19	19000753	19002173	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20/03/19	4546	R\$ 120.599,03	000000300		28/02/19	19000754	19004339	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 4.197.633,78	000000100	19000656	28/02/19	19000754	19002174	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20/03/19	4546	R\$ 3.109,11	000000300		28/02/19	19000755	19004341	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 10.236,75	000000100	19000657	28/02/19	19000755	19002175	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20/03/19	4546	R\$ 320,54	000000300		28/02/19	19000756	19004340	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 42.051,78	000000100	19000658	28/02/19	19000756	19002176	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ	05/04/19	4546	R\$ 431,61	000000300		28/03/19	19000757	19004325	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	13/08/19	454645460007	R\$ 16.940,09	000000101	19002364	08/08/19	19000757	19007333	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL(SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, PERÍODO DE 15/10/18 A 15/11/18, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	19/08/19	454645460007	R\$ 3.789,16	000000101	19002364	13/08/19	19000757	19007611	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL(SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, PERÍODO DE 15/10/18 A 15/11/18, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	13/08/19	454645460007	R\$ 3.789,16	000000101	19002364	13/08/19	19000757	19007333	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL(SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, PERÍODO DE 15/10/18 A 15/11/18, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 5.689,04	000000100	19000659	28/02/19	19000757	19002177	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ	05/04/19	4546	R\$ 34.400,22	000000300		29/03/19	19000758	19004327	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 178.223,79	000000100	19000660	28/02/19	19000758	19002178	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ	05/04/19	4546	R\$ 6.598,32	000000300		29/03/19	19000759	19004326	
532780	SARI OMAR	14/08/19	45460001	R\$ 4.675,00	000000101	19002510	09/08/19	19000759	19007442	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO 003/2019, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. LIQUIDÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS JULHO/2019.
532780	SARI OMAR	22/08/19	45460001	R\$ 416,27	000000101	19002510	14/08/19	19000759	19007889	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO 003/2019, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. LIQUIDÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS JULHO/2019.
532780	SARI OMAR	14/08/19	45460001	R\$ 416,27	000000101	19002510	14/08/19	19000759	19007333	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO 003/2019, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. LIQUIDÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS JULHO/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 669.988,06	000000100	19000661	28/02/19	19000759	19002179	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/04/19	4546	R\$ 3.291,61	000000300		29/03/19	19000760	19004335	
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	14/08/19	45460001	R\$ 4.675,00	000000101	19002511	09/08/19	19000760	19007443	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO 003/2019, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. LIQUIDÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS JULHO/2019.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	22/08/19	45460001	R\$ 416,27	000000101	19002511	14/08/19	19000760	19007890	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO 003/2019, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. LIQUIDÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS JULHO/2019.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	14/08/19	45460001	R\$ 416,27	000000101	19002511	14/08/19	19000760	19007333	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO 003/2019, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. LIQUIDÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS JULHO/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 320,54	000000100	19000662	28/02/19	19000760	19002180	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/04/19	4546	R\$ 117.507,86	000000300		29/03/19	19000761	19004334	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	14/08/19	45460001	R\$ 105,00	000000100	19002516	09/08/19	19000761	19007444	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO NA SEDE DA REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. LIQUIDÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 NF 34873, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO 15.944.480-5.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	14/08/19	45460001	R\$ 5,25	000000100	19002516	09/08/19	19000761	19007446	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO NA SEDE DA REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. LIQUIDÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 NF 34873, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO 15.944.480-5.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	14/08/19	45460001	R\$ 5,25	000000100	19002516	09/08/19	19000761	19007333	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO NA SEDE DA REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. LIQUIDÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 NF 34873, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO 15.944.480-5.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 965,86	000000100	19000662	28/02/19	19000761	19002181	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ	08/05/19	4546	R\$ 46.537,39	000000300		30/04/19	19000762	19004328	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 20.592,97	000000100	19000662	28/02/19	19000762	19002182	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ	08/05/19	4546	R\$ 4.648,32	000000300		30/04/19	19000763	19004330	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 352,10	000000100	19000663	28/02/19	19000763	19002183	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ	08/05/19	4546	R\$ 437,73	000000300		30/04/19	19000764	19004329	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 2.201,51	000000100	19000664	28/02/19	19000764	19002184	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20/05/19	4546	R\$ 160,27	000000300		30/04/19	19000765	19004331	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/08/19	454645460009	R\$ 3.712,50	000000101	19002498	09/08/19	19000765	19007429	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE JULHO/2019, NF 1199.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	30/08/19	454645460009	R\$ 338,37	000000101	19002498	09/08/19	19000765	19008100	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE JULHO/2019, NF 1199.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/08/19	454645460009	R\$ 338,37	000000101	19002498	09/08/19	19000765	19007333	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE JULHO/2019, NF 1199.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/08/19	454645460009	R\$ 37,12	000000101	19002498	09/08/19	19000765	19007428	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE JULHO/2019, NF 1199.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/08/19	454645460009	R\$ 37,12	000000101	19002498	09/08/19	19000765	19007333	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE JULHO/2019, NF 1199.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 233.972,90	000000100	19000665	28/02/19	19000765	19002185	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20/05/19	4546	R\$ 3.134,01	000000300		30/04/19	19000766	19004333	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 4.285,74	000000100	19000666	28/02/19	19000766	19002186	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20/05/19	4546	R\$ 127.949,79	000000300		30/04/19	19000767	19004332	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/08/19	454645460012	R\$ 5.017,50	0000000101	19002527	09/08/19	19000767	19007546	LIQUIDACAO DA NF 1201, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/08/19	454645460012	R\$ 250,87	0000000101	19002527	09/08/19	19000767	19007549	LIQUIDACAO DA NF 1201, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/08/19	454645460012	-R\$ 250,87	0000000101	19002527	09/08/19	19000767	19007549	LIQUIDACAO DA NF 1201, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/08/19	454645460012	R\$ 488,29	0000000101	19002527	09/08/19	19000767	19007551	LIQUIDACAO DA NF 1201, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/08/19	454645460012	-R\$ 488,29	0000000101	19002527	09/08/19	19000767	19007551	LIQUIDACAO DA NF 1201, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/08/19	454645460012	R\$ 50,17	0000000101	19002527	09/08/19	19000767	19007545	LIQUIDACAO DA NF 1201, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/08/19	454645460012	-R\$ 50,17	0000000101	19002527	09/08/19	19000767	19007545	LIQUIDACAO DA NF 1201, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 21.144,00	0000000100	19000667	28/02/19	19000767	19002187	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	07/06/19	4546	R\$ 22,28	0000000300		31/05/19	19000768	19004720	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/08/19	454645460012	R\$ 3.712,50	0000000101	19002527	09/08/19	19000768	19007547	LIQUIDACAO DA NF 1202, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/08/19	454645460012	R\$ 185,62	0000000101	19002527	09/08/19	19000768	19007548	LIQUIDACAO DA NF 1202, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/08/19	454645460012	-R\$ 185,62	0000000101	19002527	09/08/19	19000768	19007548	LIQUIDACAO DA NF 1202, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/08/19	454645460012	R\$ 338,37	0000000101	19002527	09/08/19	19000768	19007550	LIQUIDACAO DA NF 1202, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/08/19	454645460012	-R\$ 338,37	0000000101	19002527	09/08/19	19000768	19007550	LIQUIDACAO DA NF 1202, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/08/19	454645460012	R\$ 37,12	0000000101	19002527	09/08/19	19000768	19007544	LIQUIDACAO DA NF 1202, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/08/19	454645460012	-R\$ 37,12	0000000101	19002527	09/08/19	19000768	19007544	LIQUIDACAO DA NF 1202, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 21.662,89	0000000100	19000668	28/02/19	19000768	19002188	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	07/06/19	4546	R\$ 194,12	0000000300		31/05/19	19000769	19004721	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/08/19	454645460006	R\$ 3.712,50	0000000100	19002567	09/08/19	19000769	19007504	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/08/19	454645460006	R\$ 92,81	0000000100	19002567	09/08/19	19000769	19007505	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/08/19	454645460006	-R\$ 92,81	0000000100	19002567	09/08/19	19000769	19007505	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/08/19	454645460006	R\$ 338,37	0000000100	19002567	09/08/19	19000769	19007502	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/08/19	454645460006	-R\$ 338,37	0000000100	19002567	09/08/19	19000769	19007502	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/08/19	454645460006	R\$ 37,12	0000000100	19002567	09/08/19	19000769	19007503	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/08/19	454645460006	-R\$ 37,12	0000000100	19002567	09/08/19	19000769	19007503	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 412,00	0000000100	19000669	28/02/19	19000769	19002189	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	07/06/19	4546	R\$ 248,02	0000000300		31/05/19	19000770	19004725	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 18.146,33	0000000101	19000376	12/08/19	19000770	19007473	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. NF 34826 DE 31/01/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 907,31	0000000101	19000376	12/08/19	19000770	19007485	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. NF 34826 DE 31/01/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	-R\$ 907,31	0000000101	19000376	12/08/19	19000770	19007477	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. NF 34826 DE 31/01/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 272,19	0000000101	19000376	12/08/19	19000770	19007477	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. NF 34826 DE 31/01/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	-R\$ 272,19	0000000101	19000376	12/08/19	19000770	19002190	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. NF 34826 DE 31/01/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 1.030,00	0000000100	19000670	28/02/19	19000770		PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	07/06/19	4546	R\$ 1.561,36	0000000300		31/05/19	19000771	19004724	
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 476,42	0000000101	19000376	12/08/19	19000771	19007472	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. ACO OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS. ATENDIMENTO TÉCNICO SOB DEMANDA.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 23,82	0000000101	19000376	12/08/19	19000771	19007486	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. ACO OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS. ATENDIMENTO TÉCNICO SOB DEMANDA.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	-R\$ 23,82	0000000101	19000376	12/08/19	19000771	19007476	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. ACO OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS. ATENDIMENTO TÉCNICO SOB DEMANDA.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 7,14	0000000101	19000376	12/08/19	19000771	19007476	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. ACO OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS. ATENDIMENTO TÉCNICO SOB DEMANDA.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	-R\$ 7,14	0000000101	19000376	12/08/19	19000771	19002191	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. ACO OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS. ATENDIMENTO TÉCNICO SOB DEMANDA.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 2.756,55	0000000100	19000671	28/02/19	19000771		PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	07/06/19	4546	R\$ 981,00	0000000300		31/05/19	19000772	19004723	
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 13.904,63	0000000101	19002422	12/08/19	19000772	19007471	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. NF 35191 DE 28/02/2019. SENDO ESTÁ NF DIVIDIDA EM DOIS EMPENHOS.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 695,22	0000000101	19002422	12/08/19	19000772	19007487	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. NF 35191 DE 28/02/2019. SENDO ESTÁ NF DIVIDIDA EM DOIS EMPENHOS.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	-R\$ 695,22	0000000101	19002422	12/08/19	19000772	19007475	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. NF 35191 DE 28/02/2019. SENDO ESTÁ NF DIVIDIDA EM DOIS EMPENHOS.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 225,16	0000000101	19002422	12/08/19	19000772	19007475	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. NF 35191 DE 28/02/2019. SENDO ESTÁ NF DIVIDIDA EM DOIS EMPENHOS.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	-R\$ 225,16	0000000101	19002422	12/08/19	19000772	19002192	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. NF 35191 DE 28/02/2019. SENDO ESTÁ NF DIVIDIDA EM DOIS EMPENHOS.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 6.534,65	0000000100	19000672	28/02/19	19000772		PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	07/06/19	4546	R\$ 9.578,35	0000000300		31/05/19	19000773	19004722	
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 3.319,51	0000000101	19000376	12/08/19	19000773	19007468	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. NF 35191 DE 28/02/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 165,98	0000000101	19000376	12/08/19	19000773	19007484	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. NF 35191 DE 28/02/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	-R\$ 165,98	0000000101	19000376	12/08/19	19000773	19007478	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. NF 35191 DE 28/02/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 33,20	0000000101	19000376	12/08/19	19000773	19007478	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. NF 35191 DE 28/02/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	-R\$ 33,20	0000000101	19000376	12/08/19	19000773	19007483	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. NF 35191 DE 28/02/2019.
112575	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	06/03/19	454645460009	R\$ 1.581,00	0000000100	19000648	28/02/19	19000773	19001039	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS DE CURITIBA (VENIAP. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. PAGAMENTO DO BOLETO Nº DOCUMENTO 7527597.
122073	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.	07/06/19	4546	R\$ 469,36	0000000300		31/05/19	19000774	19004763	
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 5.083,89	0000000101	19002422	12/08/19	19000774	19007469	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA, CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. SUSTENTAÇÃO - NF 35551 DE 29/03/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 254,19	0000000101	19002422	12/08/19	19000774	19007483	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA, CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. SUSTENTAÇÃO - NF 35551 DE 29/03/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	-R\$ 254,19	0000000101	19002422	12/08/19	19000774	19007481	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA, CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. SUSTENTAÇÃO - NF 35551 DE 29/03/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 76,25	0000000101	19002422	12/08/19	19000774	19007481	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA, CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. SUSTENTAÇÃO - NF 35551 DE 29/03/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 76,25	0000000101	19002422	12/08/19	19000774		DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA, CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. SUSTENTAÇÃO - NF 35551 DE 29/03/2019.
104261	ASSOCIACAO METROCARD	07/03/19	454645460009	R\$ 33,46	0000000100	19000649	28/02/19	19000774	19001038	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR GERSON LUIS DE SOUZA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 DEVIDO AO AUXILIO RECEBIDO PELO MESMO NÃO COBREM O VALOR DE LOCOMOÇÃO. NUMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA 0698872.
131534	PARANAPREVIDENCIA	07/06/19	4546	R\$ 1.495,52	0000000300		31/05/19	19000775	19004761	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA, CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. - SUSTENTAÇÃO - NF 35896 DE 30/04/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 2.482,83	0000000101	19002422	12/08/19	19000775	19007470	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA, CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. - SUSTENTAÇÃO - NF 35896 DE 30/04/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 124,14	0000000101	19002422	12/08/19	19000775	19007482	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA, CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. - SUSTENTAÇÃO - NF 35896 DE 30/04/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 124,14	0000000101	19002422	12/08/19	19000775		DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA, CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. - SUSTENTAÇÃO - NF 35896 DE 30/04/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 37,24	0000000101	19002422	12/08/19	19000775	19007480	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA, CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. - SUSTENTAÇÃO - NF 35896 DE 30/04/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 37,24	0000000101	19002422	12/08/19	19000775		DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA, CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. - SUSTENTAÇÃO - NF 35896 DE 30/04/2019.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	07/03/19	45460001	R\$ 100,00	0000000101	19000673	28/02/19	19000775	19001048	DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, SENDO UTILIZADO O CARRO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM E PRIMEIROS SOCORROS DO EVENTO INTERNACIONAL UNAINESPAR. PROTOCOLO 15.622.758-1.
131534	PARANAPREVIDENCIA	07/06/19	4546	R\$ 45,76	0000000300		31/05/19	19000776	19004762	
531111	M K TRABALHOS E ARTES EIRELI .	07/03/19	45460001	R\$ 2.641,94	0000000100	19000603	28/02/19	19000776	19001047	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2018. EDITAL 031/2018 PROCESSO 15.106.421-3. EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE DIPLOMAS, AQUISIÇÃO DE PAPEL MOEDA, IMPRESSÃO DOS DADOS, DA UNIVERSIDADE, CURSO E DO DIPLOMADO EM PAPEL MOEDA NO MODELO OFICIAL DA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.524.705-3. LIQUIDADO NF 002991 DE 28/02.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	07/06/19	4546	R\$ 2.827,28	0000000300		31/05/19	19000777	19004730	
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 10.818,04	0000000101	19002422	12/08/19	19000777	19007474	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA, CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. - SUSTENTAÇÃO - NF 36254 DE 31/05/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 540,90	0000000101	19002422	12/08/19	19000777	19007488	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA, CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. - SUSTENTAÇÃO - NF 36254 DE 31/05/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 540,90	0000000101	19002422	12/08/19	19000777		DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA, CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. - SUSTENTAÇÃO - NF 36254 DE 31/05/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 162,27	0000000101	19002422	12/08/19	19000777	19007479	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA, CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. - SUSTENTAÇÃO - NF 36254 DE 31/05/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/08/19	45460001	R\$ 162,27	0000000101	19002422	12/08/19	19000777		DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA, CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES DE INFORMATIZADAS. - SUSTENTAÇÃO - NF 36254 DE 31/05/2019.
135674	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/19	454645460011	R\$ 457,52	0000000250	19000130	28/02/19	19000778	19001407	DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE 70500-4 DO BANCO DO BRASIL DESTA CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	07/06/19	4546	R\$ 17.837,81	0000000300		31/05/19	19000778	19004729	
168396	DJALMA MANASSES	15/08/19	454645460009	R\$ 52.868,91	0000000101	19002686	12/08/19	19000778	19007489	DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018, REF. AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019.
168396	DJALMA MANASSES	22/08/19	454645460009	R\$ 13.669,59	0000000101	19002686	15/08/19	19000778	19007875	DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018, REF. AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019.
168396	DJALMA MANASSES	15/08/19	454645460009	R\$ 13.669,59	0000000101	19002686	15/08/19	19000778		DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018, REF. AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019.
318639	R. A. BISPO E CIA LTDA - EPP	28/02/19	454645460008	R\$ 350,50	0000000250	19000270	28/02/19	19000778	19001062	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR PARA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	07/06/19	4546	R\$ 1.447,88	0000000300		31/05/19	19000779	19004728	
168396	DJALMA MANASSES	15/08/19	454645460009	R\$ 52.868,91	0000000101	19002686	12/08/19	19000779	19007491	DESPESA COM ALUGUEL A RUA COMENDADOR MACEDO 254, PERÍODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO 2019, RECIBO 08-2019.
168396	DJALMA MANASSES	22/08/19	454645460009	R\$ 14.538,95	0000000101	19002686	15/08/19	19000779	19007877	DESPESA COM ALUGUEL A RUA COMENDADOR MACEDO 254, PERÍODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO 2019, RECIBO 08-2019.
168396	DJALMA MANASSES	15/08/19	454645460009	R\$ 14.538,95	0000000101	19002686	15/08/19	19000779		DESPESA COM ALUGUEL A RUA COMENDADOR MACEDO 254, PERÍODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO 2019, RECIBO 08-2019.
109111	DEDETIZADORA BERBERT LTDA - ME	28/02/19	454645460008	R\$ 100,00	0000000250	19000108	28/02/19	19000779	19001063	EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 14 PORTAS ISCAS PARA DESRATIZAÇÃO NO CAMPUS DE BR 369 SAÍDA PARA CASCAVEL UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	07/06/19	4546	R\$ 526,51	0000000300		31/05/19	19000780	19004665	
168396	DJALMA MANASSES	15/08/19	454645460009	R\$ 52.868,91	0000000101	19002686	12/08/19	19000780	19007490	DESPESAS COM ALUGUEL A RUA COMENDADOR MACEDO 254, PERÍODO 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO 2019.
168396	DJALMA MANASSES	22/08/19	454645460009	R\$ 14.538,95	0000000101	19002686	15/08/19	19000780	19007876	DESPESAS COM ALUGUEL A RUA COMENDADOR MACEDO 254, PERÍODO 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO 2019.
168396	DJALMA MANASSES	15/08/19	454645460009	R\$ 14.538,95	0000000101	19002686	15/08/19	19000780		DESPESAS COM ALUGUEL A RUA COMENDADOR MACEDO 254, PERÍODO 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO 2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/19	4546	R\$ 80.583,78	0000000100	19000676	28/02/19	19000780	19002163	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	07/06/19	4546	R\$ 508,47	0000000300		31/05/19	19000781	19004664	
104261	ASSOCIACAO METROCARD	08/03/19	454645460010	R\$ 199,66	0000000101	19000675	01/03/19	19000781	19001065	VALES TRANSPORTES METROPOLITANO P/ESTAGIARIOS COMPET.MARÇO/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	07/06/19	4546	R\$ 35,00	0000000300		31/05/19	19000782	19004666	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/08/19	454645460008	R\$ 3.712,50	0000000101	19002478	13/08/19	19000782	19007560	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. NF1196.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/08/19	454645460008	R\$ 185,62	0000000101	19002478	13/08/19	19000782	19007561	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. NF1196.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/08/19	454645460008	-R\$ 185,62	0000000101	19002478	13/08/19	19000782		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. NF1196.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/08/19	454645460008	R\$ 338,37	0000000101	19002478	13/08/19	19000782	19007563	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. NF1196.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/08/19	454645460008	-R\$ 338,37	0000000101	19002478	13/08/19	19000782		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. NF1196.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/08/19	454645460008	R\$ 37,12	0000000101	19002478	13/08/19	19000782	19007562	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. NF1196.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/08/19	454645460008	-R\$ 37,12	0000000101	19002478	13/08/19	19000782		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. NF1196.
157917	SANEPAR , COMPANHIA DE SANEAME	08/03/19	454645460012	R\$ 74,43	0000000100	19000086	01/03/19	19000782	19001066	LIQUIDACAO DE FATURA, REFERENTE DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/PISCICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 02/19.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	07/06/19	4546	R\$ 303,55	0000000300		31/05/19	19000783	19004662	
531087	ASSOCIACAO ESPORTIVA RECREATIV	08/03/19	454645460006	R\$ 1.000,00	0000000100	19000679	01/03/19	19000783	19001067	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DEPENDÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA CARAMURU PARA REALIZAÇÃO DO 1º TORNEIO INTERUNIVERSITÁRIO DE FUTEBOL UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - UNA E UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE APLICARANA - UNESPAR NOS DIAS 23 E 24/02/2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	07/06/19	4546	R\$ 2.757,65	0000000300		31/05/19	19000784	19004661	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	07/03/19	45460011	R\$ 938,74	0000000100	19000680	01/03/19	19000784	19001068	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. ISS REF NF 31350.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	07/06/19	4546	R\$ 670,50	0000000300		31/05/19	19000785	19004660	
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	07/03/19	45460011	R\$ 20,42	0000000100	19000681	01/03/19	19000785	19001069	ISS REF NF 140543.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	07/06/19	4546	R\$ 951,78	0000000300		31/05/19	19000786	19004659	
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	08/03/19	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000101	19000060	04/03/19	19000786	19001070	DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016, CAMPUS DE APLICARANA, RECURSOS DA PROGRAD.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	07/06/19	4546	R\$ 821,03	0000000300		31/05/19	19000787	19004658	
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	04/10/19	454645460010	R\$ 24.386,53	0000000101	19001390	14/08/19	19000787	19009753	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.JUL/19-PARTE 1, CONTRATO 024/2018, CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	20/08/19	454645460010	R\$ 487,73	0000000101	19001390	14/08/19	19000787	19007653	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.JUL/19-PARTE 1, CONTRATO 024/2018, CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	04/10/19	454645460010	-R\$ 487,73	0000000101	19001390	14/08/19	19000787		SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.JUL/19-PARTE 1, CONTRATO 024/2018, CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	20/08/19	454645460010	R\$ 2.682,52	0000000101	19001390	14/08/19	19000787	19007661	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.JUL/19-PARTE 1, CONTRATO 024/2018, CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	04/10/19	454645460010	-R\$ 2.682,52	0000000101	19001390	14/08/19	19000787		SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.JUL/19-PARTE 1, CONTRATO 024/2018, CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	20/08/19	454645460010	R\$ 243,87	0000000101	19001390	14/08/19	19000787	19007656	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.JUL/19-PARTE 1, CONTRATO 024/2018, CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	04/10/19	454645460010	-R\$ 243,87	0000000101	19001390	14/08/19	19000787		SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.JUL/19-PARTE 1, CONTRATO 024/2018, CAMPUS CURITIBA II.
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERI	08/03/19	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000101	19000061	04/03/19	19000787	19001072	DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016, CAMPUS DE APLICARANA, RECURSOS DA PROGRAD.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	07/06/19	4546	R\$ 614,26	0000000300		31/05/19	19000788	19004654	
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	10/10/19	454645460010	R\$ 19.760,02	0000000101	19001402	14/08/19	19000788	19010062	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.JUL/19-PARTE 2, CONTRATO 024/2018, CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	20/08/19	454645460010	R\$ 395,20	0000000101	19001402	14/08/19	19000788	19007655	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.JUL/19-PARTE 2, CONTRATO 024/2018, CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	10/10/19	454645460010	-R\$ 395,20	0000000101	19001402	14/08/19	19000788		SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.JUL/19-PARTE 2, CONTRATO 024/2018, CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	20/08/19	454645460010	R\$ 2.173,60	0000000101	19001402	14/08/19	19000788	19007663	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.JUL/19-PARTE 2, CONTRATO 024/2018, CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	10/10/19	454645460010	-R\$ 2.173,60	0000000101	19001402	14/08/19	19000788		SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.JUL/19-PARTE 2, CONTRATO 024/2018, CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	20/08/19	454645460010	R\$ 197,60	0000000101	19001402	14/08/19	19000788	19007658	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.JUL/19-PARTE 2, CONTRATO 024/2018, CAMPUS CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	10/10/19	454645460010	-R\$ 197,60	0000000101	19001402	14/08/19	19000788		SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SEDE, TELAB E CINEMA, COMPET.JUL/19-PARTE 2, CONTRATO 024/2018, CAMPUS CURITIBA II.
212065	JOAO MARCONDES MARIANO	08/03/19	454645460006	R\$ 900,00	0000000101	19000062	04/03/19	19000788	19001071	DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016, CAMPUS DE APLICARANA, RECURSOS DA PROGRAD.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	07/06/19	4546	R\$ 11.939,39	0000000300		31/05/19	19000789	19004655	
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	10/10/19	454645460010	R\$ 3.549,12	0000000101	19002787	14/08/19	19000789	19010061	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - TÉCNICOS CINEMA E AUDIOVISUAL, COMPET.JUL/19-PARTE 3, CONTRATO 024/18 CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	20/08/19	454645460010	R\$ 70,98	0000000101	19002787	14/08/19	19000789	19007654	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - TÉCNICOS CINEMA E AUDIOVISUAL, COMPET.JUL/19-PARTE 3, CONTRATO 024/18 CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	10/10/19	454645460010	-R\$ 70,98	0000000101	19002787	14/08/19	19000789		MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - TÉCNICOS CINEMA E AUDIOVISUAL, COMPET.JUL/19-PARTE 3, CONTRATO 024/18 CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	20/08/19	454645460010	R\$ 390,40	0000000101	19002787	14/08/19	19000789	19007662	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - TÉCNICOS CINEMA E AUDIOVISUAL, COMPET.JUL/19-PARTE 3, CONTRATO 024/18 CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	10/10/19	454645460010	-R\$ 390,40	0000000101	19002787	14/08/19	19000789		MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - TÉCNICOS CINEMA E AUDIOVISUAL, COMPET.JUL/19-PARTE 3, CONTRATO 024/18 CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	20/08/19	454645460010	R\$ 35,49	0000000101	19002787	14/08/19	19000789	19007657	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - TÉCNICOS CINEMA E AUDIOVISUAL, COMPET.JUL/19-PARTE 3, CONTRATO 024/18 CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	10/10/19	454645460010	-R\$ 35,49	0000000101	19002787	14/08/19	19000789		MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - TÉCNICOS CINEMA E AUDIOVISUAL, COMPET.JUL/19-PARTE 3, CONTRATO 024/18 CURITIBA II.
212094	MARINALVA GERALDO SOLEDADE	08/03/19	454645460006	R\$ 900,00	0000000101	19000063	04/03/19	19000789	19001073	DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016, CAMPUS DE APLICARANA, RECURSOS DA PROGRAD.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	07/06/19	4546	R\$ 20,00	0000000300		31/05/19	19000790	19004656	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	12/03/19	45460001	R\$ 1.066,81	0000000100	19000403	07/03/19	19000790	19001079	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE REPROGRAFIA (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS), FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A REITORIA DA UNESPAR, CONFORME CONTRATO 003/2016. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 20/01/2019 A 19/02/2019. NF 9786 DE 01/03/2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	07/06/19	4546	R\$ 20,00	0000000300		31/05/19	19000791	19004657	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/08/19	454645460011	R\$ 2.799,97	0000000101	19002549	14/08/19	19000791	19007592	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA 1362 DE 01/08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/08/19	454645460011	R\$ 84,00	0000000101	19002549	14/08/19	19000791	19007594	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA 1362 DE 01/08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/08/19	454645460011	-R\$ 84,00	0000000101	19002549	14/08/19	19000791	19007591	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA 1362 DE 01/08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/08/19	454645460011	R\$ 308,00	0000000101	19002549	14/08/19	19000791	19007593	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA 1362 DE 01/08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/08/19	454645460011	-R\$ 308,00	0000000101	19002549	14/08/19	19000791	19007591	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA 1362 DE 01/08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/08/19	454645460011	R\$ 28,00	0000000101	19002549	14/08/19	19000791	19007591	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA 1362 DE 01/08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/08/19	454645460011	-R\$ 28,00	0000000101	19002549	14/08/19	19000791	19007591	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA 1362 DE 01/08/2019.
107856	CONNECTA SOLUCOES TECNOLOGICAS	12/03/19	454645460008	R\$ 300,00	0000000100	19000102	07/03/19	19000791	19001080	EMP. REFERENTE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE TELEFONIA DESTINADO AO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO REF. 1º SEMESTRE DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	07/06/19	4546	R\$ 3.791,27	0000000300		31/05/19	19000792	19004663	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/08/19	454645460011	R\$ 3.712,50	0000000101	19002550	14/08/19	19000792	19007596	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1198 DE 05/08/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/08/19	454645460011	R\$ 148,50	0000000101	19002550	14/08/19	19000792	19007598	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1198 DE 05/08/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/08/19	454645460011	-R\$ 148,50	0000000101	19002550	14/08/19	19000792	19007597	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1198 DE 05/08/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/08/19	454645460011	R\$ 338,37	0000000101	19002550	14/08/19	19000792	19007597	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1198 DE 05/08/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/08/19	454645460011	-R\$ 338,37	0000000101	19002550	14/08/19	19000792	19007595	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1198 DE 05/08/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/08/19	454645460011	R\$ 37,12	0000000101	19002550	14/08/19	19000792	19007595	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1198 DE 05/08/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/08/19	454645460011	-R\$ 37,12	0000000101	19002550	14/08/19	19000792	19001081	DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES E IMPRESSORAS LOCALADAS ATRAVÉS DO CONTRATO N. 003/2016, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	12/03/19	454645460008	R\$ 975,38	0000000100	19000017	07/03/19	19000792	19001081	
106086	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	07/08/19	4546	R\$ 47,89	0000000300		31/05/19	19000793	19004727	
121331	PARANA BANCO S/A	07/06/19	4546	R\$ 446,64	0000000300		31/05/19	19000794	19004759	
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	19/08/19	454645460011	R\$ 673,64	0000000100	19002546	14/08/19	19000794	19007599	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTES DE RESÍDUOS CLASSE II DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1507/18 DE 08/08/2019.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	19/08/19	454645460011	R\$ 26,95	0000000100	19002546	14/08/19	19000794	19007600	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTES DE RESÍDUOS CLASSE II DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1507/18 DE 08/08/2019.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	19/08/19	454645460011	-R\$ 26,95	0000000100	19002546	14/08/19	19000794	19003683	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTES DE RESÍDUOS CLASSE II DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1507/18 DE 08/08/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	28/03/19	454645460006	R\$ 5.887,83	0000000100	19000070	07/03/19	19000794	19003683	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. EMPENHO ESTIMATIVO
121331	PARANA BANCO S/A	07/06/19	4546	R\$ 9.764,52	0000000300		31/05/19	19000795	19004760	



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/08/19	454645460010	R\$ 25,62	0000000101	19002600	15/08/19	19000805	19007644	MÃO DE OBRA DE MEIO OFICIAL. COMPET.JUN/19. CONTRATO Nº 008/2016 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/08/19	454645460010	-R\$ 25,62	0000000101	19002600	15/08/19	19000805	19007644	MÃO DE OBRA DE MEIO OFICIAL. COMPET.JUN/19. CONTRATO Nº 008/2016 REITORIA. CURITIBA II.
219803	VANDERLEIA RYSGO RODRIGUES	12/03/19	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000101	19000099	07/03/19	19000805	19001252	DESPESA REFERENTE A BOLSA INDÍGENA PARA O 1.O TRIMESTRE DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	07/06/19	4546	R\$ 3.078,97	0000000300		31/05/19	19000806	19004749	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/08/19	454645460010	R\$ 7.368,17	0000000101	19002601	15/08/19	19000806	19007634	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.JUN/19. CONTRATO Nº 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/08/19	454645460010	R\$ 368,41	0000000101	19002601	15/08/19	19000806	19007640	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.JUN/19. CONTRATO Nº 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/08/19	454645460010	-R\$ 368,41	0000000101	19002601	15/08/19	19000806	19007640	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.JUN/19. CONTRATO Nº 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/08/19	454645460010	R\$ 810,50	0000000101	19002601	15/08/19	19000806	19007637	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.JUN/19. CONTRATO Nº 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/08/19	454645460010	-R\$ 810,50	0000000101	19002601	15/08/19	19000806	19007637	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.JUN/19. CONTRATO Nº 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/08/19	454645460010	R\$ 73,68	0000000101	19002601	15/08/19	19000806	19007643	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.JUN/19. CONTRATO Nº 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/08/19	454645460010	-R\$ 73,68	0000000101	19002601	15/08/19	19000806	19007643	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.JUN/19. CONTRATO Nº 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
136173	CACIPORE JORGE CORREIA DE LIMA	13/03/19	454645460010	R\$ 2.700,00	0000000101	19000685	07/03/19	19000806	19001257	BOLSA INDÍGENA COMPETÊNCIAS JAN/E FEV-2019. CAMPUS CURITIBA II.
121331	PARANA BANCO S/A	07/06/19	4546	R\$ 4.211,46	0000000300		31/05/19	19000807	19004750	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/08/19	454645460007	R\$ 3.712,50	0000000101	19001428	15/08/19	19000807	19007631	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS. CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1108. COMPETÊNCIA 06/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/08/19	454645460007	R\$ 148,50	0000000101	19001428	15/08/19	19000807	19007630	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS. CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1108. COMPETÊNCIA 06/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/08/19	454645460007	-R\$ 148,50	0000000101	19001428	15/08/19	19000807	19007630	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS. CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1108. COMPETÊNCIA 06/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/08/19	454645460007	R\$ 338,37	0000000101	19001428	15/08/19	19000807	19007632	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS. CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1108. COMPETÊNCIA 06/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/08/19	454645460007	-R\$ 338,37	0000000101	19001428	15/08/19	19000807	19007632	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS. CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1108. COMPETÊNCIA 06/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/08/19	454645460007	R\$ 37,13	0000000101	19001428	15/08/19	19000807	19007629	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS. CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1108. COMPETÊNCIA 06/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/08/19	454645460007	-R\$ 37,13	0000000101	19001428	15/08/19	19000807	19007629	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES SETOR NO CAMPUS. CONFORME CONTRATO 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1108. COMPETÊNCIA 06/2019.
220047	PIERANGELA NOTA SIMOES	13/03/19	454645460010	R\$ 360,00	0000000100	19000687	07/03/19	19000807	19001258	DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CAD EM CAMPO MOURÃO. DIA 13/03/19. CAMPUS CURITIBA II.
121331	PARANA BANCO S/A	07/06/19	4546	R\$ 1.343,14	0000000300		31/05/19	19000808	19004751	
121331	PARANA BANCO S/A	07/06/19	4546	R\$ 106,78	0000000300		31/05/19	19000809	19004752	
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/03/19	454645460010	R\$ 58.162,28	0000000101	18004471	07/03/19	19000809	19001253	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONFORME EDITAL Nº 22/2018 PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 24/2018 E PROCESSO Nº 15.144.339-7. VALOR ESTIMATIVO P/ 19/OUT. À DEZ/2018. CAMPUS CURITIBA II. REF. Nº 167 DEZ 18 CERTIFICADA EM 22/02/2019. LIBERADO COTA EM 07/03/2019.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	07/06/19	4546	R\$ 2.778,53	0000000300		31/05/19	19000810	19004741	
135854	BIANCA PEREIRA DE LIMA	21/08/19	454645460010	R\$ 798,30	0000000101	18002959	16/08/19	19000810	19007699	MODELO VIVO - PIATENDER O CURSO DE ARTES VISUAIS. PROTOCOLO 14.794.748-8. CURITIBA II.
135854	BIANCA PEREIRA DE LIMA	21/08/19	454645460010	R\$ 39,92	0000000101	18002959	16/08/19	19000810	19007700	MODELO VIVO - PIATENDER O CURSO DE ARTES VISUAIS. PROTOCOLO 14.794.748-8. CURITIBA II.
135854	BIANCA PEREIRA DE LIMA	21/08/19	454645460010	-R\$ 39,92	0000000101	18002959	16/08/19	19000810	19007700	MODELO VIVO - PIATENDER O CURSO DE ARTES VISUAIS. PROTOCOLO 14.794.748-8. CURITIBA II.
135854	BIANCA PEREIRA DE LIMA	21/08/19	454645460010	R\$ 87,81	0000000101	18002959	16/08/19	19000810	19007701	MODELO VIVO - PIATENDER O CURSO DE ARTES VISUAIS. PROTOCOLO 14.794.748-8. CURITIBA II.
135854	BIANCA PEREIRA DE LIMA	21/08/19	454645460010	-R\$ 87,81	0000000101	18002959	16/08/19	19000810	19007701	MODELO VIVO - PIATENDER O CURSO DE ARTES VISUAIS. PROTOCOLO 14.794.748-8. CURITIBA II.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13/03/19	454645460011	R\$ 16.773,92	0000000100	19000273	08/03/19	19000810	19001254	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 1.O TRIMESTRE DE 2019.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	07/06/19	4546	R\$ 46,75	0000000300		31/05/19	19000811	19004740	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/08/19	454645460012	R\$ 23.067,52	0000000101	19002488	16/08/19	19000811	19007674	LIQUIDAÇÃO DA Nº 9508, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/08/19	454645460012	R\$ 1.153,38	0000000101	19002488	16/08/19	19000811	19007675	LIQUIDAÇÃO DA Nº 9508, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/08/19	454645460012	-R\$ 1.153,38	0000000101	19002488	16/08/19	19000811	19007675	LIQUIDAÇÃO DA Nº 9508, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/08/19	454645460012	R\$ 2.537,43	0000000101	19002488	16/08/19	19000811	19007676	LIQUIDAÇÃO DA Nº 9508, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/08/19	454645460012	-R\$ 2.537,43	0000000101	19002488	16/08/19	19000811	19007676	LIQUIDAÇÃO DA Nº 9508, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/08/19	454645460012	R\$ 230,68	0000000101	19002488	16/08/19	19000811	19007673	LIQUIDAÇÃO DA Nº 9508, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO 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	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/08/19	454645460012	R\$ 230,68	0000000101	19002488	16/08/19	19000811		LIQUIDAÇÃO DA NF 9508, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
120808	OI S.A	14/03/19	454645460011	R\$ 643,49	0000000101	19000094	08/03/19	19000811	19001285	DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE TELEFONE FIXO, DESTA CAMPUS, PARA O 1º TRIMESTRE DE 2019.
118994	METTACARD ADMINISTRADORA DE CA	07/06/19	4546	R\$ 4.362,17	0000000300		31/05/19	19000812	19004744	
109659	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	13/03/19	454645460009	R\$ 332,50	0000000101	19000410	08/03/19	19000812	19001255	AQUISIÇÃO DE 70 GALÕES DE 20 L DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS. NOTA FISCAL NUMERO 4480.
104239	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ESTA	07/06/19	4546	R\$ 2,45	0000000300		31/05/19	19000813	19004650	
107032	CLARO S.A	13/03/19	454645460008	R\$ 1.022,99	0000000101	18005954	08/03/19	19000813	19001259	EMPENHO PARA PAGAMENTO FATURA CLARO PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2018 COM VENCIMENTO PARA JANEIRO DE 2019
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	07/06/19	4546	R\$ 632,01	0000000300		31/05/19	19000814	19004680	
141570	GABRIELA VALCANIA	21/08/19	454645460010	R\$ 904,74	0000000101	18002986	16/08/19	19000814	19007702	MODELO VIVO - PIATENDER O CURSO DE ARTES VISUAIS. PROTOCOLO 14.794.748-8. CURITIBA II.
141570	GABRIELA VALCANIA	21/08/19	454645460010	R\$ 45,24	0000000101	18002986	16/08/19	19000814	19007703	MODELO VIVO - PIATENDER O CURSO DE ARTES VISUAIS. PROTOCOLO 14.794.748-8. CURITIBA II.
141570	GABRIELA VALCANIA	21/08/19	454645460010	-R\$ 45,24	0000000101	18002986	16/08/19	19000814		MODELO VIVO - PIATENDER O CURSO DE ARTES VISUAIS. PROTOCOLO 14.794.748-8. CURITIBA II.
141570	GABRIELA VALCANIA	21/08/19	454645460010	R\$ 99,52	0000000101	18002986	16/08/19	19000814	19007704	MODELO VIVO - PIATENDER O CURSO DE ARTES VISUAIS. PROTOCOLO 14.794.748-8. CURITIBA II.
141570	GABRIELA VALCANIA	21/08/19	454645460010	-R\$ 99,52	0000000101	18002986	16/08/19	19000814		MODELO VIVO - PIATENDER O CURSO DE ARTES VISUAIS. PROTOCOLO 14.794.748-8. CURITIBA II.
118106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	22/03/19	454645460012	R\$ 1.305,00	0000000250	19000694	08/03/19	19000814	19001859	LIQUIDAÇÃO DA NF 3227, REFERENTE PAGAMENTO DE MONITORAMENTO DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, CENTRO DE PISCICULTURA, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CUSTEIO NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	07/06/19	4546	R\$ 973,05	0000000300		31/05/19	19000815	19004679	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/08/19	454645460012	R\$ 5.424,50	0000000101	19002526	16/08/19	19000815	19007679	LIQUIDAÇÃO DA NF 1377, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/08/19	454645460012	R\$ 135,61	0000000101	19002526	16/08/19	19000815	19007681	LIQUIDAÇÃO DA NF 1377, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/08/19	454645460012	-R\$ 135,61	0000000101	19002526	16/08/19	19000815		LIQUIDAÇÃO DA NF 1377, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/08/19	454645460012	R\$ 596,70	0000000101	19002526	16/08/19	19000815	19007684	LIQUIDAÇÃO DA NF 1377, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/08/19	454645460012	-R\$ 596,70	0000000101	19002526	16/08/19	19000815		LIQUIDAÇÃO DA NF 1377, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/08/19	454645460012	R\$ 54,25	0000000101	19002526	16/08/19	19000815	19007677	LIQUIDAÇÃO DA NF 1377, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/08/19	454645460012	-R\$ 54,25	0000000101	19002526	16/08/19	19000815		LIQUIDAÇÃO DA NF 1377, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	07/06/19	4546	R\$ 321,52	0000000300		31/05/19	19000816	19004681	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/08/19	454645460012	R\$ 2.799,97	0000000101	19001074	16/08/19	19000816	19007680	LIQUIDAÇÃO DA NF 1380, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/08/19	454645460012	R\$ 140,00	0000000101	19001074	16/08/19	19000816	19007682	LIQUIDAÇÃO DA NF 1380, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/08/19	454645460012	-R\$ 140,00	0000000101	19001074	16/08/19	19000816		LIQUIDAÇÃO DA NF 1380, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/08/19	454645460012	R\$ 308,00	0000000101	19001074	16/08/19	19000816	19007683	LIQUIDAÇÃO DA NF 1380, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/08/19	454645460012	-R\$ 308,00	0000000101	19001074	16/08/19	19000816		LIQUIDAÇÃO DA NF 1380, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/08/19	454645460012	R\$ 28,00	0000000101	19001074	16/08/19	19000816	19007678	LIQUIDAÇÃO DA NF 1380, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/08/19	454645460012	-R\$ 28,00	0000000101	19001074	16/08/19	19000816		LIQUIDAÇÃO DA NF 1380, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
109111	DEDETIZADORA BERBERT LTDA - ME	08/03/19	454645460008	R\$ 100,00	0000000250	19000108	08/03/19	19000816	19001261	EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 14 PORTAS ISCAS PARA DESRATIZAÇÃO NO CAMPUS DE BR 369 SAÍDA PARA CASCAVEL UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	07/06/19	4546	R\$ 78,42	0000000300		31/05/19	19000817	19004684	
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	14/03/19	454645460006	R\$ 1.407,20	0000000100	19000071	08/03/19	19000817	19001265	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	07/06/19	4546	R\$ 827,64	0000000300		31/05/19	19000818	19004685	
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA - ME	14/03/19	454645460012	R\$ 185,00	0000000100	19000085	08/03/19	19000818	19001266	LIQUIDAÇÃO DA NF 1948, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO E DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data de Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	07/06/19	4546	R\$ 53,93	000000300		31/05/19	19000819	19004686	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MESES DE REFERÊNCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 1197
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/08/19	454645460007	R\$ 3.712,50	000000101	19002576	16/08/19	19000819	19007687	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MESES DE REFERÊNCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 1197
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/08/19	454645460007	R\$ 148,50	000000101	19002576	16/08/19	19000819	19007686	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MESES DE REFERÊNCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 1197
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/08/19	454645460007	-R\$ 148,50	000000101	19002576	16/08/19	19000819	19007689	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MESES DE REFERÊNCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 1197
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/08/19	454645460007	R\$ 338,37	000000101	19002576	16/08/19	19000819	19007688	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MESES DE REFERÊNCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 1197
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/08/19	454645460007	-R\$ 338,37	000000101	19002576	16/08/19	19000819	19007685	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MESES DE REFERÊNCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 1197
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/08/19	454645460007	R\$ 37,13	000000101	19002576	16/08/19	19000819	19007685	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MESES DE REFERÊNCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 1197
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/08/19	454645460007	-R\$ 37,13	000000101	19002576	16/08/19	19000819	19007685	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MESES DE REFERÊNCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 1197
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	07/06/19	4546	R\$ 252,54	000000300		31/05/19	19000820	19004687	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 19699816, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS IP DIRETO 100% E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS INTERNET P/ UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	21/03/19	454645460012	R\$ 2.790,45	000000101	19000088	08/03/19	19000820	19001718	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 19699816, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS IP DIRETO 100% E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS INTERNET P/ UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	07/06/19	4546	R\$ 82,74	000000300		31/05/19	19000821	19004682	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA, CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, CONFORME NF 36962 DE 31/07/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	21/08/19	45460001	R\$ 17.320,69	000000101	19002422	16/08/19	19000821	19007710	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA, CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, CONFORME NF 36962 DE 31/07/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	21/08/19	45460001	R\$ 259,81	000000101	19002422	16/08/19	19000821	19007716	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA, CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, CONFORME NF 36962 DE 31/07/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	21/08/19	45460001	-R\$ 259,81	000000101	19002422	16/08/19	19000821	19007715	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA, CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, CONFORME NF 36962 DE 31/07/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	14/03/19	454645460012	R\$ 111,84	000000100	19000087	08/03/19	19000821	19001267	LIQUIDAÇÃO DA FATURA NUMERO2019739094996-1, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNESPARCAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	07/06/19	4546	R\$ 98,87	000000300		31/05/19	19000822	19004683	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA, CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, CONFORME NF 36611 DE 28/08/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	21/08/19	45460001	R\$ 16.847,77	000000101	19002422	16/08/19	19000822	19007711	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA, CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, CONFORME NF 36611 DE 28/08/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	21/08/19	45460001	R\$ 252,71	000000101	19002422	16/08/19	19000822	19007715	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA, CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, CONFORME NF 36611 DE 28/08/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	21/08/19	45460001	-R\$ 252,71	000000101	19002422	16/08/19	19000822	19007715	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA, CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, CONFORME NF 36611 DE 28/08/2019.
157917	SANEPAR , COMPANHIA DE SANEAME	14/03/19	454645460012	R\$ 49,32	000000100	19000086	08/03/19	19000822	19001268	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 03/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
105614	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	07/06/19	4546	R\$ 89,66	000000300		31/05/19	19000823	19004726	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMAP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019. PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04/06/20	454645460009	R\$ 2.799,37	000000100	19000140	11/03/19	19000823	19004560	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 6413, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA USO NAS AULAS PRÁTICAS NOS LABORATÓRIOS DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
104944	BANCO PAN S.A	07/06/19	4546	R\$ 47,82	000000300		31/05/19	19000824	19004691	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMAP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019. PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
113494	GUILHERME CALDEIRA STEFANOVICZ	14/03/19	454645460012	R\$ 471,86	000000101	18005910	11/03/19	19000824	19001284	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 04/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104944	BANCO PAN S.A	07/06/19	4546	R\$ 47,82	000000300		31/05/19	19000825	19004692	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMAP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019. PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/08/19	454645460006	R\$ 18.851,06	000000100	19002564	16/08/19	19000825	19007885	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/08/19	454645460006	R\$ 471,28	000000100	19002564	16/08/19	19000825	19007888	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/08/19	454645460006	-R\$ 471,28	000000100	19002564	16/08/19	19000825	19008054	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/08/19	454645460006	R\$ 2.073,62	000000100	19002564	16/08/19	19000825	19008054	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/08/19	454645460006	-R\$ 2.073,62	000000100	19002564	16/08/19	19000825	19007884	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/08/19	454645460006	R\$ 188,51	000000100	19002564	16/08/19	19000825	19007884	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/08/19	454645460006	-R\$ 188,51	0000000100	19002564	16/08/19	19000825		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
142342	HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOU	08/05/19	454645460008	R\$ 23,10	0000000250	19000693	11/03/19	19000825	19003252	EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MESTRADO DE MATEMÁTICA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104944	BANCO PAN S.A	07/06/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		31/05/19	19000826	19004693	
153866	THAIS VENICIO RODRIGUES	22/08/19	454645460011	R\$ 450,00	0000000250	19002950	19/08/19	19000826	19008004	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS DE PARANAÍVA, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.836.410-7. PAGAMENTO REFERENTE DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
153866	THAIS VENICIO RODRIGUES	22/08/19	454645460011	R\$ 13,50	0000000250	19002950	19/08/19	19000826	19008008	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS DE PARANAÍVA, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.836.410-7. PAGAMENTO REFERENTE DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
153866	THAIS VENICIO RODRIGUES	22/08/19	454645460011	-R\$ 13,50	0000000250	19002950	19/08/19	19000826		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS DE PARANAÍVA, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.836.410-7. PAGAMENTO REFERENTE DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
153866	THAIS VENICIO RODRIGUES	22/08/19	454645460011	R\$ 49,50	0000000250	19002950	19/08/19	19000826	19008005	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS DE PARANAÍVA, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.836.410-7. PAGAMENTO REFERENTE DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
153866	THAIS VENICIO RODRIGUES	22/08/19	454645460011	-R\$ 49,50	0000000250	19002950	19/08/19	19000826		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS DE PARANAÍVA, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.836.410-7. PAGAMENTO REFERENTE DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	13/03/19	454645460011	R\$ 15.000,00	0000000100	19000272	11/03/19	19000826	19005705	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	07/06/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		31/05/19	19000827	19004694	
489209	LAVINIA CRISTINA ZANELATO DA S	22/08/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000250	19002951	19/08/19	19000827	19008011	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS DE PARANAÍVA, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.836.410-7. PAGAMENTO REFERENTE DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
489209	LAVINIA CRISTINA ZANELATO DA S	22/08/19	454645460011	R\$ 7,20	0000000250	19002951	19/08/19	19000827	19008010	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS DE PARANAÍVA, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.836.410-7. PAGAMENTO REFERENTE DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
489209	LAVINIA CRISTINA ZANELATO DA S	22/08/19	454645460011	-R\$ 7,20	0000000250	19002951	19/08/19	19000827		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS DE PARANAÍVA, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.836.410-7. PAGAMENTO REFERENTE DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
489209	LAVINIA CRISTINA ZANELATO DA S	22/08/19	454645460011	R\$ 26,40	0000000250	19002951	19/08/19	19000827	19008007	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS DE PARANAÍVA, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.836.410-7. PAGAMENTO REFERENTE DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
489209	LAVINIA CRISTINA ZANELATO DA S	22/08/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000250	19002951	19/08/19	19000827		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS DE PARANAÍVA, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.836.410-7. PAGAMENTO REFERENTE DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	13/03/19	454645460011	R\$ 202,02	0000000100	19000686	11/03/19	19000827	19005704	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19000272. DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CAMPUS. DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
104944	BANCO PAN S.A	07/06/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		31/05/19	19000828	19004695	
450965	EDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	21/08/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000250	19002952	19/08/19	19000828	19007949	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS DE PARANAÍVA, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.836.410-7. PAGAMENTO REFERENTE DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
450965	EDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	22/08/19	454645460011	R\$ 7,20	0000000250	19002952	19/08/19	19000828	19008009	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS DE PARANAÍVA, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.836.410-7. PAGAMENTO REFERENTE DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
450965	EDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	21/08/19	454645460011	-R\$ 7,20	0000000250	19002952	19/08/19	19000828		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS DE PARANAÍVA, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.836.410-7. PAGAMENTO REFERENTE DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
450965	EDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	22/08/19	454645460011	R\$ 26,40	0000000250	19002952	19/08/19	19000828	19008006	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS DE PARANAÍVA, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.836.410-7. PAGAMENTO REFERENTE DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
450965	EDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	21/08/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000250	19002952	19/08/19	19000828		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS DE PARANAÍVA, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.836.410-7. PAGAMENTO REFERENTE DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
111471	EXPRESSO MARINGA LTDA	14/03/19	45460001	R\$ 0,60	0000000100	19000700	11/03/19	19000828	19001296	DESPESA COM COMPLEMENTO DE EMPENHO 19000360 VALE TRANSPORTE
104944	BANCO PAN S.A	07/06/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		31/05/19	19000829	19004696	
151222	VIACAO ROCIO LTDA	22/08/19	454645460007	R\$ 2.160,80	0000000100	19002603	19/08/19	19000829	19007892	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 584 VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS POR 14 ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, MÊS DE AGOSTO/2019.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	22/08/19	454645460007	R\$ 43,22	0000000100	19002603	19/08/19	19000829	19007893	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 584 VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS POR 14 ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, MÊS DE AGOSTO/2019.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	22/08/19	454645460007	-R\$ 43,22	0000000100	19002603	19/08/19	19000829		DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 584 VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS POR 14 ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, MÊS DE AGOSTO/2019.
104944	BANCO PAN S.A	07/06/19	4546	R\$ 71,73	0000000300		31/05/19	19000830	19004697	
658867	ALDEMAR BALBINO DA COSTA	26/08/19	454645460009	R\$ 75,00	0000000250	19002904	21/08/19	19000830	19007966	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS CURITIBA I, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.834.107-7. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTÉRPRETE DE LIBRAS NA PROVA ESCRITA DO TESTE SELETIVO ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL Nº 001/2019 - CPPS/UNESPAR.
658867	ALDEMAR BALBINO DA COSTA	26/08/19	454645460009	R\$ 75,00	0000000250	19002904	21/08/19	19000830	19007966	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS CURITIBA I, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.834.107-7. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTÉRPRETE DE LIBRAS NA PROVA ESCRITA DO TESTE SELETIVO ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL Nº 001/2019 - CPPS/UNESPAR.
658867	ALDEMAR BALBINO DA COSTA	23/08/19	454645460009	R\$ 16,50	0000000250	19002904	21/08/19	19000830	19008097	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS CURITIBA I, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.834.107-7. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTÉRPRETE DE LIBRAS NA PROVA ESCRITA DO TESTE SELETIVO ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL Nº 001/2019 - CPPS/UNESPAR.
658867	ALDEMAR BALBINO DA COSTA	26/08/19	454645460009	-R\$ 16,50	0000000250	19002904	21/08/19	19000830		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS CURITIBA I, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.834.107-7. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTÉRPRETE DE LIBRAS NA PROVA ESCRITA DO TESTE SELETIVO ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL Nº 001/2019 - CPPS/UNESPAR.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	14/03/19	45460001	R\$ 0,70	0000000100	19000697	11/03/19	19000830	19001297	COMPLEMENTO DE EMPENHO COM VT, 19000646.
104944	BANCO PAN S.A	07/06/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		31/05/19	19000831	19004698	
658874	RHAUL DE LEMOS SANTOS	26/08/19	454645460009	R\$ 120,00	0000000250	19002905	21/08/19	19000831	19007967	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS CURITIBA I, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.834.107-7. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DE BANCA AVALIADORA DO TESTE SELETIVO ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL Nº 001/2019 - CPPS/UNESPAR.
658874	RHAUL DE LEMOS SANTOS	26/08/19	454645460009	R\$ 120,00	0000000250	19002905	21/08/19	19000831	19007967	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS CURITIBA I, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.834.107-7. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DE BANCA AVALIADORA DO TESTE SELETIVO ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL Nº 001/2019 - CPPS/UNESPAR.
658874	RHAUL DE LEMOS SANTOS	23/08/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19002905	21/08/19	19000831	19008098	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS CURITIBA I, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.834.107-7. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DE BANCA AVALIADORA DO TESTE SELETIVO ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL Nº 001/2019 - CPPS/UNESPAR.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
658874	RHAUL DE LEMOS SANTOS	26/08/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19002905	21/08/19	19000831		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS CURITIBA I, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.834.107-7. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA BANCA AVALIADORA DO TESTE SELETIVO ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL Nº 001/2019 - CPPS/UNESPAR.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	14/03/19	45460001	R\$ 468,33	0000000101	18005014	11/03/19	19000831	19001294	DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CAMPUS DE CURITIBA II - NO PERÍODO DE 20/11 A 19/12/2018. NF 9692 DE 14/01/2019.
104944	BANCO PAN S A	07/06/19	4546	R\$ 9.320,61	0000000300		31/05/19	19000832	19004699	
149428	SILVANA ELISA DE MORAIS SCHUBE	26/08/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19002906	21/08/19	19000832	19007968	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS CURITIBA I, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.834.107-7. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA BANCA AVALIADORA DO TESTE SELETIVO ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL Nº 001/2019 - CPPS/UNESPAR.
149428	SILVANA ELISA DE MORAIS SCHUBE	23/08/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19002906	21/08/19	19000832	19008099	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS CURITIBA I, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.834.107-7. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA BANCA AVALIADORA DO TESTE SELETIVO ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL Nº 001/2019 - CPPS/UNESPAR.
149428	SILVANA ELISA DE MORAIS SCHUBE	26/08/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19002906	21/08/19	19000832		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS CURITIBA I, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.834.107-7. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA BANCA AVALIADORA DO TESTE SELETIVO ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL Nº 001/2019 - CPPS/UNESPAR.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	14/03/19	45460001	R\$ 5.795,03	0000000101	19000175	11/03/19	19000832	19001298	DESPESA COM ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNESPAR REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO 2019. REF NF 30108 DE 01/03/2019.
104944	BANCO PAN S A	07/06/19	4546	R\$ 698,17	0000000300		31/05/19	19000833	19004700	
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	14/03/19	45460001	R\$ 529,00	0000000100	19000695	11/03/19	19000833	19001292	DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES - MODELO DE EXCELENCIA EM GESTÃO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE OPERAM COM TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO. MEG- TR. PROTOCOLO 15.595.220-2.
104944	BANCO PAN S A	07/06/19	4546	R\$ 994,38	0000000300		31/05/19	19000834	19004701	
168396	DJALMA MANASSES	28/08/19	454645460009	R\$ 52.868,91	0000000101	19002686	23/08/19	19000834	19008034	DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
168396	DJALMA MANASSES	06/09/19	454645460009	R\$ 13.669,59	0000000101	19002686	28/08/19	19000834	19008328	DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
168396	DJALMA MANASSES	28/08/19	454645460009	R\$ 13.669,59	0000000101	19002686	28/08/19	19000834		DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
136609	CELINA ROSA SANTOS	14/03/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19000699	11/03/19	19000834	19001293	DESPESA COM DIÁRIA PARA AUXILIAR O GABINETE DESTA UNIVERSIDADE DO CURSO DE INSTRUÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO E-PROTOCOLO DIGITAL, NO CAMP DE UNIÃO DA VITÓRIA E PARANAGUÁ PROTOCOLO 15.628.316-9
104944	BANCO PAN S A	07/06/19	4546	R\$ 292,77	0000000300		31/05/19	19000835	19004702	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/08/19	45460001	R\$ 2.799,97	0000000100	19000631	23/08/19	19000835	19008045	EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018. SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAVAI E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA. PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDAÇÃO REF AO MES 07/2019 NF 1379.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/08/19	45460001	R\$ 70,00	0000000100	19000631	23/08/19	19000835	19008046	EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018. SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAVAI E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA. PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDAÇÃO REF AO MES 07/2019 NF 1379.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/08/19	45460001	R\$ 70,00	0000000100	19000631	23/08/19	19000835		EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018. SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAVAI E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA. PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDAÇÃO REF AO MES 07/2019 NF 1379.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/08/19	45460001	R\$ 308,00	0000000100	19000631	23/08/19	19000835	19008049	EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018. SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAVAI E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA. PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDAÇÃO REF AO MES 07/2019 NF 1379.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/08/19	45460001	R\$ 308,00	0000000100	19000631	23/08/19	19000835		EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018. SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAVAI E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA. PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDAÇÃO REF AO MES 07/2019 NF 1379.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/08/19	45460001	R\$ 28,00	0000000100	19000631	23/08/19	19000835	19008044	EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018. SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAVAI E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA. PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDAÇÃO REF AO MES 07/2019 NF 1379.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/08/19	45460001	R\$ 28,00	0000000100	19000631	23/08/19	19000835		EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA 03 POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTE 01 DO EDITAL 57/2018. SENDO 02 POSTOS PARA ATUAR NA REITORIA EM PARANAVAI E 01 POSTO PARA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM APUCARANA. PARA OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2019. PROTOCOLO 15.618.113-7. LIQUIDAÇÃO REF AO MES 07/2019 NF 1379.
470871	ANA CRISTINA ZANNA CATHCART	14/03/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19000698	11/03/19	19000835	19001291	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DO CAD NO DIA 13/03/2019 NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 15.633.385-9.
104944	BANCO PAN S A	07/06/19	4546	R\$ 29,44	0000000300		31/05/19	19000836	19004703	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/08/19	45460001	R\$ 5.599,94	0000000101	19001535	23/08/19	19000836	19008043	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/08/19	45460001	R\$ 168,00	0000000101	19001535	23/08/19	19000836	19008048	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/08/19	45460001	R\$ 168,00	0000000101	19001535	23/08/19	19000836		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/08/19	45460001	R\$ 615,99	0000000101	19001535	23/08/19	19000836	19008047	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/08/19	45460001	R\$ 615,99	0000000101	19001535	23/08/19	19000836		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/08/19	45460001	R\$ 56,00	0000000101	19001535	23/08/19	19000836	19008042	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/08/19	45460001	R\$ 56,00	0000000101	19001535	23/08/19	19000836		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
104944	BANCO PAN S.A	07/06/19	4546	R\$ 556,98	0000000300		31/05/19	19000837	19004704	
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	14/03/19	45460001	R\$ 4.220,99	0000000101	18004890	11/03/19	19000837	19001290	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ CAMPUS CAMPO MOURÃO NO PERÍODO DO DIA 050 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 REFERENTE AO NUMERO DE CONTRATO 028/2018 NF 116.
104944	BANCO PAN S.A	07/06/19	4546	R\$ 1.260,64	0000000300		31/05/19	19000838	19004705	
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	14/03/19	45460001	R\$ 4.870,30	0000000101	18004890	11/03/19	19000838	19001295	POSTO DE TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL - 40h, EFETUADO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL 022/2018 (PROT 15.144.339-7) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 015/2018. PROTOCOLO 15.568.382-1 NF 141 REFERENTE 12/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104944	BANCO PAN S.A	07/06/19	4546	R\$ 95,42	0000000300		31/05/19	19000839	19004706	
104944	BANCO PAN S.A	07/06/19	4546	R\$ 95,64	0000000300		31/05/19	19000840	19004707	
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	29/08/19	454645460012	R\$ 3.418,80	0000000100	19002540	26/08/19	19000840	19008062	LIQUIDAÇÃO DA NF 4953, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018. (REF. 08/2019)
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	29/08/19	454645460012	R\$ 82,05	0000000100	19002540	26/08/19	19000840	19008061	LIQUIDAÇÃO DA NF 4953, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018. (REF. 08/2019)
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	29/08/19	454645460012	-R\$ 82,05	0000000100	19002540	26/08/19	19000840	19008062	LIQUIDAÇÃO DA NF 4953, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018. (REF. 08/2019)
117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	14/03/19	454645460012	R\$ 217,77	0000000101	18003645	11/03/19	19000840	19001286	LIQUIDAÇÃO NF 6380, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE PEN DRIVE, CAPACIDADE 8GB, USB 2.0 PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
104944	BANCO PAN S.A	07/06/19	4546	R\$ 2.158,26	0000000300		31/05/19	19000841	19004708	
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/08/19	45460001	R\$ 10.528,65	0000000100	18004958	26/08/19	19000841	19008078	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO 709/2017. PROCESSAMENTOS DE DADOS.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/08/19	45460001	R\$ 157,92	0000000100	18004958	26/08/19	19000841	19008082	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO 709/2017. PROCESSAMENTOS DE DADOS.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/08/19	45460001	-R\$ 157,92	0000000100	18004958	26/08/19	19000841	19008081	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO 709/2017. PROCESSAMENTOS DE DADOS.
104944	BANCO PAN S.A	07/06/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		31/05/19	19000842	19004709	
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/08/19	45460001	R\$ 12.917,16	0000000100	18004958	26/08/19	19000842	19008079	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO 709/2017. PROCESSAMENTOS DE DADOS.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/08/19	45460001	R\$ 193,75	0000000100	18004958	26/08/19	19000842	19008081	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO 709/2017. PROCESSAMENTOS DE DADOS.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/08/19	45460001	-R\$ 193,75	0000000100	18004958	26/08/19	19000842	19008082	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO 709/2017. PROCESSAMENTOS DE DADOS.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	14/03/19	454645460011	R\$ 882,84	0000000100	19000273	11/03/19	19000842	19001302	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24xHORAS SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CTV COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS, PARA 1.0/TRIMESTRE DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	07/06/19	4546	R\$ 3.791,89	0000000300		31/05/19	19000843	19004710	
104952	BANCO VOTORANTIM S.A	07/06/19	4546	R\$ 4.040,96	0000000300		31/05/19	19000844	19004719	
115357	ITAU UNIBANCO S/A	07/06/19	4546	R\$ 728,87	0000000300		31/05/19	19000845	19004742	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460007	R\$ 392,43	0000000101	19000065	27/08/19	19000845	19008090	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPERIA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015.MÊS DE COMPETÊNCIA: JUNHO/19. NFS-E 836.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460007	R\$ 15,70	0000000101	19000065	27/08/19	19000845	19008091	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPERIA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015.MÊS DE COMPETÊNCIA: JUNHO/19. NFS-E 836.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460007	-R\$ 15,70	0000000101	19000065	27/08/19	19000845	19008092	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPERIA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015.MÊS DE COMPETÊNCIA: JUNHO/19. NFS-E 836.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460007	R\$ 43,17	0000000101	19000065	27/08/19	19000845	19008092	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPERIA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015.MÊS DE COMPETÊNCIA: JUNHO/19. NFS-E 836.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460007	-R\$ 43,17	0000000101	19000065	27/08/19	19000845	19008093	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPERIA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015.MÊS DE COMPETÊNCIA: JUNHO/19. NFS-E 836.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460007	R\$ 3,92	0000000101	19000065	27/08/19	19000845	19008098	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPERIA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015.MÊS DE COMPETÊNCIA: JUNHO/19. NFS-E 836.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460007	-R\$ 3,92	0000000101	19000065	27/08/19	19000845	19008099	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPERIA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015.MÊS DE COMPETÊNCIA: JUNHO/19. NFS-E 836.
104924	BANCO BRADESCO S.A	07/06/19	4546	R\$ 2.373,42	0000000300		31/05/19	19000846	19004667	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460007	R\$ 3.101,12	0000000101	19001427	27/08/19	19000846	19008095	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DOS MES DE JUNHO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E: 836.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460007	R\$ 124,04	0000000101	19001427	27/08/19	19000846	19008096	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DOS MES DE JUNHO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E: 836.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460007	-R\$ 124,04	0000000101	19001427	27/08/19	19000846	19008096	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DOS MES DE JUNHO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E: 836.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460007	R\$ 341,12	0000000101	19001427	27/08/19	19000846	19008093	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DOS MES DE JUNHO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E- 836.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460007	-R\$ 341,12	0000000101	19001427	27/08/19	19000846		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DOS MES DE JUNHO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E- 836.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460007	R\$ 31,01	0000000101	19001427	27/08/19	19000846	19008094	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DOS MES DE JUNHO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E- 836.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460007	-R\$ 31,01	0000000101	19001427	27/08/19	19000846		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, DOS MES DE JUNHO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E- 836.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	14/03/19	45460001	R\$ 324,00	0000000100	19000706	11/03/19	19000846	19001305	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA EVENTO DO PROGRAD NA CIDADE DE PARANAVAI NOS DIAS 04,07,13,15,20 E 26 DE FEVEREIRO DE 2019. E-PROTOCOLO: 15.636.006-6
104924	BANCO BRADESCO S.A	07/06/19	4546	R\$ 61,00	0000000300		31/05/19	19000847	19004668	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/08/19	454645460010	R\$ 629,04	0000000100	19001171	27/08/19	19000847	19008103	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. COMPET. 20/06 À 19/07/19. CONTRATO 003/2016 REITORIA, CAMPUS CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/08/19	454645460010	R\$ 12,58	0000000100	19001171	27/08/19	19000847	19008104	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. COMPET. 20/06 À 19/07/19. CONTRATO 003/2016 REITORIA, CAMPUS CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/08/19	454645460010	-R\$ 12,58	0000000100	19001171	27/08/19	19000847		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. COMPET. 20/06 À 19/07/19. CONTRATO 003/2016 REITORIA, CAMPUS CURITIBA II.
136609	CELINA ROSA SANTOS	14/03/19	45460001	R\$ 103,29	0000000101	19000707	11/03/19	19000847	19001304	EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSLADO.E-PROTOCOLO 15.628.560-9.
104924	BANCO BRADESCO S.A	07/06/19	4546	R\$ 6.786,68	0000000300		31/05/19	19000848	19004672	
163493	FAUBAI	14/03/19	45460001	R\$ 2.175,00	0000000100	19000708	11/03/19	19000848	19001303	DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE PARA 2019 DA ASSINATURA DA FAUBAI ASSOCIAÇÃO. E-PROTOCOLO 15.601.627-6.
104924	BANCO BRADESCO S.A	07/06/19	4546	R\$ 3.955,65	0000000300		31/05/19	19000849	19004671	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460010	R\$ 21.523,20	0000000101	19002592	27/08/19	19000849	19008112	MÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMPET. JUL/19. CONTRATO Nº 004/2016 REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460010	R\$ 538,08	0000000101	19002592	27/08/19	19000849	19008113	MÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMPET. JUL/19. CONTRATO Nº 004/2016 REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460010	-R\$ 538,08	0000000101	19002592	27/08/19	19000849		MÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMPET. JUL/19. CONTRATO Nº 004/2016 REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460010	R\$ 2.367,55	0000000101	19002592	27/08/19	19000849	19008115	MÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMPET. JUL/19. CONTRATO Nº 004/2016 REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460010	-R\$ 2.367,55	0000000101	19002592	27/08/19	19000849		MÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMPET. JUL/19. CONTRATO Nº 004/2016 REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460010	R\$ 215,23	0000000101	19002592	27/08/19	19000849	19008114	MÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMPET. JUL/19. CONTRATO Nº 004/2016 REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460010	-R\$ 215,23	0000000101	19002592	27/08/19	19000849		MÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMPET. JUL/19. CONTRATO Nº 004/2016 REITORIA, CURITIBA II.
118594	MBM SEGURADORA S.A	14/03/19	454645460011	R\$ 12,58	0000000101	19000597	11/03/19	19000849	19001306	DESPESA REFERENTE COM SEGUROS DE ACADEMICOS DESTES CAMPUS, DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	07/06/19	4546	R\$ 13.303,22	0000000300		31/05/19	19000850	19004670	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460010	R\$ 3.377,10	0000000101	19002600	27/08/19	19000850	19008116	MÃO DE OBRA DE MEIO OFICIAL. COMPET. JUL/19. CONTRATO Nº 008/2016. REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460010	R\$ 84,43	0000000101	19002600	27/08/19	19000850	19008117	MÃO DE OBRA DE MEIO OFICIAL. COMPET. JUL/19. CONTRATO Nº 008/2016. REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460010	-R\$ 84,43	0000000101	19002600	27/08/19	19000850		MÃO DE OBRA DE MEIO OFICIAL. COMPET. JUL/19. CONTRATO Nº 008/2016. REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460010	R\$ 371,48	0000000101	19002600	27/08/19	19000850	19008119	MÃO DE OBRA DE MEIO OFICIAL. COMPET. JUL/19. CONTRATO Nº 008/2016. REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460010	-R\$ 371,48	0000000101	19002600	27/08/19	19000850		MÃO DE OBRA DE MEIO OFICIAL. COMPET. JUL/19. CONTRATO Nº 008/2016. REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460010	R\$ 33,77	0000000101	19002600	27/08/19	19000850	19008118	MÃO DE OBRA DE MEIO OFICIAL. COMPET. JUL/19. CONTRATO Nº 008/2016. REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/08/19	454645460010	-R\$ 33,77	0000000101	19002600	27/08/19	19000850		MÃO DE OBRA DE MEIO OFICIAL. COMPET. JUL/19. CONTRATO Nº 008/2016. REITORIA, CURITIBA II.
135670	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/19	454645460007	R\$ 214,80	0000000250	18003455	11/03/19	19000850	19001312	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇA DE 120 TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADEMICAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104924	BANCO BRADESCO S.A	07/06/19	4546	R\$ 67,48	0000000300		31/05/19	19000851	19004669	
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	11/03/19	454645460006	R\$ 207,00	0000000250	19000705	11/03/19	19000851	19001311	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURAIO PARA ATENDER CONVOCADO DO CAD E REUNIAO ADMINISTRATIVA - DIRETOR DO CAMPUS DE APUCARANA.
104921	BANCO BMG S.A	07/06/19	4546	R\$ 1.238,87	0000000300		31/05/19	19000852	19004653	
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	07/06/19	4546	R\$ 456,01	0000000300		31/05/19	19000853	19004674	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/05/19	45460001	R\$ 3.344,00	0000000100	19000710	12/03/19	19000853	19004039	INSS PATRONAL SOBRE PESSOA FISICA REFERENTE COMPETENCIA 02/2019, CAMPUS DE CURITIBA II
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	07/06/19	4546	R\$ 1.175,88	0000000300		31/05/19	19000854	19004673	
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	02/09/19	454645460007	R\$ 1.175,60	0000000100	19001437	28/08/19	19000854	19008122	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REFERENTE AO MES DE JUNHO/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 005/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ.NFS-E 21279.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	02/09/19	454645460007	R\$ 49,49	0000000100	19001437	28/08/19	19000854	19008123	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REFERENTE AO MES DE JUNHO/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 005/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ.NFS-E 21279.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	02/09/19	454645460007	-R\$ 49,49	0000000100	19001437	28/08/19	19000854		DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REFERENTE AO MES DE JUNHO/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 005/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ.NFS-E 21279.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/05/19	45460001	R\$ 780,00	0000000100	19000710	12/03/19	19000854	19004040	INSS PATRONAL SOBRE PESSOA FISICA REFERENTE COMPETENCIA 02/2019, REITORIA
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	07/06/19	4546	R\$ 1.993,08	0000000300		31/05/19	19000855	19004675	
666876	ISMAEL SCHEFFLER	01/12/19	454645460010	R\$ 380,00	0000000250	19003085	28/08/19	19000855	19015000	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS CURITIBA II, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.887.538-7, REFERENTE A PAGAMENTO PRF. ISMAEL SCHEFFLER POR CORREÇÃO DE PROVAS EM BANCA EDITAL 001/201-CPPS/UNESPAR, REALIZADO DIAS 27 A 29/05/2019
666876	ISMAEL SCHEFFLER	01/12/19	454645460010	R\$ 18,00	0000000250	19003085	28/08/19	19000855	19015001	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS CURITIBA II, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.887.538-7, REFERENTE A PAGAMENTO PRF. ISMAEL SCHEFFLER POR CORREÇÃO DE PROVAS EM BANCA EDITAL 001/201-CPPS/UNESPAR, REALIZADO DIAS 27 A 29/05/2019
666876	ISMAEL SCHEFFLER	01/12/19	454645460010	-R\$ 18,00	0000000250	19003085	28/08/19	19000855		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS CURITIBA II, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 15.887.538-7, REFERENTE A PAGAMENTO PRF. ISMAEL SCHEFFLER POR CORREÇÃO DE PROVAS EM BANCA EDITAL 001/201-CPPS/UNESPAR, REALIZADO DIAS 27 A 29/05/2019

N. do Credor	Descrição do n. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
666876	ISMAEL SCHEFFLER	01/12/19	454645460010	R\$ 39,60	0000000250	19003085	28/08/19	19000855	19015002	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS CURITIBA II, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTÓCOLO 15.887.538-7, REFERENTE A PAGAMENTO PRF. ISMAEL SCHEFFLER POR CORREÇÃO DE PROVAS EM BANCA EDITAL 001/201-CPPS/UNESPAR, REALIZADO DIAS 27 A 29/05/2019
666876	ISMAEL SCHEFFLER	01/12/19	454645460010	-R\$ 39,60	0000000250	19003085	28/08/19	19000855		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS CURITIBA II, PARA ATENDIMENTO DO E-PROTÓCOLO 15.887.538-7, REFERENTE A PAGAMENTO PRF. ISMAEL SCHEFFLER POR CORREÇÃO DE PROVAS EM BANCA EDITAL 001/201-CPPS/UNESPAR, REALIZADO DIAS 27 A 29/05/2019
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/05/19	45460001	R\$ 55.853,01	0000000100	19000711	12/03/19	19000855	19003990	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2019, CAMPUS APLICARANA.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	07/06/19	4546	R\$ 432,00	0000000300		31/05/19	19000856	19004676	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/05/19	45460001	R\$ 32.901,21	0000000100	19000711	12/03/19	19000856	19003991	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2019, CAMPUS CAMPO MOURÃO.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	07/06/19	4546	R\$ 101,28	0000000300		31/05/19	19000857	19004677	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/05/19	45460001	R\$ 15.169,05	0000000100	19000711	12/03/19	19000857	19003992	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2019, CAMPUS CURITIBA I.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	07/06/19	4546	R\$ 173,32	0000000300		31/05/19	19000858	19004678	
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	02/09/19	454645460007	R\$ 1.175,60	0000000100	19002606	28/08/19	19000858	19008124	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 21602
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	02/09/19	454645460007	R\$ 49,14	0000000100	19002606	28/08/19	19000858	19008125	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 21602
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	02/09/19	454645460007	-R\$ 49,14	0000000100	19002606	28/08/19	19000858		DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 21602
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/05/19	45460001	R\$ 32.147,79	0000000100	19000711	12/03/19	19000858	19003993	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2019, CAMPUS CURITIBA II.
124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	07/06/19	4546	R\$ 273,18	0000000300		31/05/19	19000859	19004764	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/19	454645460009	R\$ 63.413,16	0000000101	19002496	29/08/19	19000859	19008165	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP REF. AO MÊS DE JULHO/2019, NF 981.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/19	454645460009	R\$ 1.585,33	0000000101	19002496	29/08/19	19000859	19008164	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP REF. AO MÊS DE JULHO/2019, NF 981.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/19	454645460009	-R\$ 1.585,33	0000000101	19002496	29/08/19	19000859		DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP REF. AO MÊS DE JULHO/2019, NF 981.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/09/19	454645460009	R\$ 6.975,45	0000000101	19002496	29/08/19	19000859	19008739	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP REF. AO MÊS DE JULHO/2019, NF 981.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/19	454645460009	-R\$ 6.975,45	0000000101	19002496	29/08/19	19000859		DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP REF. AO MÊS DE JULHO/2019, NF 981.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/19	454645460009	R\$ 634,13	0000000101	19002496	29/08/19	19000859	19008163	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP REF. AO MÊS DE JULHO/2019, NF 981.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/19	454645460009	-R\$ 634,13	0000000101	19002496	29/08/19	19000859		DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO N° 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP REF. AO MÊS DE JULHO/2019, NF 981.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/05/19	45460001	R\$ 23.495,38	0000000100	19000711	12/03/19	19000859	19003994	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2019, CAMPUS PARANAGUÁ.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	07/06/19	4546	R\$ 393,77	0000000300		31/05/19	19000860	19004688	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/19	454645460009	R\$ 3.493,55	0000000101	19002497	29/08/19	19000860	19008168	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AOS MÊS DE JULHO/2019, NF 972.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/19	454645460009	R\$ 87,34	0000000101	19002497	29/08/19	19000860	19008167	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AOS MÊS DE JULHO/2019, NF 972.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/19	454645460009	-R\$ 87,34	0000000101	19002497	29/08/19	19000860		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AOS MÊS DE JULHO/2019, NF 972.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/09/19	454645460009	R\$ 384,29	0000000101	19002497	29/08/19	19000860	19008738	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AOS MÊS DE JULHO/2019, NF 972.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/19	454645460009	-R\$ 384,29	0000000101	19002497	29/08/19	19000860		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AOS MÊS DE JULHO/2019, NF 972.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/19	454645460009	R\$ 34,94	0000000101	19002497	29/08/19	19000860	19008166	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AOS MÊS DE JULHO/2019, NF 972.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/19	454645460009	-R\$ 34,94	0000000101	19002497	29/08/19	19000860		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N° 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AOS MÊS DE JULHO/2019, NF 972.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/05/19	45460001	R\$ 49.581,11	0000000100	19000711	12/03/19	19000860	19003995	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2019, CAMPUS PARANAVÁ.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	07/06/19	4546	R\$ 622,86	0000000300		31/05/19	19000861	19004689	
151222	VIACAO ROCIO LTDA	03/09/19	454645460007	R\$ 177,60	0000000100	19002603	29/08/19	19000861	19008184	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NOS MÊS DE AGOSTO/2019. AQUISIÇÃO DE 48 VALES-TRANSPORTES PARA COMPLEMENTAR O PEDIDO FEITO PELA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	03/09/19	454645460007	R\$ 3,55	0000000100	19002603	29/08/19	19000861	19008183	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NOS MÊS DE AGOSTO/2019. AQUISIÇÃO DE 48 VALES-TRANSPORTES PARA COMPLEMENTAR O PEDIDO FEITO PELA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	03/09/19	454645460007	-R\$ 3,55	0000000100	19002603	29/08/19	19000861		DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NOS MÊS DE AGOSTO/2019. AQUISIÇÃO DE 48 VALES-TRANSPORTES PARA COMPLEMENTAR O PEDIDO FEITO PELA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/05/19	45460001	R\$ 43.699,78	0000000100	19000711	12/03/19	19000861	19003996	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2019, CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	07/06/19	4546	R\$ 1.762,72	0000000300		31/05/19	19000862	19004690	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	04/09/19	454645460010	R\$ 30.796,62	0000000101	19002786	29/08/19	19000862	19008256	MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H, COMPÉT. JULHO/19, CONTRATO Nº 005/2016 REITORIA, CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	04/09/19	454645460010	R\$ 615,93	0000000101	19002786	29/08/19	19000862	19008257	MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H, COMPÉT. JULHO/19, CONTRATO Nº 005/2016 REITORIA, CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	04/09/19	454645460010	-R\$ 615,93	0000000101	19002786	29/08/19	19000862		MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H, COMPÉT. JULHO/19, CONTRATO Nº 005/2016 REITORIA, CAMPUS DE CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	04/09/19	454645460010	R\$ 3.387,63	0000000101	19002786	29/08/19	19000862	19008259	MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET.JULHO/19. CONTRATO Nº 005/2016 REITORIA. CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	04/09/19	454645460010	-R\$ 3.387,63	0000000101	19002786	29/08/19	19000862	19008259	MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET.JULHO/19. CONTRATO Nº 005/2016 REITORIA. CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	04/09/19	454645460010	R\$ 307,97	0000000101	19002786	29/08/19	19000862	19008258	MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET.JULHO/19. CONTRATO Nº 005/2016 REITORIA. CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	04/09/19	454645460010	-R\$ 307,97	0000000101	19002786	29/08/19	19000862	19008258	MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET.JULHO/19. CONTRATO Nº 005/2016 REITORIA. CAMPUS DE CURITIBA II.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/05/19	45460001	R\$ 5.604,84	0000000100	19000711	12/03/19	19000862	19003997	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2019. REITORIA.
106764	CESUAP CENTRO DE ENSINO SUPERI	07/06/19	4546	R\$ 690,55	0000000300		31/05/19	19000863	19004731	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	R\$ 10.968,86	0000000101	19002566	29/08/19	19000863	19008211	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	R\$ 274,22	0000000101	19002566	29/08/19	19000863	19008216	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	-R\$ 274,22	0000000101	19002566	29/08/19	19000863	19008216	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	R\$ 1.206,57	0000000101	19002566	29/08/19	19000863	19008219	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	-R\$ 1.206,57	0000000101	19002566	29/08/19	19000863	19008219	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	R\$ 109,69	0000000101	19002566	29/08/19	19000863	19008210	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	-R\$ 109,69	0000000101	19002566	29/08/19	19000863	19008210	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	15/03/19	454645460008	R\$ 1.468,00	0000000100	18004894	12/03/19	19000863	19001321	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO 10UN ABRACADEIRA 5,6X140MM/1. 100UN BLOCO ADESIVO 110X250MM E 100UN CAIXA ARQUIVO 170X290X250(MONTADA) ATA Nº022/2018 PROCESSO Nº14.950.477-0 PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	07/06/19	4546	R\$ 22,11	0000000300		31/05/19	19000864	19004646	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460010	R\$ 7.368,17	0000000101	19002601	29/08/19	19000864	19008252	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.JUL/19. CONTRATO Nº 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460010	R\$ 368,41	0000000101	19002601	29/08/19	19000864	19008253	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.JUL/19. CONTRATO Nº 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460010	-R\$ 368,41	0000000101	19002601	29/08/19	19000864	19008253	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.JUL/19. CONTRATO Nº 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/11/20	454645460010	R\$ 810,50	0000000101	19002601	29/08/19	19000864	19009025	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.JUL/19. CONTRATO Nº 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460010	-R\$ 810,50	0000000101	19002601	29/08/19	19000864	19009025	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.JUL/19. CONTRATO Nº 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460010	R\$ 73,68	0000000101	19002601	29/08/19	19000864	19008254	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.JUL/19. CONTRATO Nº 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460010	-R\$ 73,68	0000000101	19002601	29/08/19	19000864	19008254	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.JUL/19. CONTRATO Nº 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
139236	F W COMUNICACOES LTDA	15/03/19	45460001	R\$ 239,80	0000000101	18004302	12/03/19	19000864	19001322	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDEA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. Nº 931 DE 08/03/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/06/19	4546	R\$ 17.302,41	0000000300		31/05/19	19000865	19004617	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	R\$ 3.493,11	0000000100	19002568	29/08/19	19000865	19008214	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	R\$ 0,44	0000000100	19002568	29/08/19	19000865	19008214	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	R\$ 87,34	0000000100	19002568	29/08/19	19000865	19008218	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	-R\$ 87,34	0000000100	19002568	29/08/19	19000865	19008218	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	R\$ 384,29	0000000100	19002568	29/08/19	19000865	19008221	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	-R\$ 384,29	0000000100	19002568	29/08/19	19000865	19008221	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	R\$ 34,94	0000000100	19002568	29/08/19	19000865	19008212	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	-R\$ 34,94	0000000100	19002568	29/08/19	19000865	19008212	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	15/03/19	454645460008	R\$ 1.558,42	0000000100	19000106	12/03/19	19000865	19001325	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/06/19	4546	R\$ 8.945,64	0000000300		31/05/19	19000866	19004632	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	R\$ 20.466,23	0000000100	19002565	29/08/19	19000866	19008215	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	R\$ 511,66	0000000100	19002565	29/08/19	19000866	19008217	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	-R\$ 511,66	0000000100	19002565	29/08/19	19000866		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	R\$ 2.251,29	0000000100	19002565	29/08/19	19000866	19008220	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	-R\$ 2.251,29	0000000100	19002565	29/08/19	19000866		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	R\$ 204,66	0000000100	19002565	29/08/19	19000866	19008213	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/09/19	454645460006	-R\$ 204,66	0000000100	19002565	29/08/19	19000866		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
144421	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA -	15/03/19	454645460008	R\$ 444,70	0000000100	19000104	12/03/19	19000866	19001324	EMPENHO REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA ESTIMATIVOS UTILIZADO PELO PATRONATO UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/06/19	4546	R\$ 1.371,17	0000000300		31/05/19	19000867	19004619	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/09/19	454645460008	R\$ 11.162,62	0000000101	19002477	02/09/19	19000867	19008267	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/09/19	454645460008	R\$ 558,13	0000000101	19002477	02/09/19	19000867	19008261	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/09/19	454645460008	-R\$ 558,13	0000000101	19002477	02/09/19	19000867		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/09/19	454645460008	R\$ 1.227,89	0000000101	19002477	02/09/19	19000867	19008855	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/09/19	454645460008	-R\$ 1.227,89	0000000101	19002477	02/09/19	19000867		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/09/19	454645460008	R\$ 111,63	0000000101	19002477	02/09/19	19000867	19008264	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/09/19	454645460008	-R\$ 111,63	0000000101	19002477	02/09/19	19000867		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	15/03/19	45460001	R\$ 176,20	0000000101	18003527	12/03/19	19000867	19001340	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VESTIBULAR 2018 - INGRESSO 2019. E PROTOCOLO 15.304.877-0.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/06/19	4546	R\$ 2.451,44	0000000300		31/05/19	19000868	19004620	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/09/19	454645460008	R\$ 3.377,10	0000000101	19002477	02/09/19	19000868	19008268	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/09/19	454645460008	R\$ 168,86	0000000101	19002477	02/09/19	19000868	19008260	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/09/19	454645460008	-R\$ 168,86	0000000101	19002477	02/09/19	19000868		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/09/19	454645460008	R\$ 371,48	0000000101	19002477	02/09/19	19000868	19008856	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/09/19	454645460008	-R\$ 371,48	0000000101	19002477	02/09/19	19000868		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/09/19	454645460008	R\$ 33,77	0000000101	19002477	02/09/19	19000868	19008265	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/09/19	454645460008	-R\$ 33,77	0000000101	19002477	02/09/19	19000868		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	15/03/19	45460001	R\$ 2.596,00	0000000101	18005290	12/03/19	19000868	19001339	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VESTIBULAR 2018 - INGRESSO 2019. CONFORME NF 6.676 DE 06/03/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/06/19	4546	R\$ 952,79	0000000300		31/05/19	19000869	19004621	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/09/19	454645460008	R\$ 10.930,94	0000000101	19002477	02/09/19	19000869	19008266	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/09/19	454645460008	-R\$ 546,55	0000000101	19002477	02/09/19	19000869	19008262	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/09/19	454645460008	R\$ 546,55	0000000101	19002477	02/09/19	19000869		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/09/19	454645460008	R\$ 1.202,40	0000000101	19002477	02/09/19	19000869	19008857	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/09/19	454645460008	-R\$ 1.202,40	0000000101	19002477	02/09/19	19000869		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/09/19	454645460008	R\$ 109,31	0000000101	19002477	02/09/19	19000869	19008263	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/09/19	454645460008	-R\$ 109,31	0000000101	19002477	02/09/19	19000869		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/06/19	4546	R\$ 898,65	0000000300		31/05/19	19000870	19004622	
335518	LEILA MARIA VICENZI CONRADO	12/09/19	454645460008	R\$ 540,00	0000000250	19002921	02/09/19	19000870	19008296	EMPENHO REFERENTE PRO-LABORE POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DE BANCA AVALIADOR NO PSS PARA PROFESSOR TEMPORARIO REGIDO PELO EDITAL 001/2019-CPPS
335518	LEILA MARIA VICENZI CONRADO	12/09/19	454645460008	R\$ 27,00	0000000250	19002921	02/09/19	19000870	19008294	EMPENHO REFERENTE PRO-LABORE POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DE BANCA AVALIADOR NO PSS PARA PROFESSOR TEMPORARIO REGIDO PELO EDITAL 001/2019-CPPS
335518	LEILA MARIA VICENZI CONRADO	12/09/19	454645460008	-R\$ 27,00	0000000250	19002921	02/09/19	19000870		EMPENHO REFERENTE PRO-LABORE POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DE BANCA AVALIADOR NO PSS PARA PROFESSOR TEMPORARIO REGIDO PELO EDITAL 001/2019-CPPS
335518	LEILA MARIA VICENZI CONRADO	30/09/19	454645460008	R\$ 59,40	0000000250	19002921	02/09/19	19000870	19009773	EMPENHO REFERENTE PRO-LABORE POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DE BANCA AVALIADOR NO PSS PARA PROFESSOR TEMPORARIO REGIDO PELO EDITAL 001/2019-CPPS
335518	LEILA MARIA VICENZI CONRADO	12/09/19	454645460008	-R\$ 59,40	0000000250	19002921	02/09/19	19000870		EMPENHO REFERENTE PRO-LABORE POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DE BANCA AVALIADOR NO PSS PARA PROFESSOR TEMPORARIO REGIDO PELO EDITAL 001/2019-CPPS
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/06/19	4546	R\$ 6.389,17	0000000300		31/05/19	19000871	19004623	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
659103	PAULO ROBERTO SANTANA BORGES	11/09/19	454645460008	R\$ 540,00	0000000250	19002930	02/09/19	19000871	19008740	EMPENHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DE BANCA AVALIADORA NO PSS PARA O PROFESSOR TEMPORÁRIO REGIDO PELO EDITAL 001/2019-CPPS NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
659103	PAULO ROBERTO SANTANA BORGES	12/09/19	454645460008	R\$ 27,00	0000000250	19002930	02/09/19	19000871	19008295	EMPENHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DE BANCA AVALIADORA NO PSS PARA O PROFESSOR TEMPORÁRIO REGIDO PELO EDITAL 001/2019-CPPS NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
659103	PAULO ROBERTO SANTANA BORGES	11/09/19	454645460008	-R\$ 27,00	0000000250	19002930	02/09/19	19000871		EMPENHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DE BANCA AVALIADORA NO PSS PARA O PROFESSOR TEMPORÁRIO REGIDO PELO EDITAL 001/2019-CPPS NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
659103	PAULO ROBERTO SANTANA BORGES	30/09/19	454645460008	R\$ 59,40	0000000250	19002930	02/09/19	19000871	19009772	EMPENHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DE BANCA AVALIADORA NO PSS PARA O PROFESSOR TEMPORÁRIO REGIDO PELO EDITAL 001/2019-CPPS NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
659103	PAULO ROBERTO SANTANA BORGES	11/09/19	454645460008	-R\$ 59,40	0000000250	19002930	02/09/19	19000871		EMPENHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DE BANCA AVALIADORA NO PSS PARA O PROFESSOR TEMPORÁRIO REGIDO PELO EDITAL 001/2019-CPPS NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
472966	ALAIANE DIAS AGUIAR	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000406	12/03/19	19000871	19001415	PSS PARA O PROFESSOR TEMPORÁRIO REGIDO PELO EDITAL 001/2019-CPPS NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/06/19	4546	R\$ 400,40	0000000300		31/05/19	19000872	19004625	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
659088	MARCELO GUELBERT	12/09/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19002931	02/09/19	19000872	19008299	EMPENHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DE BANCA AVALIADORA NO PSS PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO REGIDO PELO EDITAL 001/2019-CPPS NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
659088	MARCELO GUELBERT	13/11/20	454645460008	R\$ 12,00	0000000250	19002931	02/09/19	19000872	19008638	EMPENHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DE BANCA AVALIADORA NO PSS PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO REGIDO PELO EDITAL 001/2019-CPPS NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
659088	MARCELO GUELBERT	12/09/19	454645460008	-R\$ 12,00	0000000250	19002931	02/09/19	19000872		EMPENHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DE BANCA AVALIADORA NO PSS PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO REGIDO PELO EDITAL 001/2019-CPPS NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
659088	MARCELO GUELBERT	13/11/20	454645460008	R\$ 26,40	0000000250	19002931	02/09/19	19000872	19008641	EMPENHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DE BANCA AVALIADORA NO PSS PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO REGIDO PELO EDITAL 001/2019-CPPS NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
659088	MARCELO GUELBERT	12/09/19	454645460008	-R\$ 26,40	0000000250	19002931	02/09/19	19000872		EMPENHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DE BANCA AVALIADORA NO PSS PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO REGIDO PELO EDITAL 001/2019-CPPS NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/06/19	4546	R\$ 35,64	0000000300		31/05/19	19000873	19004634	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/19	4546	R\$ 132,725,19	0000000300		31/05/19	19000874	19004635	
141927	GRAFICA MOURAO LTDA	15/03/19	45460001	R\$ 1.934,00	0000000101	19000297	12/03/19	19000874	19001341	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE NF REFERENTE A CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FLYER E CARTAZES) DESTINADOS AO VESTIBULAR 2019 - CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO 15.922.294-8. NF 59 DE 08/01/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/06/19	4546	R\$ 1.374.713,21	0000000300		31/05/19	19000875	19004636	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	05/09/19	454645460007	R\$ 16.940,09	0000000101	19002365	02/09/19	19000875	19008306	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL(SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, PERÍODO DE 15/11/18 A 15/12/18, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	11/09/19	454645460007	R\$ 3.789,16	0000000101	19002365	05/09/19	19000875	19008614	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL(SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, PERÍODO DE 15/11/18 A 15/12/18, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	05/09/19	454645460007	-R\$ 3.789,16	0000000101	19002365	05/09/19	19000875		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL(SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, PERÍODO DE 15/11/18 A 15/12/18, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	15/03/19	454645460006	R\$ 641,59	0000000100	19000119	12/03/19	19000875	19001348	DESPESA EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2016 (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA), EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 006/2016 (PROTOCOLO Nº 13.993.060-6) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/06/19	4546	R\$ 189,91	0000000300		31/05/19	19000876	19004637	
532780	SARI OMAR	06/09/19	45460001	R\$ 4.675,00	0000000101	19002510	02/09/19	19000876	19008313	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO 003/2019, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019.
532780	SARI OMAR	16/09/19	45460001	R\$ 416,27	0000000101	19002510	06/09/19	19000876	19008756	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO 003/2019, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019.
532780	SARI OMAR	06/09/19	45460001	-R\$ 416,27	0000000101	19002510	06/09/19	19000876		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO 003/2019, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019.
131644	LINDINALVA ROCHA DE SOUZA	15/03/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19000721	12/03/19	19000876	19001347	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO AUDITÓRIO DO SEBRAE NA DATA DE 13/02. DETERMINAÇÃO 003/2019. PROTOCOLO 15.622.800-1.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/06/19	4546	R\$ 180,22	0000000300		31/05/19	19000877	19004638	
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	06/09/19	45460001	R\$ 4.675,00	0000000101	19002511	02/09/19	19000877	19008314	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO 003/2019, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	16/09/19	45460001	R\$ 416,27	0000000101	19002511	06/09/19	19000877	19008757	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO 003/2019, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	06/09/19	45460001	-R\$ 416,27	0000000101	19002511	06/09/19	19000877		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO 003/2019, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019.
182297	FABIELI WOLLINGER FERNANDES	15/03/19	454645460007	R\$ 1.350,00	0000000100	19000722	12/03/19	19000877	19001353	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, REALIZADO COM RECURSOS DA PROGRAD (PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO), UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/19	4546	R\$ 742,55	0000000300		31/05/19	19000878	19004645	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		454645460011	R\$ 882,84	0000000100	19002988	04/09/19	19000878	19008381	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMAS DE CÂMERAS (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO ISS. NOTA FISCAL 35195.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		454645460011	-R\$ 882,84	0000000100	19002988	04/09/19	19000878		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMAS DE CÂMERAS (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO ISS. NOTA FISCAL 35195.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
392934	CAMILA MARIA KOFTUN	18/03/19	45460001	R\$ 104,00	0000000100	18005235	12/03/19	19000878	19001364	DESPESA COM BOLSISTA QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE OUTUBRO/2018, EM PONTAL DO PARANÁ, SENDO ACADÊMICOS INTEGRANTES DO PIC 2017-2018, QUE, EM SUA MAIORIA SÃO ESTUDANTES TRABALHADORES OU FORAM BOLSISTAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO PROGRAMA, COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME E PROTOCOLO 15.472.272-6.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/19	4546	R\$ 532.357,58	0000000300		31/05/19	19000879	19004640	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/09/19	454645460001	R\$ 7.375,60	0000000101	19002597	04/09/19	19000879	19008401	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019, DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTA CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 968 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/09/19	454645460001	R\$ 406,43	0000000101	19002597	04/09/19	19000879	19008403	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019, DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTA CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 968 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/09/19	454645460001	R\$ 406,43	0000000101	19002597	04/09/19	19000879	19008402	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019, DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTA CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 968 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/09/19	454645460001	R\$ 1.490,26	0000000101	19002597	04/09/19	19000879	19008402	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019, DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTA CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 968 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/09/19	454645460001	-R\$ 1.490,26	0000000101	19002597	04/09/19	19000879		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019, DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTA CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 968 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/09/19	454645460001	R\$ 135,48	0000000101	19002597	04/09/19	19000879	19008400	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019, DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTA CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 968 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/09/19	454645460001	-R\$ 135,48	0000000101	19002597	04/09/19	19000879		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019, DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTA CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 968 DE 22/08/2019.
471351	EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA RO	18/03/19	45460001	R\$ 104,00	0000000100	18005236	12/03/19	19000879	19001371	DESPESA COM BOLSISTA QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE OUTUBRO/2018, EM PONTAL DO PARANÁ, SENDO ACADÊMICOS INTEGRANTES DO PIC 2017-2018, QUE, EM SUA MAIORIA SÃO ESTUDANTES TRABALHADORES OU FORAM BOLSISTAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO PROGRAMA, COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME E PROTOCOLO 15.472.272-6.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/19	4546	R\$ 108,18	0000000300		31/05/19	19000880	19004641	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	09/09/19	45460001	R\$ 105,00	0000000100	19002516	04/09/19	19000880	19008395	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO NA SEDE DA REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1, LIQUIDAÇÃO REF-NF 35440, MONITORAMENTO REF AO MES DE AGOSTO 2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	09/09/19	45460001	R\$ 5,25	0000000100	19002516	04/09/19	19000880	19008398	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO NA SEDE DA REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1, LIQUIDAÇÃO REF-NF 35440, MONITORAMENTO REF AO MES DE AGOSTO 2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	09/09/19	45460001	-R\$ 5,25	0000000100	19002516	04/09/19	19000880		DESPESA COM CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO NA SEDE DA REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1, LIQUIDAÇÃO REF-NF 35440, MONITORAMENTO REF AO MES DE AGOSTO 2019.
471366	CASSIANO VICENTE DE LIMA	18/03/19	45460001	R\$ 104,00	0000000100	18005237	12/03/19	19000880	19001365	DESPESA COM BOLSISTA QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE OUTUBRO/2018, EM PONTAL DO PARANÁ, SENDO ACADÊMICOS INTEGRANTES DO PIC 2017-2018, QUE, EM SUA MAIORIA SÃO ESTUDANTES TRABALHADORES OU FORAM BOLSISTAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO PROGRAMA, COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME E PROTOCOLO 15.472.272-6.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/19	4546	R\$ 249,72	0000000300		31/05/19	19000881	19004642	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/09/19	454645460001	R\$ 3.493,55	0000000101	19002599	05/09/19	19000881	19008558	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019, DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 971 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/09/19	454645460001	R\$ 104,81	0000000101	19002599	05/09/19	19000881	19008560	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019, DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 971 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/09/19	454645460001	-R\$ 104,81	0000000101	19002599	05/09/19	19000881		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019, DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 971 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/09/19	454645460001	R\$ 384,29	0000000101	19002599	05/09/19	19000881	19008559	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019, DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 971 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/09/19	454645460001	-R\$ 384,29	0000000101	19002599	05/09/19	19000881		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019, DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 971 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/09/19	454645460001	R\$ 34,94	0000000101	19002599	05/09/19	19000881	19008557	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019, DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 971 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/09/19	454645460001	-R\$ 34,94	0000000101	19002599	05/09/19	19000881		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019, DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 971 DE 22/08/2019.
471384	DIEGO MAURO CARNEIRO PEREIRA	13/05/19	45460001	R\$ 104,00	0000000100	18005238	12/03/19	19000881	19003833	DESPESA COM BOLSISTA QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE OUTUBRO/2018, EM PONTAL DO PARANÁ, SENDO ACADÊMICOS INTEGRANTES DO PIC 2017-2018, QUE, EM SUA MAIORIA SÃO ESTUDANTES TRABALHADORES OU FORAM BOLSISTAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO PROGRAMA, COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME E PROTOCOLO 15.472.272-6.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data de Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/19	4546	R\$ 316.529,57	000000300		31/05/19	19000882	19004643	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 980 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/09/19	454645460011	R\$ 10.636,74	0000000101	19002598	05/09/19	19000882	19008562	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 980 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/09/19	454645460011	R\$ 319,10	0000000101	19002598	05/09/19	19000882	19008564	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 980 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/09/19	454645460011	-R\$ 319,10	0000000101	19002598	05/09/19	19000882		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 980 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/09/19	454645460011	R\$ 1.170,04	0000000101	19002598	05/09/19	19000882	19008563	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 980 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/09/19	454645460011	-R\$ 1.170,04	0000000101	19002598	05/09/19	19000882		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 980 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/09/19	454645460011	R\$ 106,37	0000000101	19002598	05/09/19	19000882	19008561	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 980 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/09/19	454645460011	-R\$ 106,37	0000000101	19002598	05/09/19	19000882		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 980 DE 22/08/2019.
471496	VANESSA CRISTINA PINTO	18/03/19	45460001	R\$ 104,00	0000000100	18005239	12/03/19	19000882	19001383	DESPESA COM BOLSISTA QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE OUTUBRO/2018, EM PONTAL DO PARANÁ, SENDO ACADÊMICOS INTEGRANTES DO PIC 2017-2018, QUE, EM SUA MAIORIA SÃO ESTUDANTES TRABALHADORES OU FORAM BOLSISTAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO PROGRAMA, COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME E PROTOCOLO 15.472.272-6.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/19	4546	R\$ 94,74	000000300		31/05/19	19000883	19004644	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA DE ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL - TURMA 2017.
190409	VIVIAN DELL AGNOLO BARBOSA MAD	10/09/19	454645460009	R\$ 400,00	0000000250	19003084	05/09/19	19000883	19008571	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA DE ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL - TURMA 2017.
190409	VIVIAN DELL AGNOLO BARBOSA MAD	16/09/19	454645460009	R\$ 20,00	0000000250	19003084	05/09/19	19000883	19008732	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA DE ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL - TURMA 2017.
190409	VIVIAN DELL AGNOLO BARBOSA MAD	10/09/19	454645460009	-R\$ 20,00	0000000250	19003084	05/09/19	19000883		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA DE ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL - TURMA 2017.
190409	VIVIAN DELL AGNOLO BARBOSA MAD	10/09/19	454645460009	R\$ 44,00	0000000250	19003084	05/09/19	19000883	19008572	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA DE ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL - TURMA 2017.
190409	VIVIAN DELL AGNOLO BARBOSA MAD	10/09/19	454645460009	-R\$ 44,00	0000000250	19003084	05/09/19	19000883		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA DE ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL - TURMA 2017.
138009	DENISE SANTOS BORGES SHINTANI	18/03/19	45460001	R\$ 104,00	0000000100	18005240	12/03/19	19000883	19001368	DESPESA COM BOLSISTA QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE OUTUBRO/2018, EM PONTAL DO PARANÁ, SENDO ACADÊMICOS INTEGRANTES DO PIC 2017-2018, QUE, EM SUA MAIORIA SÃO ESTUDANTES TRABALHADORES OU FORAM BOLSISTAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO PROGRAMA, COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME E PROTOCOLO 15.472.272-6.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/19	4546	R\$ 1.623,38	000000300		31/05/19	19000884	19004639	EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF. PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMEPRO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
649896	RODRIGO JEZZINI LAMAS	12/09/19	454645460008	R\$ 800,00	0000000250	19003079	06/09/19	19000884	19008579	EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF. PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMEPRO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
649896	RODRIGO JEZZINI LAMAS	13/11/20	454645460008	R\$ 40,00	0000000250	19003079	06/09/19	19000884	19008637	EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF. PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMEPRO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
649896	RODRIGO JEZZINI LAMAS	12/09/19	454645460008	-R\$ 40,00	0000000250	19003079	06/09/19	19000884		EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF. PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMEPRO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
649896	RODRIGO JEZZINI LAMAS	30/09/19	454645460008	R\$ 88,00	0000000250	19003079	06/09/19	19000884	19009771	EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF. PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMEPRO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
649896	RODRIGO JEZZINI LAMAS	12/09/19	454645460008	-R\$ 88,00	0000000250	19003079	06/09/19	19000884		EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF. PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMEPRO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
149780	SUELLEN KALYNE BRITO CAMARGO	18/03/19	45460001	R\$ 104,00	0000000100	18005242	12/03/19	19000884	19001382	DESPESA COM BOLSISTA QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE OUTUBRO/2018, EM PONTAL DO PARANÁ, SENDO ACADÊMICOS INTEGRANTES DO PIC 2017-2018, QUE, EM SUA MAIORIA SÃO ESTUDANTES TRABALHADORES OU FORAM BOLSISTAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO PROGRAMA, COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME E PROTOCOLO 15.472.272-6.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/06/19	4546	R\$ 236,88	000000300		31/05/19	19000885	19004626	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO REFERENTE A NF 1378 DE 01/08/2019. FUNCIONÁRIO DE APUCARANA. PROTOCOLO 15.964.053-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/10/19	45460001	R\$ 6.215,97	0000000101	19002451	06/09/19	19000885	19009763	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO REFERENTE A NF 1378 DE 01/08/2019. FUNCIONÁRIO DE APUCARANA. PROTOCOLO 15.964.053-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/09/19	45460001	R\$ 155,40	0000000101	19002451	06/09/19	19000885	19008586	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO REFERENTE A NF 1378 DE 01/08/2019. FUNCIONÁRIO DE APUCARANA. PROTOCOLO 15.964.053-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/10/19	45460001	-R\$ 155,40	0000000101	19002451	06/09/19	19000885		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO REFERENTE A NF 1378 DE 01/08/2019. FUNCIONÁRIO DE APUCARANA. PROTOCOLO 15.964.053-1.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDED PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/09/19	45460001	R\$ 683,76	0000000101	19002451	06/09/19	19000885	19008587	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1378 DE 01/08/2019. FUNCIONÁRIO DE APUCARANA. PROTOCOLO 15.964.053-1.
110077	EDED PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/10/19	45460001	-R\$ 683,76	0000000101	19002451	06/09/19	19000885		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1378 DE 01/08/2019. FUNCIONÁRIO DE APUCARANA. PROTOCOLO 15.964.053-1.
110077	EDED PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/09/19	45460001	R\$ 62,16	0000000101	19002451	06/09/19	19000885	19008585	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1378 DE 01/08/2019. FUNCIONÁRIO DE APUCARANA. PROTOCOLO 15.964.053-1.
110077	EDED PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/10/19	45460001	-R\$ 62,16	0000000101	19002451	06/09/19	19000885		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1378 DE 01/08/2019. FUNCIONÁRIO DE APUCARANA. PROTOCOLO 15.964.053-1.
136972	CLEISSIANE AGUIDO GOTARDO	18/03/19	45460001	R\$ 104,00	0000000100	18005243	12/03/19	19000885	19001366	DESPESA COM BOLSISTA QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE OUTUBRO/2018, EM PONTAL DO PARANÁ, SENDO ACADÊMICOS INTEGRANTES DO PIC 2017-2018, QUE, EM SUA MAIORIA SÃO ESTUDANTES TRABALHADORES OU FORAM BOLSISTAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO PROGRAMA, COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME E PROTOCOLO 15.472.272-6.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/06/19	4546	R\$ 289.175,79	0000000300		31/05/19	19000886	19004627	
110077	EDED PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/10/19	45460001	R\$ 6.359,75	0000000101	19002451	06/09/19	19000886	19009762	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1376 DE 01/08/2019. FUNCIONÁRIO DE PARANAVAI. PROTOCOLO 15.964.053-1.
110077	EDED PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/09/19	45460001	R\$ 254,39	0000000101	19002451	06/09/19	19000886	19008589	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1376 DE 01/08/2019. FUNCIONÁRIO DE PARANAVAI. PROTOCOLO 15.964.053-1.
110077	EDED PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/10/19	45460001	-R\$ 254,39	0000000101	19002451	06/09/19	19000886		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1376 DE 01/08/2019. FUNCIONÁRIO DE PARANAVAI. PROTOCOLO 15.964.053-1.
110077	EDED PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/09/19	45460001	R\$ 699,57	0000000101	19002451	06/09/19	19000886	19008588	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1376 DE 01/08/2019. FUNCIONÁRIO DE PARANAVAI. PROTOCOLO 15.964.053-1.
110077	EDED PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/10/19	45460001	-R\$ 699,57	0000000101	19002451	06/09/19	19000886		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1376 DE 01/08/2019. FUNCIONÁRIO DE PARANAVAI. PROTOCOLO 15.964.053-1.
110077	EDED PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/09/19	45460001	R\$ 63,80	0000000101	19002451	06/09/19	19000886	19008584	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1376 DE 01/08/2019. FUNCIONÁRIO DE PARANAVAI. PROTOCOLO 15.964.053-1.
110077	EDED PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/10/19	45460001	-R\$ 63,80	0000000101	19002451	06/09/19	19000886		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1376 DE 01/08/2019. FUNCIONÁRIO DE PARANAVAI. PROTOCOLO 15.964.053-1.
431737	KEROLYM LOMES DA CRUZ	18/03/19	45460001	R\$ 104,00	0000000100	18005244	12/03/19	19000886	19001374	DESPESA COM BOLSISTA QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE OUTUBRO/2018, EM PONTAL DO PARANÁ, SENDO ACADÊMICOS INTEGRANTES DO PIC 2017-2018, QUE, EM SUA MAIORIA SÃO ESTUDANTES TRABALHADORES OU FORAM BOLSISTAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO PROGRAMA, COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME E PROTOCOLO 15.472.272-6.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/06/19	4546	R\$ 212,53	0000000300		31/05/19	19000887	19004624	
666623	ANDRE LUIZ GAZOLI DE OLIVEIRA	12/09/19	454645460008	R\$ 180,00	0000000250	19003080	06/09/19	19000887	19008595	EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF. PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMEPRO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
666623	ANDRE LUIZ GAZOLI DE OLIVEIRA	13/11/20	454645460008	R\$ 9,00	0000000250	19003080	06/09/19	19000887	19008640	EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF. PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMEPRO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
666623	ANDRE LUIZ GAZOLI DE OLIVEIRA	12/09/19	454645460008	-R\$ 9,00	0000000250	19003080	06/09/19	19000887		EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF. PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMEPRO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
666623	ANDRE LUIZ GAZOLI DE OLIVEIRA	13/11/20	454645460008	R\$ 19,80	0000000250	19003080	06/09/19	19000887	19008643	EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF. PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMEPRO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
666623	ANDRE LUIZ GAZOLI DE OLIVEIRA	12/09/19	454645460008	-R\$ 19,80	0000000250	19003080	06/09/19	19000887		EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF. PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMEPRO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
146129	MILENA SIMAO DA SILVA	18/03/19	45460001	R\$ 104,00	0000000100	18005245	12/03/19	19000887	19001377	DESPESA COM BOLSISTA QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE OUTUBRO/2018, EM PONTAL DO PARANÁ, SENDO ACADÊMICOS INTEGRANTES DO PIC 2017-2018, QUE, EM SUA MAIORIA SÃO ESTUDANTES TRABALHADORES OU FORAM BOLSISTAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO PROGRAMA, COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME E PROTOCOLO 15.472.272-6.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data de Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/06/19	4546	R\$ 211,57	000000300		31/05/19	19000888	19004628	
659397	GUILHERME BULLA ZAGO	12/09/19	454645460008	R\$ 150,00	0000000250	19003081	06/09/19	19000888	19008594	EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF. PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMEPRO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
659397	GUILHERME BULLA ZAGO	13/11/20	454645460008	R\$ 7,50	0000000250	19003081	06/09/19	19000888	19008639	EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF. PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMEPRO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
659397	GUILHERME BULLA ZAGO	12/09/19	454645460008	-R\$ 7,50	0000000250	19003081	06/09/19	19000888		EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF. PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMEPRO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
659397	GUILHERME BULLA ZAGO	13/11/20	454645460008	R\$ 16,50	0000000250	19003081	06/09/19	19000888	19008642	EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF. PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMEPRO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
659397	GUILHERME BULLA ZAGO	12/09/19	454645460008	-R\$ 16,50	0000000250	19003081	06/09/19	19000888		EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF. PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMEPRO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/06/19	4546	R\$ 180,30	000000300		31/05/19	19000889	19004629	
660795	GUILHERME ALMEIDA TABACHINI		454645460008	R\$ 150,00	0000000250	19003082	06/09/19	19000889		EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF. PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMEPRO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
660795	GUILHERME ALMEIDA TABACHINI	26/09/19	454645460008	R\$ 7,50	0000000250	19003082	06/09/19	19000889	19008809	EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF. PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMEPRO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
660795	GUILHERME ALMEIDA TABACHINI		454645460008	-R\$ 7,50	0000000250	19003082	06/09/19	19000889		EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF. PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMEPRO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
139023	ERIKA DA SILVA VITURINO	13/05/19	45460001	R\$ 104,00	0000000100	18005247	12/03/19	19000889	19003837	DESPESA COM BOLSISTA QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE OUTUBRO/2018, EM PONTAL DO PARANÁ, SENDO ACADÊMICOS INTEGRANTES DO PIC 2017-2018, QUE, EM SUA MAIORIA SÃO ESTUDANTES TRABALHADORES OU FORAM BOLSISTAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO PROGRAMA, COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME E PROTOCOLO 15.472.272-6.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/06/19	4546	R\$ 161,33	000000300		31/05/19	19000890	19004630	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/10/19	45460001	R\$ 5.629,80	0000000101	19001532	06/09/19	19000890	19009767	EMPENHO ESTIMATIVO, PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A Nº 826 DE 18/07/2019, PROTOCOLO 15.946.751-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/09/19	45460001	R\$ 240,32	0000000101	19001532	06/09/19	19000890	19008607	EMPENHO ESTIMATIVO, PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A Nº 826 DE 18/07/2019, PROTOCOLO 15.946.751-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/10/19	45460001	-R\$ 240,32	0000000101	19001532	06/09/19	19000890		EMPENHO ESTIMATIVO, PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A Nº 826 DE 18/07/2019, PROTOCOLO 15.946.751-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/09/19	45460001	R\$ 619,28	0000000101	19001532	06/09/19	19000890	19008606	EMPENHO ESTIMATIVO, PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A Nº 826 DE 18/07/2019, PROTOCOLO 15.946.751-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/10/19	45460001	-R\$ 619,28	0000000101	19001532	06/09/19	19000890		EMPENHO ESTIMATIVO, PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A Nº 826 DE 18/07/2019, PROTOCOLO 15.946.751-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/09/19	45460001	R\$ 56,30	0000000101	19001532	06/09/19	19000890	19008603	EMPENHO ESTIMATIVO, PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A Nº 826 DE 18/07/2019, PROTOCOLO 15.946.751-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/10/19	45460001	-R\$ 56,30	0000000101	19001532	06/09/19	19000890		EMPENHO ESTIMATIVO, PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A Nº 826 DE 18/07/2019, PROTOCOLO 15.946.751-1.
127932	VIACAO MARUMBI LTDA	15/03/19	454645460007	R\$ 256,68	0000000100	19000362	12/03/19	19000890	19001354	REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELA ESTAGIÁRIA BIANCA CRISTINE CAPELLI NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, REQUISIÇÃO Nº 8966.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/06/19	4546	R\$ 185,01	000000300		31/05/19	19000891	19004631	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/09/19	454645460012	R\$ 3.493,55	0000000101	19002528	06/09/19	19000891	19008635	LIQUIDAÇÃO DA Nº 976, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/09/19	454645460012	R\$ 87,34	0000000101	19002528	06/09/19	19000891	19008636	LIQUIDAÇÃO DA Nº 976, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/09/19	454645460012	-R\$ 87,34	0000000101	19002528	06/09/19	19000891		LIQUIDAÇÃO DA Nº 976, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/09/19	454645460012	R\$ 384,29	0000000101	19002528	06/09/19	19000891	19008638	LIQUIDAÇÃO DA Nº 976, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/09/19	454645460012	-R\$ 384,29	0000000101	19002528	06/09/19	19000891		LIQUIDAÇÃO DA Nº 976, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/09/19	454645460012	R\$ 34,94	0000000101	19002528	06/09/19	19000891	19008632	LIQUIDAÇÃO DA Nº 976, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/09/19	454645460012	-R\$ 34,94	0000000101	19002528	06/09/19	19000891		LIQUIDAÇÃO DA Nº 976, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/06/19	4546	R\$ 55.650,63	0000000300		31/05/19	19000892	19004618	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	11/09/19	454645460012	R\$ 18.790,43	0000000101	19002488	06/09/19	19000892	19008634	LIQUIDAÇÃO DA Nº 10101, REFERENTE 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 NO MÊS DE JULHO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	11/09/19	454645460012	R\$ 939,52	0000000101	19002488	06/09/19	19000892	19008637	LIQUIDAÇÃO DA Nº 10101, REFERENTE 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 NO MÊS DE JULHO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	11/09/19	454645460012	-R\$ 939,52	0000000101	19002488	06/09/19	19000892		LIQUIDAÇÃO DA Nº 10101, REFERENTE 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 NO MÊS DE JULHO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	11/09/19	454645460012	R\$ 2.066,95	0000000101	19002488	06/09/19	19000892	19008639	LIQUIDAÇÃO DA NF 10101, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	11/09/19	454645460012	-R\$ 2.066,95	0000000101	19002488	06/09/19	19000892	19008639	LIQUIDAÇÃO DA NF 10101, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	11/09/19	454645460012	R\$ 187,90	0000000101	19002488	06/09/19	19000892	19008633	LIQUIDAÇÃO DA NF 10101, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	11/09/19	454645460012	-R\$ 187,90	0000000101	19002488	06/09/19	19000892	19008633	LIQUIDAÇÃO DA NF 10101, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	13/03/19	454645460006	R\$ 272,38	0000000250	19000720	13/03/19	19000892	19001401	DESPA COM PASSAGENS AÉREA PARA O PROFESSOR IVO TONET QUE IRÁ MINISTRAR DIA 18/03 - MINI CURSO METODO CIENTIFICO UMA ABORDAGEM ONTOLÓGICA - DIA 19/03 PALESTRA TEMPOS DE RACIONALIDADE. ORGANIZADO PELO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UNESPAR, CAMPUS DE APUCARANA.
139101	ESTADO DO PR.	07/06/19	4546	R\$ 10.177,01	0000000300		31/05/19	19000893	19004739	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/09/19	454645460011	R\$ 3.712,50	0000000101	19002550	09/09/19	19000893	19008655	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME ARP 13/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.298 DE 05/09/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/09/19	454645460011	R\$ 148,50	0000000101	19002550	09/09/19	19000893	19008657	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME ARP 13/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.298 DE 05/09/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/09/19	454645460011	-R\$ 148,50	0000000101	19002550	09/09/19	19000893	19008657	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME ARP 13/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.298 DE 05/09/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/09/19	454645460011	R\$ 338,37	0000000101	19002550	09/09/19	19000893	19008656	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME ARP 13/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.298 DE 05/09/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/09/19	454645460011	-R\$ 338,37	0000000101	19002550	09/09/19	19000893	19008656	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME ARP 13/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.298 DE 05/09/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/09/19	454645460011	R\$ 37,13	0000000101	19002550	09/09/19	19000893	19008654	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME ARP 13/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.298 DE 05/09/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/09/19	454645460011	-R\$ 37,13	0000000101	19002550	09/09/19	19000893	19008654	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME ARP 13/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.298 DE 05/09/2019.
139101	ESTADO DO PR.	07/06/19	4546	R\$ 304,96	0000000300		31/05/19	19000894	19004738	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/09/19	454645460009	R\$ 3.712,50	0000000101	19002498	10/09/19	19000894	19008700	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. NF 1299.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	30/09/19	454645460009	R\$ 338,37	0000000101	19002498	10/09/19	19000894	19009539	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. NF 1299.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/09/19	454645460009	-R\$ 338,37	0000000101	19002498	10/09/19	19000894	19008699	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. NF 1299.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/09/19	454645460009	R\$ 37,13	0000000101	19002498	10/09/19	19000894	19008699	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. NF 1299.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/09/19	454645460009	-R\$ 37,13	0000000101	19002498	10/09/19	19000894	19008699	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. NF 1299.
139101	ESTADO DO PR.	07/06/19	4546	R\$ 2.559,36	0000000300		31/05/19	19000895	19004737	
126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	16/09/19	454645460009	R\$ 33.621,62	0000000100	19003369	10/09/19	19000895	19008731	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 007/2018 E 04/2019. NF 53748.
126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	16/09/19	454645460009	R\$ 523,06	0000000100	19003369	10/09/19	19000895	19008724	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 007/2018 E 04/2019. NF 53748.
126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	16/09/19	454645460009	-R\$ 523,06	0000000100	19003369	10/09/19	19000895	19008724	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 007/2018 E 04/2019. NF 53748.
126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	14/11/19	454645460009	R\$ 3.237,92	0000000100	19003369	10/09/19	19000895	19011767	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 007/2018 E 04/2019. NF 53748.
126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	16/09/19	454645460009	-R\$ 3.237,92	0000000100	19003369	10/09/19	19000895	19008723	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 007/2018 E 04/2019. NF 53748.
126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	16/09/19	454645460009	R\$ 336,22	0000000100	19003369	10/09/19	19000895	19008723	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 007/2018 E 04/2019. NF 53748.
126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	16/09/19	454645460009	-R\$ 336,22	0000000100	19003369	10/09/19	19000895	19008723	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 007/2018 E 04/2019. NF 53748.
392940	ALINE SUSKI	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000407	13/03/19	19000895	19001416	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR.	07/06/19	4546	R\$ 30.786,10	0000000300		31/05/19	19000896	19004736	
126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	19/09/19	454645460009	R\$ 22.748,74	0000000100	19003370	10/09/19	19000896	19008885	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 008/2018 E 06/2019. NF 53747.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	16/09/19	454645460009	R\$ 568,71	000000100	19003370	10/09/19	19000896	19008726	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 008/2018 E 06/2019, NF 53747.
126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	19/09/19	454645460009	-R\$ 568,71	000000100	19003370	10/09/19	19000896		DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 008/2018 E 06/2019, NF 53747.
126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	14/11/19	454645460009	R\$ 2.087,95	000000100	19003370	10/09/19	19000896	19011768	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 008/2018 E 06/2019, NF 53747.
126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	19/09/19	454645460009	-R\$ 2.087,95	000000100	19003370	10/09/19	19000896		DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 008/2018 E 06/2019, NF 53747.
126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	16/09/19	454645460009	R\$ 227,49	000000100	19003370	10/09/19	19000896	19008725	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 008/2018 E 06/2019, NF 53747.
126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	19/09/19	454645460009	-R\$ 227,49	000000100	19003370	10/09/19	19000896		DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 008/2018 E 06/2019, NF 53747.
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000412	13/03/19	19000896	19001417	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR	07/06/19	4546	R\$ 8.259,28	0000000300		31/05/19	19000897	19004735	
134435	ANA LUIZA DE CASTILHO POGOGELS	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000414	13/03/19	19000897	19001418	
139101	ESTADO DO PR	07/06/19	4546	R\$ 245,98	0000000300		31/05/19	19000898	19004733	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
390400	ANDERSON NEGRETTI RIOS	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000416	13/03/19	19000898	19001419	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR	07/06/19	4546	R\$ 321,89	0000000300		31/05/19	19000899	19004734	
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	16/09/19	454645460008	R\$ 1.900,00	0000000250	19001915	10/09/19	19000899	19008703	EMPENHO REF. A APLICAÇÃO E CORREÇÃO DO EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA REALIZADO NO DIA 04/04/2019 NO PPGHP, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	16/09/19	454645460008	R\$ 95,00	0000000250	19001915	10/09/19	19000899	19008701	EMPENHO REF. A APLICAÇÃO E CORREÇÃO DO EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA REALIZADO NO DIA 04/04/2019 NO PPGHP, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	16/09/19	454645460008	-R\$ 95,00	0000000250	19001915	10/09/19	19000899		EMPENHO REF. A APLICAÇÃO E CORREÇÃO DO EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA REALIZADO NO DIA 04/04/2019 NO PPGHP, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	03/10/19	454645460008	R\$ 209,00	0000000250	19001915	10/09/19	19000899	19009543	EMPENHO REF. A APLICAÇÃO E CORREÇÃO DO EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA REALIZADO NO DIA 04/04/2019 NO PPGHP, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	16/09/19	454645460008	-R\$ 209,00	0000000250	19001915	10/09/19	19000899		EMPENHO REF. A APLICAÇÃO E CORREÇÃO DO EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA REALIZADO NO DIA 04/04/2019 NO PPGHP, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
392880	ANDRE LUIS DE SOUZA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000417	13/03/19	19000899	19001420	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
116326	KIRTON SEGUROS S.A	07/06/19	4546	R\$ 295,80	0000000300		31/05/19	19000900	19004743	
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	16/09/19	454645460008	R\$ 650,00	0000000250	19001419	10/09/19	19000900	19008704	EMPENHO REF. AS DESPESAS PRESTADAS PELA ELABORAÇÃO E CORREÇÃO DO EXAME DE PROFICIÊNCIA DO MESTRADO PPGSED REALIZADO NO DIA 07-03-2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	16/09/19	454645460008	R\$ 32,50	0000000250	19001419	10/09/19	19000900	19008702	EMPENHO REF. AS DESPESAS PRESTADAS PELA ELABORAÇÃO E CORREÇÃO DO EXAME DE PROFICIÊNCIA DO MESTRADO PPGSED REALIZADO NO DIA 07-03-2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	16/09/19	454645460008	-R\$ 32,50	0000000250	19001419	10/09/19	19000900		EMPENHO REF. AS DESPESAS PRESTADAS PELA ELABORAÇÃO E CORREÇÃO DO EXAME DE PROFICIÊNCIA DO MESTRADO PPGSED REALIZADO NO DIA 07-03-2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	03/10/19	454645460008	R\$ 71,50	0000000250	19001419	10/09/19	19000900	19009544	EMPENHO REF. AS DESPESAS PRESTADAS PELA ELABORAÇÃO E CORREÇÃO DO EXAME DE PROFICIÊNCIA DO MESTRADO PPGSED REALIZADO NO DIA 07-03-2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	16/09/19	454645460008	-R\$ 71,50	0000000250	19001419	10/09/19	19000900		EMPENHO REF. AS DESPESAS PRESTADAS PELA ELABORAÇÃO E CORREÇÃO DO EXAME DE PROFICIÊNCIA DO MESTRADO PPGSED REALIZADO NO DIA 07-03-2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	12/11/20	454645460008	R\$ 27,41	0000000250	19001419	16/09/19	19000900	19008602	EMPENHO REF. AS DESPESAS PRESTADAS PELA ELABORAÇÃO E CORREÇÃO DO EXAME DE PROFICIÊNCIA DO MESTRADO PPGSED REALIZADO NO DIA 07-03-2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	16/09/19	454645460008	-R\$ 27,41	0000000250	19001419	16/09/19	19000900		EMPENHO REF. AS DESPESAS PRESTADAS PELA ELABORAÇÃO E CORREÇÃO DO EXAME DE PROFICIÊNCIA DO MESTRADO PPGSED REALIZADO NO DIA 07-03-2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
393182	ANNA BEATRIZ AZEVEDO SILVA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000419	13/03/19	19000900	19001421	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	07/06/19	4546	R\$ 1.959,44	0000000300		31/05/19	19000901	19004652	
126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	19/09/19	454645460009	R\$ 22.748,74	000000100	19003371	11/09/19	19000901	19008884	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 003/2018 E 005/2019, NF 52415.
126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	16/09/19	454645460009	R\$ 568,71	000000100	19003371	11/09/19	19000901	19008729	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 003/2018 E 005/2019, NF 52415.
126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	19/09/19	454645460009	-R\$ 568,71	000000100	19003371	11/09/19	19000901		DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 003/2018 E 005/2019, NF 52415.
126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	14/11/19	454645460009	R\$ 2.087,95	000000100	19003371	11/09/19	19000901	19011769	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 003/2018 E 005/2019, NF 52415.
126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	19/09/19	454645460009	-R\$ 2.087,95	000000100	19003371	11/09/19	19000901		DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 003/2018 E 005/2019, NF 52415.
126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	16/09/19	454645460009	R\$ 227,49	000000100	19003371	11/09/19	19000901	19008728	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 003/2018 E 005/2019, NF 52415.
126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	19/09/19	454645460009	-R\$ 227,49	000000100	19003371	11/09/19	19000901		DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 003/2018 E 005/2019, NF 52415.
390114	ANNE KAROLYNA DE FREITAS DA SI	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000421	13/03/19	19000901	19001422	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	07/06/19	4546	R\$ 2.272,00	0000000300		31/05/19	19000902	19004651	
160718	TRANS COLETIVOS IGUACU TCI LT	16/09/19	454645460012	R\$ 3.263,40	000000100	19002540	11/09/19	19000902	19008741	LIQUIDADO NF. 5125 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 882 VALES-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018.
160718	TRANS COLETIVOS IGUACU TCI LT	16/09/19	454645460012	R\$ 78,32	000000100	19002540	11/09/19	19000902	19008742	LIQUIDADO NF. 5125 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 882 VALES-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018.
160718	TRANS COLETIVOS IGUACU TCI LT	16/09/19	454645460012	-R\$ 78,32	000000100	19002540	11/09/19	19000902		LIQUIDADO NF. 5125 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 882 VALES-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018.
390233	ARIELA AMORIM IGACIO DE LIMA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000422	13/03/19	19000902	19001423	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
103676	APP-SINDICATO DOS TRABALHADOR	07/06/19	4546	R\$ 135,36	0000000300		31/05/19	19000903	19004647	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/19	454645460012	R\$ 5.017,49	0000000101	19002527	11/09/19	19000903	19008745	LIQUIDACAO DA NF 1301, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/3/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 08/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/19	454645460012	R\$ 250,87	0000000101	19002527	11/09/19	19000903	19008748	LIQUIDACAO DA NF 1301, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/3/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 08/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/19	454645460012	-R\$ 250,87	0000000101	19002527	11/09/19	19000903		LIQUIDACAO DA NF 1301, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/3/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 08/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/19	454645460012	R\$ 488,29	0000000101	19002527	11/09/19	19000903	19008750	LIQUIDACAO DA NF 1301, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/3/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 08/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/19	454645460012	-R\$ 488,29	0000000101	19002527	11/09/19	19000903		LIQUIDACAO DA NF 1301, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/3/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 08/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/19	454645460012	R\$ 50,17	0000000101	19002527	11/09/19	19000903	19008744	LIQUIDACAO DA NF 1301, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/3/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 08/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/19	454645460012	-R\$ 50,17	0000000101	19002527	11/09/19	19000903		LIQUIDACAO DA NF 1301, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/3/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 08/2019.
390514	AURIANE STREMEL DOS SANTOS	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000424	13/03/19	19000903	19001424	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
125411	SINDIPROL - ADJEL	07/06/19	4546	R\$ 1.878,85	0000000300		31/05/19	19000904	19004765	
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/19	454645460012	R\$ 3.712,50	0000000101	19002527	11/09/19	19000904	19008746	LIQUIDACAO DA NF 1302, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/3/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 08/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/19	454645460012	R\$ 185,63	0000000101	19002527	11/09/19	19000904	19008747	LIQUIDACAO DA NF 1302, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/3/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 08/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/19	454645460012	-R\$ 185,63	0000000101	19002527	11/09/19	19000904		LIQUIDACAO DA NF 1302, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/3/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 08/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	04/10/19	454645460012	R\$ 338,37	0000000101	19002527	11/09/19	19000904	19009676	LIQUIDACAO DA NF 1302, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/3/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 08/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/19	454645460012	-R\$ 338,37	0000000101	19002527	11/09/19	19000904		LIQUIDACAO DA NF 1302, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/3/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 08/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/19	454645460012	R\$ 37,13	0000000101	19002527	11/09/19	19000904	19008743	LIQUIDACAO DA NF 1302, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/3/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 08/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/19	454645460012	-R\$ 37,13	0000000101	19002527	11/09/19	19000904		LIQUIDACAO DA NF 1302, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/3/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 08/2019.
477271	BARBARA ARIELLE FACHINI INNACC	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000425	13/03/19	19000904	19001425	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104234	ASSUNESPAR - PARANAGUA	07/06/19	4546	R\$ 1.602,76	0000000300		31/05/19	19000905	19004649	
394015	BARBARA MULATTI AZEVEDO	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000427	13/03/19	19000905	19001427	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
109233	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOL	07/06/19	4546	R\$ 406,23	0000000300		31/05/19	19000906	19004732	
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/09/19	454645460008	R\$ 3.712,50	0000000101	19002478	12/09/19	19000906	19008800	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/09/19	454645460008	R\$ 185,63	0000000101	19002478	12/09/19	19000906	19008798	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/09/19	454645460008	-R\$ 185,63	0000000101	19002478	12/09/19	19000906		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/09/19	454645460008	R\$ 338,37	0000000101	19002478	12/09/19	19000906	19008851	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/09/19	454645460008	-R\$ 338,37	0000000101	19002478	12/09/19	19000906		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/09/19	454645460008	R\$ 37,13	0000000101	19002478	12/09/19	19000906	19008799	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/09/19	454645460008	-R\$ 37,13	0000000101	19002478	12/09/19	19000906		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
392078	BEATRIZ GRIGIO BORNIA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000429	13/03/19	19000906	19001428	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104194	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FAC	07/06/19	4546	R\$ 3.128,26	0000000300		31/05/19	19000907	19004648	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/09/19	454645460011	R\$ 2.799,97	0000000101	19002549	12/09/19	19000907	19009418	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019, DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 0002/2018 PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTES CAMPUS. LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 1488 DE 11/09/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/09/19	454645460011	R\$ 84,00	0000000101	19002549	12/09/19	19000907	19008812	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019. PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1489 DE 11/09/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/09/19	454645460011	-R\$ 84,00	0000000101	19002549	12/09/19	19000907	19000907	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019. PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1489 DE 11/09/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/09/19	454645460011	R\$ 308,00	0000000101	19002549	12/09/19	19000907	19008811	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019. PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1489 DE 11/09/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/09/19	454645460011	-R\$ 308,00	0000000101	19002549	12/09/19	19000907	19000907	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019. PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1489 DE 11/09/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/09/19	454645460011	R\$ 28,00	0000000101	19002549	12/09/19	19000907	19008813	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019. PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1489 DE 11/09/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/09/19	454645460011	-R\$ 28,00	0000000101	19002549	12/09/19	19000907	19000907	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019. PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1489 DE 11/09/2019.
393476	BEATRIZ NEVES DOS SANTOS	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000430	13/03/19	19000907	19001429	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	07/06/19	4546	R\$ 339,14	0000000300		31/05/19	19000908	19004711	
531714	MARCO ANTONIO FERREIRA	23/10/19	454645460008	R\$ 250,00	0000000101	19003094	12/09/19	19000908	19010468	EMP. REFERENTE PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMPRO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
531714	MARCO ANTONIO FERREIRA	17/09/19	454645460008	R\$ 12,50	0000000101	19003094	12/09/19	19000908	19008804	EMP. REFERENTE PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMPRO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
531714	MARCO ANTONIO FERREIRA	23/10/19	454645460008	-R\$ 12,50	0000000101	19003094	12/09/19	19000908		EMP. REFERENTE PALESTRA A SER CONFERIDA NO EVENTO XII EEPA E SIMPRO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	07/06/19	4546	R\$ 2.527,67	0000000300		31/05/19	19000909	19004712	
392974	BEATRIZ SILVA WEBERLING	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000432	13/03/19	19000909	19001430	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	07/06/19	4546	R\$ 176,70	0000000300		31/05/19	19000910	19004713	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/10/19	45460001	R\$ 5.629,80	0000000101	19002459	12/09/19	19000910	19010297	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019. COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF LIQUIDAÇÃO REF NF 965 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/09/19	45460001	R\$ 225,19	0000000101	19002459	12/09/19	19000910	19008816	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019. COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF LIQUIDAÇÃO REF NF 965 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/10/19	45460001	-R\$ 225,19	0000000101	19002459	12/09/19	19000910		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019. COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF LIQUIDAÇÃO REF NF 965 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/09/19	45460001	R\$ 619,28	0000000101	19002459	12/09/19	19000910	19008815	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019. COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF LIQUIDAÇÃO REF NF 965 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/10/19	45460001	-R\$ 619,28	0000000101	19002459	12/09/19	19000910		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019. COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF LIQUIDAÇÃO REF NF 965 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/09/19	45460001	R\$ 56,30	0000000101	19002459	12/09/19	19000910	19008819	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019. COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF LIQUIDAÇÃO REF NF 965 DE 22/08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/10/19	45460001	-R\$ 56,30	0000000101	19002459	12/09/19	19000910		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019. COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF LIQUIDAÇÃO REF NF 965 DE 22/08/2019.
390571	BETINA DE MOURA ALENCAR	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000434	13/03/19	19000910	19001431	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	07/06/19	4546	R\$ 380,64	0000000300		31/05/19	19000911	19004714	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	07/06/19	4546	R\$ 3.093,90	0000000300		31/05/19	19000912	19004715	
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	17/09/19	45460001	R\$ 229,00	0000000101	19003405	12/09/19	19000912	19008822	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. LIQUIDAÇÃO REF NF 490 DE 09/09/2019, COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA UNESPAR. PROTOCOLO 15.951.066-2.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	17/09/19	45460001	R\$ 9,16	0000000101	19003405	12/09/19	19000912	19008817	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. LIQUIDAÇÃO REF NF 490 DE 09/09/2019, COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA UNESPAR. PROTOCOLO 15.951.066-2.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	17/09/19	45460001	-R\$ 9,16	0000000101	19003405	12/09/19	19000912		DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. LIQUIDAÇÃO REF NF 490 DE 09/09/2019, COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA UNESPAR. PROTOCOLO 15.951.066-2.
392930	BIANCA LEANDRO VICENTE	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000435	13/03/19	19000912	19001432	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	07/06/19	4546	R\$ 14.899,29	0000000300		31/05/19	19000913	19004716	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	17/09/19	454645460010	R\$ 316,27	0000000100	19002580	12/09/19	19000913	19008829	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/07 A 19/08/19. CONTRATO Nº 003/2016 REITORIA - CURTIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	17/09/19	454645460010	R\$ 6,33	0000000100	19002580	12/09/19	19000913	19008831	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/07 A 19/08/19. CONTRATO Nº 003/2016 REITORIA - CURTIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	17/09/19	454645460010	-R\$ 6,33	0000000100	19002580	12/09/19	19000913		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/07 A 19/08/19. CONTRATO Nº 003/2016 REITORIA - CURTIBA II.
390120	BRANDON LOPES DOS ANJOS	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000437	13/03/19	19000913	19001433	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	07/06/19	4546	R\$ 373,13	0000000300		31/05/19	19000914	19004717	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	17/09/19	454645460010	R\$ 152,06	0000000100	19001171	12/09/19	19000914	19008830	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 2007 A 19/08/19. CAMPUS CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	17/09/19	454645460010	R\$ 3,04	0000000100	19001171	12/09/19	19000914	19008832	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 2007 A 19/08/19. CAMPUS CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	17/09/19	454645460010	-R\$ 3,04	0000000100	19001171	12/09/19	19000914		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 2007 A 19/08/19. CAMPUS CURITIBA II.
136117	BRUNO TEIXEIRA STRAMARO	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000438	13/03/19	19000914	19001434	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSIA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	07/06/19	4546	R\$ 3.899,54	0000000300		31/05/19	19000915	19004718	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	17/09/19	454645460007	R\$ 8.470,05	0000000101	19002366	12/09/19	19000915	19008834	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL(SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, PERÍODO DE 15/12/18 A 31/12/18, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 022/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	23/09/19	454645460007	R\$ 2.329,27	0000000101	19002366	17/09/19	19000915	19009225	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL(SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, PERÍODO DE 15/12/18 A 31/12/18, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 022/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	17/09/19	454645460007	-R\$ 2.329,27	0000000101	19002366	17/09/19	19000915		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL(SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, PERÍODO DE 15/12/18 A 31/12/18, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 022/2014.
390174	CAIO GABRIEL NOGUEIRA FERREIRA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000440	13/03/19	19000915	19001435	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSIA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/06/19	4546	R\$ 3.405,22	0000000300		31/05/19	19000916	19005435	
390398	CAIO JUVANELLI	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000441	13/03/19	19000916	19001436	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSIA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/06/19	4546	R\$ 145.259,41	0000000300		31/05/19	19000917	19005434	
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	18/09/19	454645460011	R\$ 460,38	0000000100	19002546	13/09/19	19000917	19008844	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTES DE RESÍDUOS CLASSE II DESTES CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 152250 DE 09/09/2019.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	18/09/19	454645460011	R\$ 18,42	0000000100	19002546	13/09/19	19000917	19008845	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTES DE RESÍDUOS CLASSE II DESTES CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 152250 DE 09/09/2019.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	18/09/19	454645460011	-R\$ 18,42	0000000100	19002546	13/09/19	19000917		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTES DE RESÍDUOS CLASSE II DESTES CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 152250 DE 09/09/2019.
392934	CAMILA MARIA KOFTUN	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000442	13/03/19	19000917	19001437	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSIA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/19	4546	R\$ 437,73	0000000300		31/05/19	19000918	19005431	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/09/19	454645460006	R\$ 3.712,50	0000000100	19002567	13/09/19	19000918	19008862	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/09/19	454645460006	R\$ 92,81	0000000100	19002567	13/09/19	19000918	19008863	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/09/19	454645460006	-R\$ 92,81	0000000100	19002567	13/09/19	19000918		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/09/19	454645460006	R\$ 338,37	0000000100	19002567	13/09/19	19000918	19008864	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/09/19	454645460006	-R\$ 338,37	0000000100	19002567	13/09/19	19000918		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/09/19	454645460006	R\$ 37,13	0000000100	19002567	13/09/19	19000918	19008861	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/09/19	454645460006	-R\$ 37,13	0000000100	19002567	13/09/19	19000918		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
424240	CAMILA NUNES GATTI	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000444	13/03/19	19000918	19001438	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSIA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/19	4546	R\$ 34.986,79	0000000300		31/05/19	19000919	19005433	
136434	CAROLINE COSTA CAMONEZI	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000445	13/03/19	19000919	19001439	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSIA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/19	4546	R\$ 6.746,52	0000000300		31/05/19	19000920	19005432	
391470	CLAUDIA CRISTINA DA CONCEICAO	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000446	13/03/19	19000920	19001440	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSIA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104986	BARIGLI S/A CREDITO FINANCIAME	05/07/19	4546	R\$ 9.485,83	0000000300		28/06/19	19000921	19006464	
442367	CLEDMARA PEREIRA DO AMARAL	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000448	13/03/19	19000921	19001442	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSIA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104986	BARIGLI S/A CREDITO FINANCIAME	05/07/19	4546	R\$ 22,28	0000000300		28/06/19	19000922	19006463	
127932	VIACAO MARUMBI LTDA	18/03/19	454645460007	R\$ 231,28	0000000100	19000724	13/03/19		19001357	REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 36 VALES TRANSPORTES QUE SERÁ UTILIZADO PELA ESTAGIÁRIA BIANCA CRISTINE CAPEITI NO MÊS DE MARÇO/19, CAMPUS PARANAGUÁ.
104986	BARIGLI S/A CREDITO FINANCIAME	05/07/19	4546	R\$ 1.561,36	0000000300		28/06/19	19000923	19006468	
390542	CRISTINA STEIN KEUNE	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000449	13/03/19	19000923	19001443	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSIA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104986	BARIGLI S/A CREDITO FINANCIAME	05/07/19	4546	R\$ 981,00	0000000300		28/06/19	19000924	19006467	
390208	DAIANE GISELE DE LIMA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000450	13/03/19	19000924	19001444	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSIA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104986	BARIGLI S/A CREDITO FINANCIAME	05/07/19	4546	R\$ 248,02	0000000300		28/06/19	19000925	19006466	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/09/19	454645460007	R\$ 23.727,77	0000000101	19001429	17/09/19	19000925	19009146	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 094/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 830. MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/19.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/09/19	454645460007	R\$ 1.057,74	0000000101	19001429	17/09/19	19000925	19009147	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 094/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 830. MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/19.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/09/19	454645460007	-R\$ 1.057,74	0000000101	19001429	17/09/19	19000925		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 094/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 830. MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/19.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/09/19	454645460007	R\$ 2.908,79	0000000101	19001429	17/09/19	19000925	19009148	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 094/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 830. MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/19.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/09/19	454645460007	-R\$ 2.908,79	0000000101	19001429	17/09/19	19000925		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 094/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 830. MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/19.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/09/19	454645460007	R\$ 264,44	0000000101	19001429	17/09/19	19000925	19009145	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 830. MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/19.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/09/19	454645460007	-R\$ 264,44	0000000101	19001429	17/09/19	19000925		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 830. MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/19.
390401	DANIELA MARTON	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000451	13/03/19	19000925	19001445	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	05/07/19	4546	R\$ 194,12	0000000300		28/06/19	19000928	19006466	
137858	DANIELE PRISCILA LANGER ZIELIN	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000452	13/03/19	19000926	19001446	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
122073	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.	05/07/19	4546	R\$ 470,86	0000000300		28/06/19	19000927	19006506	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/09/19	454645460007	R\$ 26.443,56	0000000101	19002572	17/09/19	19000927	19009150	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019.UNESPAR. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/09/19	454645460007	R\$ 1.057,74	0000000101	19002572	17/09/19	19000927	19009151	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019.UNESPAR. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/09/19	454645460007	-R\$ 1.057,74	0000000101	19002572	17/09/19	19000927		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019.UNESPAR. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/09/19	454645460007	R\$ 2.908,79	0000000101	19002572	17/09/19	19000927	19009152	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019.UNESPAR. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/09/19	454645460007	-R\$ 2.908,79	0000000101	19002572	17/09/19	19000927		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019.UNESPAR. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/09/19	454645460007	R\$ 264,44	0000000101	19002572	17/09/19	19000927	19009149	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019.UNESPAR. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/09/19	454645460007	-R\$ 264,44	0000000101	19002572	17/09/19	19000927		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019.UNESPAR. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
390346	DEBORA CRISTINA GERALDO DE SOU	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000453	13/03/19	19000927	19001447	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
131534	PARANAPREVIDENCIA	05/07/19	4546	R\$ 1.483,04	0000000300		28/06/19	19000928	19006504	
138010	DENISLAINE REGINA CORDEIRO	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000454	13/03/19	19000928	19001448	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
131534	PARANAPREVIDENCIA	05/07/19	4546	R\$ 45,76	0000000300		28/06/19	19000929	19006505	
391762	DIOGO PINHEIRO ALVES GOUVEA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000455	13/03/19	19000929	19001449	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	05/07/19	4546	R\$ 2.827,28	0000000300		28/06/19	19000930	19006472	
390447	DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000456	13/03/19	19000930	19001450	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	05/07/19	4546	R\$ 17.837,81	0000000300		28/06/19	19000931	19006471	
134635	ANDRESSA CARLA ALVES	18/03/19	45460001	R\$ 104,00	0000000100	18005233	13/03/19	19000931	19001361	DESPESA COM BOLSISTA QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE OUTUBRO/2018, EM PONTAL DO PARANÁ, SENDO ACADÊMICOS INTEGRANTES DO PIC 2017-2018, QUE, EM SUA MAIORIA SÃO ESTUDANTES TRABALHADORES OU FORAM BOLSISTAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO PROGRAMA, COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME E PROTOCOLO 15.472.272-6.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	05/07/19	4546	R\$ 1.447,88	0000000300		28/06/19	19000932	19006473	
138473	EDLAINE ANAZAR MARCOLINO	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000457	13/03/19	19000932	19001451	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	05/07/19	4546	R\$ 508,47	0000000300		28/06/19	19000933	19006405	
470355	DRIELI FASSIOLI BORTOLO	18/03/19	45460001	R\$ 104,00	0000000100	18005138	13/03/19	19000933	19001370	DESPESA COM BOLSISTA QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE OUTUBRO/2018, EM PONTAL DO PARANÁ, SENDO ACADÊMICOS INTEGRANTES DO PIC 2017-2018, QUE, EM SUA MAIORIA SÃO ESTUDANTES TRABALHADORES OU FORAM BOLSISTAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO PROGRAMA, COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME E PROTOCOLO 15.472.272-6.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	05/07/19	4546	R\$ 821,03	0000000300		28/06/19	19000934	19006404	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/09/19	454645460007	R\$ 3.493,55	0000000101	19002578	17/09/19	19000934	19009213	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MESES DE JULHO/2019, NFS-E 975. UNESPAR. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/09/19	454645460007	R\$ 139,74	0000000101	19002578	17/09/19	19000934	19009214	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MESES DE JULHO/2019, NFS-E 975. UNESPAR. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/09/19	454645460007	-R\$ 139,74	0000000101	19002578	17/09/19	19000934		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MESES DE JULHO/2019, NFS-E 975. UNESPAR. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/09/19	454645460007	R\$ 384,29	0000000101	19002578	17/09/19	19000934	19009224	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MESES DE JULHO/2019, NFS-E 975. UNESPAR. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/09/19	454645460007	-R\$ 384,29	0000000101	19002578	17/09/19	19000934		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MESES DE JULHO/2019, NFS-E 975. UNESPAR. CAMPUS DE PARANAGUÁ.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/09/19	454645460007	R\$ 34,94	0000000101	19002578	17/09/19	19000934	19009212	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MESES DE JULHO/2019, NFS-E 975. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/09/19	454645460007	-R\$ 34,94	0000000101	19002578	17/09/19	19000934	19009212	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MESES DE JULHO/2019, NFS-E 975. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
138515	EDUARDO DO COUTO ADAM	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000458	13/03/19	19000934	19001452	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	05/07/19	4546	R\$ 526,51	0000000300		28/06/19	19000935	19006402	
680747	VALERIA LUDERS	23/09/19	454645460009	R\$ 400,00	0000000250	19003491	18/09/19	19000935	19009219	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA DE ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL - TURMA 2017.
680747	VALERIA LUDERS	23/09/19	454645460009	R\$ 20,00	0000000250	19003491	18/09/19	19000935	19009218	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA DE ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL - TURMA 2017.
680747	VALERIA LUDERS	23/09/19	454645460009	-R\$ 20,00	0000000250	19003491	18/09/19	19000935	19009218	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA DE ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL - TURMA 2017.
680747	VALERIA LUDERS	23/09/19	454645460009	R\$ 44,00	0000000250	19003491	18/09/19	19000935	19009220	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA DE ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL - TURMA 2017.
680747	VALERIA LUDERS	23/09/19	454645460009	-R\$ 44,00	0000000250	19003491	18/09/19	19000935	19009220	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA DE ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL - TURMA 2017.
390549	ELIZA PRATAVEIRA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000458	13/03/19	19000935	19001453	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	05/07/19	4546	R\$ 951,78	0000000300		28/06/19	19000936	19006401	
393039	ELIZETE JANKOSKI NOGATZ	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000460	13/03/19	19000936	19001454	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	05/07/19	4546	R\$ 670,50	0000000300		28/06/19	19000937	19006400	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/10/19	45460001	R\$ 2.799,97	0000000101	19002452	19/09/19	19000937	19009658	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. PAGAMENTO Nº 1485 - TEC ADMINISTRATIVO APUCARANA - MÊS BASE AGOSTO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/19	45460001	R\$ 70,00	0000000101	19002452	19/09/19	19000937	19009235	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. PAGAMENTO Nº 1485 - TEC ADMINISTRATIVO APUCARANA - MÊS BASE AGOSTO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/10/19	45460001	-R\$ 70,00	0000000101	19002452	19/09/19	19000937	19009235	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. PAGAMENTO Nº 1485 - TEC ADMINISTRATIVO APUCARANA - MÊS BASE AGOSTO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/19	45460001	R\$ 308,00	0000000101	19002452	19/09/19	19000937	19009242	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. PAGAMENTO Nº 1485 - TEC ADMINISTRATIVO APUCARANA - MÊS BASE AGOSTO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/10/19	45460001	-R\$ 308,00	0000000101	19002452	19/09/19	19000937	19009242	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. PAGAMENTO Nº 1485 - TEC ADMINISTRATIVO APUCARANA - MÊS BASE AGOSTO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/19	45460001	R\$ 28,00	0000000101	19002452	19/09/19	19000937	19009237	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. PAGAMENTO Nº 1485 - TEC ADMINISTRATIVO APUCARANA - MÊS BASE AGOSTO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/10/19	45460001	-R\$ 28,00	0000000101	19002452	19/09/19	19000937	19009237	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. PAGAMENTO Nº 1485 - TEC ADMINISTRATIVO APUCARANA - MÊS BASE AGOSTO/2019.
401775	ELOISE ANDE ALVES	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000461	13/03/19	19000937	19001455	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	05/07/19	4546	R\$ 3.473,02	0000000300		28/06/19	19000938	19006403	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/10/19	45460001	R\$ 5.599,94	0000000101	19002452	19/09/19	19000938	19009657	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. PAGAMENTO Nº 1485 - TEC ADMINISTRATIVO PARANAVAI - MÊS BASE AGOSTO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/19	45460001	R\$ 224,00	0000000101	19002452	19/09/19	19000938	19009244	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. PAGAMENTO Nº 1487 - TEC ADMINISTRATIVO PARANAVAI - MÊS BASE AGOSTO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/10/19	45460001	-R\$ 224,00	0000000101	19002452	19/09/19	19000938	19009244	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. PAGAMENTO Nº 1487 - TEC ADMINISTRATIVO PARANAVAI - MÊS BASE AGOSTO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/19	45460001	R\$ 615,99	0000000101	19002452	19/09/19	19000938	19009243	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. PAGAMENTO Nº 1487 - TEC ADMINISTRATIVO PARANAVAI - MÊS BASE AGOSTO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/10/19	45460001	-R\$ 615,99	0000000101	19002452	19/09/19	19000938	19009243	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. PAGAMENTO Nº 1487 - TEC ADMINISTRATIVO PARANAVAI - MÊS BASE AGOSTO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/19	45460001	R\$ 56,00	0000000101	19002452	19/09/19	19000938	19009236	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. PAGAMENTO Nº 1487 - TEC ADMINISTRATIVO PARANAVAI - MÊS BASE AGOSTO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/10/19	45460001	-R\$ 56,00	0000000101	19002452	19/09/19	19000938	19009236	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. PAGAMENTO Nº 1487 - TEC ADMINISTRATIVO PARANAVAI - MÊS BASE AGOSTO/2019.
391703	EMANOELLE ESTEVES GONCALVES	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000462	13/03/19	19000938	19001456	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	05/07/19	4546	R\$ 614,26	0000000300		28/06/19	19000939	19006399	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data do Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota do Pagamento	DESCRIÇÃO
394185	EMILLY CRISTINA BRITO DE SOUZA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19000463	13/03/19	19000939	19001461	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	05/07/19	4546	R\$ 20,00	000000300		28/06/19	19000940	19006395	
180192	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/03/19	454645460008	R\$ 152,92	000000250	19000709	13/03/19	19000940	19001356	EMPENHO REF. RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PARCELAS DE DEZ/2018 E JAN E FEV/2019 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	05/07/19	4546	R\$ 20,00	000000300		28/06/19	19000941	19006396	
390517	ERICA SANTANA DOS PASSOS	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19000464	13/03/19	19000941	19001462	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	05/07/19	4546	R\$ 35,00	000000300		28/06/19	19000942	19006397	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/09/19	454645460010	R\$ 3.712,50	000000101	19002591	19/09/19	19000942	19009333	MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA. COMPET.AGO/19. CONTRATO Nº 022/2018 REITORIA, CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/09/19	454645460010	R\$ 408,38	000000101	19002591	19/09/19	19000942	19009335	MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA. COMPET.AGO/19. CONTRATO Nº 022/2018 REITORIA, CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/09/19	454645460010	-R\$ 408,38	000000101	19002591	19/09/19	19000942	19009334	MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA. COMPET.AGO/19. CONTRATO Nº 022/2018 REITORIA, CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/09/19	454645460010	R\$ 37,13	000000101	19002591	19/09/19	19000942	19009334	MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA. COMPET.AGO/19. CONTRATO Nº 022/2018 REITORIA, CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/09/19	454645460010	-R\$ 37,13	000000101	19002591	19/09/19	19000942	19009334	MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA. COMPET.AGO/19. CONTRATO Nº 022/2018 REITORIA, CURITIBA II.
391583	ERIKA PENKAL MATOSO	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19000465	13/03/19	19000942	19001463	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	05/07/19	4546	R\$ 303,55	000000300		28/06/19	19000943	19006398	
390153	FABIANA SIMIGLIEM BARBOZA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19000466	13/03/19	19000943	19001464	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	05/07/19	4546	R\$ 9.927,95	000000300		28/06/19	19000944	19006406	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/09/19	454645460010	R\$ 2.799,97	000000101	19002588	19/09/19	19000944	19009336	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DO MESTRADO. COMPET.AGO/19. CONTRATO Nº 021/2018, CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/09/19	454645460010	R\$ 140,00	000000101	19002588	19/09/19	19000944	19009338	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DO MESTRADO. COMPET.AGO/19. CONTRATO Nº 021/2018, CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/09/19	454645460010	-R\$ 140,00	000000101	19002588	19/09/19	19000944	19009338	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DO MESTRADO. COMPET.AGO/19. CONTRATO Nº 021/2018, CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/09/19	454645460010	R\$ 308,00	000000101	19002588	19/09/19	19000944	19009339	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DO MESTRADO. COMPET.AGO/19. CONTRATO Nº 021/2018, CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/09/19	454645460010	-R\$ 308,00	000000101	19002588	19/09/19	19000944	19009339	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DO MESTRADO. COMPET.AGO/19. CONTRATO Nº 021/2018, CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/09/19	454645460010	R\$ 28,00	000000101	19002588	19/09/19	19000944	19009337	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DO MESTRADO. COMPET.AGO/19. CONTRATO Nº 021/2018, CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/09/19	454645460010	-R\$ 28,00	000000101	19002588	19/09/19	19000944	19009337	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DO MESTRADO. COMPET.AGO/19. CONTRATO Nº 021/2018, CURITIBA II.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	05/07/19	4546	R\$ 2.757,65	000000300		28/06/19	19000945	19006407	
390168	FATIMA JACINTA AGUIAR	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19000467	13/03/19	19000945	19001465	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
106086	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	05/07/19	4546	R\$ 47,89	000000300		28/06/19	19000946	19006470	
108634	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	24/09/19	45460001	R\$ 1.810,00	000000101	19003487	19/09/19	19000946	19009255	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO PACOTE DE SFTWARES A SEREM USADOS PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA UNESPAR, ADOBE ILLUSTRATOR, ADOBE INDESIGN, ADOBE PHOTOSHOP E ADOBE PREMIERE. PROTOCOLO 15.662.347-4.
108634	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	24/09/19	45460001	R\$ 72,40	000000101	19003487	19/09/19	19000946	19009254	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO PACOTE DE SFTWARES A SEREM USADOS PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA UNESPAR, ADOBE ILLUSTRATOR, ADOBE INDESIGN, ADOBE PHOTOSHOP E ADOBE PREMIERE. PROTOCOLO 15.662.347-4.
108634	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	24/09/19	45460001	-R\$ 72,40	000000101	19003487	19/09/19	19000946	19009254	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO PACOTE DE SFTWARES A SEREM USADOS PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA UNESPAR, ADOBE ILLUSTRATOR, ADOBE INDESIGN, ADOBE PHOTOSHOP E ADOBE PREMIERE. PROTOCOLO 15.662.347-4.
121331	PARANA BANCO S/A	05/07/19	4546	R\$ 465,79	000000300		28/06/19	19000947	19006501	
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	24/09/19	454645460007	R\$ 1.175,60	000000100	19002606	19/09/19	19000947	19009265	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 21935.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	24/09/19	454645460007	R\$ 48,79	000000100	19002606	19/09/19	19000947	19009266	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 21935.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	24/09/19	454645460007	-R\$ 48,79	000000100	19002606	19/09/19	19000947	19009266	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 21935.
288973	FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19000468	13/03/19	19000947	19001466	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	05/07/19	4546	R\$ 122,89	000000300		28/06/19	19000948	19006503	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/09/19	454645460008	R\$ 11.022,80	000000101	19002477	20/09/19	19000948	19009281	LIQUIDAÇÃO REF. FATURA 1102 MÊS DE AGOSTO 19
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/09/19	454645460008	R\$ 551,14	000000101	19002477	20/09/19	19000948	19009279	LIQUIDAÇÃO REF. FATURA 1102 MÊS DE AGOSTO 19
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/09/19	454645460008	-R\$ 551,14	000000101	19002477	20/09/19	19000948	19009279	LIQUIDAÇÃO REF. FATURA 1102 MÊS DE AGOSTO 19
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/09/19	454645460008	R\$ 1.212,51	000000101	19002477	20/09/19	19000948	19009542	LIQUIDAÇÃO REF. FATURA 1102 MÊS DE AGOSTO 19
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/09/19	454645460008	-R\$ 1.212,51	000000101	19002477	20/09/19	19000948	19009542	LIQUIDAÇÃO REF. FATURA 1102 MÊS DE AGOSTO 19
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/09/19	454645460008	R\$ 110,23	000000101	19002477	20/09/19	19000948	19009280	LIQUIDAÇÃO REF. FATURA 1102 MÊS DE AGOSTO 19
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/09/19	454645460008	-R\$ 110,23	000000101	19002477	20/09/19	19000948	19009280	LIQUIDAÇÃO REF. FATURA 1102 MÊS DE AGOSTO 19
121331	PARANA BANCO S/A	05/07/19	4546	R\$ 130,88	000000300		28/06/19	19000949	19006502	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/09/19	454645460012	R\$ 2.799,97	000000101	19001074	20/09/19	19000949	19009320	LIQUIDAÇÃO DA NF 1486, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. REF. 08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/09/19	454645460012	R\$ 140,00	000000101	19001074	20/09/19	19000949	19009321	LIQUIDAÇÃO DA NF 1486, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. REF. 08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/09/19	454645460012	-R\$ 140,00	000000101	19001074	20/09/19	19000949	19009321	LIQUIDAÇÃO DA NF 1486, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. REF. 08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/09/19	454645460012	R\$ 308,00	000000101	19001074	20/09/19	19000949	19009323	LIQUIDAÇÃO DA NF 1486, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. REF. 08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/09/19	454645460012	-R\$ 308,00	000000101	19001074	20/09/19	19000949	19009323	LIQUIDAÇÃO DA NF 1486, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. REF. 08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/09/19	454645460012	R\$ 28,00	000000101	19001074	20/09/19	19000949	19009319	LIQUIDAÇÃO DA NF 1486, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. REF. 08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/09/19	454645460012	-R\$ 28,00	000000101	19001074	20/09/19	19000949	19009319	LIQUIDAÇÃO DA NF 1486, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. REF. 08/2019.
139419	FELIPE HENRIQUE CAIRES	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19000469	13/03/19	19000949	19001467	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
121331	PARANA BANCO S/A	05/07/19	4546	R\$ 60,22	0000000300		28/06/19	19000950	19006500	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/09/19	454645460012	R\$ 5.424,50	0000000101	19002526	20/09/19	19000950	19009325	LÍQUIDAÇÃO DA Nº 1484, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019, REF. 08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/09/19	454645460012	R\$ 135,61	0000000101	19002526	20/09/19	19000950	19009326	LÍQUIDAÇÃO DA Nº 1484, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019, REF. 08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/09/19	454645460012	-R\$ 135,61	0000000101	19002526	20/09/19	19000950		LÍQUIDAÇÃO DA Nº 1484, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019, REF. 08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/09/19	454645460012	R\$ 596,70	0000000101	19002526	20/09/19	19000950	19009322	LÍQUIDAÇÃO DA Nº 1484, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019, REF. 08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/09/19	454645460012	-R\$ 596,70	0000000101	19002526	20/09/19	19000950		LÍQUIDAÇÃO DA Nº 1484, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019, REF. 08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/09/19	454645460012	R\$ 54,25	0000000101	19002526	20/09/19	19000950	19009324	LÍQUIDAÇÃO DA Nº 1484, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019, REF. 08/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/09/19	454645460012	-R\$ 54,25	0000000101	19002526	20/09/19	19000950		LÍQUIDAÇÃO DA Nº 1484, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019, REF. 08/2019.
121331	PARANA BANCO S/A	05/07/19	4546	R\$ 19,07	0000000300		28/06/19	19000951	19006499	
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	04/10/19	454645460010	R\$ 47.825,46	0000000101	19002587	20/09/19	19000951	19009752	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃOS DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.AGO/19. CONTRATO Nº 024/2018. CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	26/09/19	454645460010	R\$ 2.391,27	0000000101	19002587	20/09/19	19000951	19009488	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃOS DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.AGO/19. CONTRATO Nº 024/2018. CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	04/10/19	454645460010	-R\$ 2.391,27	0000000101	19002587	20/09/19	19000951		SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃOS DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.AGO/19. CONTRATO Nº 024/2018. CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	26/09/19	454645460010	R\$ 5.260,80	0000000101	19002587	20/09/19	19000951	19009490	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃOS DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.AGO/19. CONTRATO Nº 024/2018. CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	04/10/19	454645460010	-R\$ 5.260,80	0000000101	19002587	20/09/19	19000951		SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃOS DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.AGO/19. CONTRATO Nº 024/2018. CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	26/09/19	454645460010	R\$ 478,25	0000000101	19002587	20/09/19	19000951	19009489	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃOS DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.AGO/19. CONTRATO Nº 024/2018. CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	04/10/19	454645460010	-R\$ 478,25	0000000101	19002587	20/09/19	19000951		SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃOS DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.AGO/19. CONTRATO Nº 024/2018. CURITIBA II.
390099	FERNANDA DA MOTTA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000470	13/03/19	19000951	19001468	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	05/07/19	4546	R\$ 2.256,90	0000000300		28/06/19	19000952	19006498	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/09/19	454645460006	R\$ 18.851,06	0000000100	19002564	23/09/19	19000952	19009502	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/09/19	454645460006	R\$ 471,28	0000000100	19002564	23/09/19	19000952	19009511	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/09/19	454645460006	-R\$ 471,28	0000000100	19002564	23/09/19	19000952		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/09/19	454645460006	R\$ 2.073,62	0000000100	19002564	23/09/19	19000952	19009494	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/09/19	454645460006	-R\$ 2.073,62	0000000100	19002564	23/09/19	19000952		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/09/19	454645460006	R\$ 188,51	0000000100	19002564	23/09/19	19000952	19009501	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/09/19	454645460006	-R\$ 188,51	0000000100	19002564	23/09/19	19000952		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
390082	FERNANDA KELLY DA SILVA SIQUEI	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000471	13/03/19	19000952	19001469	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	05/07/19	4546	R\$ 9.888,32	0000000300		28/06/19	19000953	19006497	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	R\$ 20.370,82	0000000100	19002565	23/09/19	19000953	19009503	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	R\$ 509,27	0000000100	19002565	23/09/19	19000953	19009509	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	-R\$ 509,27	0000000100	19002565	23/09/19	19000953		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	R\$ 2.240,79	0000000100	19002565	23/09/19	19000953	19009492	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	-R\$ 2.240,79	0000000100	19002565	23/09/19	19000953		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	R\$ 203,71	0000000100	19002565	23/09/19	19000953	19009499	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	-R\$ 203,71	0000000100	19002565	23/09/19	19000953		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
390430	FERNANDA SOARES PASQUAL	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000472	13/03/19	19000953	19001470	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data de Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
121331	PARANA BANCO S/A	05/07/19	4546	R\$ 4.211,51	000000300		28/06/19	19000954	19006489	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	R\$ 11.078,36	0000000101	19002566	23/09/19	19000954	19009498	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	R\$ 276,96	0000000101	19002566	23/09/19	19000954	19009505	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	-R\$ 276,96	0000000101	19002566	23/09/19	19000954		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/09/19	454645460006	R\$ 1.218,62	0000000101	19002566	23/09/19	19000954	19009533	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	-R\$ 1.218,62	0000000101	19002566	23/09/19	19000954		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/09/19	454645460006	R\$ 110,78	0000000101	19002566	23/09/19	19000954	19009534	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	-R\$ 110,78	0000000101	19002566	23/09/19	19000954		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 018/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
390392	FRANCISCO MIGUEL PRYJMAK	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000473	13/03/19	19000954	19001471	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	05/07/19	4546	R\$ 18.026,82	000000300		28/06/19	19000955	19006489	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	R\$ 1.523,24	0000000100	19002568	23/09/19	19000955	19009504	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	R\$ 38,08	0000000100	19002568	23/09/19	19000955	19009510	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	-R\$ 38,08	0000000100	19002568	23/09/19	19000955		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	R\$ 167,56	0000000100	19002568	23/09/19	19000955	19009493	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	-R\$ 167,56	0000000100	19002568	23/09/19	19000955		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	R\$ 15,23	0000000100	19002568	23/09/19	19000955	19009500	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	-R\$ 15,23	0000000100	19002568	23/09/19	19000955		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
393263	GABRIEL ANDRE RIBEIRO COTRIN	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000474	13/03/19	19000955	19001472	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	05/07/19	4546	R\$ 1.343,14	000000300		28/06/19	19000956	19006490	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	R\$ 1.970,31	0000000101	19002569	23/09/19	19000956	19009497	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	R\$ 49,26	0000000101	19002569	23/09/19	19000956	19009506	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	-R\$ 49,26	0000000101	19002569	23/09/19	19000956		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/09/19	454645460006	R\$ 216,73	0000000101	19002569	23/09/19	19000956	19009532	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	-R\$ 216,73	0000000101	19002569	23/09/19	19000956		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	R\$ 19,70	0000000101	19002569	23/09/19	19000956	19009496	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/09/19	454645460006	-R\$ 19,70	0000000101	19002569	23/09/19	19000956		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
393442	GABRIELA LETICIA DA SILVA NOVA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000475	13/03/19	19000956	19001473	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	05/07/19	4546	R\$ 106,78	000000300		28/06/19	19000957	19006496	
678615	JOSE ROBERTO PEREIRA DE NOVAES	27/09/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000101	19003463	24/09/19	19000957	19009520	DESPESA COM PRO LABORE DO PROFESSOR DOUTOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO XXII SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA UNESPAR A SER REALIZADO NOS CAMPUS DE PARANAVÁ E CAMPO MOURÃO NA DATA DE 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.038.254-6.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
678615	JOSE ROBERTO PEREIRA DE NOVAES	27/09/19	45460001	R\$ 80,00	0000000101	19003463	24/09/19	19000957	19009529	DESPESA COM PRO LABORE DO PROFESSOR DOUTOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO XXII SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA UNESPAR A SER REALIZADO NOS CAMPUS DE PARANAVÁ E CAMPO MOURÃO NA DATA DE 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.038.254-6.
678615	JOSE ROBERTO PEREIRA DE NOVAES	27/09/19	45460001	-R\$ 80,00	0000000101	19003463	24/09/19	19000957		DESPESA COM PRO LABORE DO PROFESSOR DOUTOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO XXII SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA UNESPAR A SER REALIZADO NOS CAMPUS DE PARANAVÁ E CAMPO MOURÃO NA DATA DE 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.038.254-6.
678615	JOSE ROBERTO PEREIRA DE NOVAES	27/09/19	45460001	R\$ 220,00	0000000101	19003463	24/09/19	19000957	19009528	DESPESA COM PRO LABORE DO PROFESSOR DOUTOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO XXII SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA UNESPAR A SER REALIZADO NOS CAMPUS DE PARANAVÁ E CAMPO MOURÃO NA DATA DE 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.038.254-6.
678615	JOSE ROBERTO PEREIRA DE NOVAES	27/09/19	45460001	-R\$ 220,00	0000000101	19003463	24/09/19	19000957		DESPESA COM PRO LABORE DO PROFESSOR DOUTOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO XXII SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA UNESPAR A SER REALIZADO NOS CAMPUS DE PARANAVÁ E CAMPO MOURÃO NA DATA DE 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.038.254-6.
390403	GABRIELE EDUARDA DE OLIVEIRA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000476	13/03/19	19000957	19001474	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	05/07/19	4546	R\$ 446,64	0000000300		28/06/19	19000958	19006491	
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	24/09/19	45460001	R\$ 235,00	0000000250	19003382	24/09/19	19000958	19009516	DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CARROS DA REITORIA DA UNESPAR. PROTOCOLO: 15.913.618-3
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	24/09/19	45460001	R\$ 6,11	0000000250	19003382	24/09/19	19000958	19009517	DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CARROS DA REITORIA DA UNESPAR. PROTOCOLO: 15.913.618-3
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	24/09/19	45460001	-R\$ 6,11	0000000250	19003382	24/09/19	19000958		DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CARROS DA REITORIA DA UNESPAR. PROTOCOLO: 15.913.618-3
121331	PARANA BANCO S/A	05/07/19	4546	R\$ 2.641,16	0000000300		28/06/19	19000959	19006492	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460011	R\$ 3.493,55	0000000101	19002599	26/09/19	19000959	19009560	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1094 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460011	R\$ 104,81	0000000101	19002599	26/09/19	19000959	19009562	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1094 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460011	-R\$ 104,81	0000000101	19002599	26/09/19	19000959		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1094 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460011	R\$ 384,29	0000000101	19002599	26/09/19	19000959	19009561	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1094 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460011	-R\$ 384,29	0000000101	19002599	26/09/19	19000959		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1094 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460011	R\$ 34,94	0000000101	19002599	26/09/19	19000959	19009559	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1094 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460011	-R\$ 34,94	0000000101	19002599	26/09/19	19000959		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1094 DE 17/09/2019.
121331	PARANA BANCO S/A	05/07/19	4546	R\$ 2.102,00	0000000300		28/06/19	19000960	19006493	
390405	GABRIELLA CANDIDO MOREIRA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000477	13/03/19	19000960	19001475	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	05/07/19	4546	R\$ 4.974,26	0000000300		28/06/19	19000961	19006494	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460011	R\$ 10.912,31	0000000101	19002598	26/09/19	19000961	19009564	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1103 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460011	R\$ 327,37	0000000101	19002598	26/09/19	19000961	19009566	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1103 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460011	-R\$ 327,37	0000000101	19002598	26/09/19	19000961		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1103 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460011	R\$ 1.200,35	0000000101	19002598	26/09/19	19000961	19009565	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1103 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460011	-R\$ 1.200,35	0000000101	19002598	26/09/19	19000961		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1103 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460011	R\$ 109,12	0000000101	19002598	26/09/19	19000961	19009563	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1103 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460011	-R\$ 109,12	0000000101	19002598	26/09/19	19000961		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1103 DE 17/09/2019.
393333	GABRIELLA DE SOUZA SILVA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000478	13/03/19	19000961	19001476	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	05/07/19	4546	R\$ 3.049,28	0000000300		28/06/19	19000962	19006495	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460011	R\$ 14.311,05	0000000101	19002597	26/09/19	19000962	19009579	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1091 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460011	R\$ 429,33	0000000101	19002597	26/09/19	19000962	19009581	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1091 DE 17/09/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460011	R\$ 429,33	0000000101	19002597	26/09/19	19000962		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTES CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1091 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460011	R\$ 1.574,22	0000000101	19002597	26/09/19	19000962	19009580	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTES CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1091 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460011	R\$ 1.574,22	0000000101	19002597	26/09/19	19000962		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTES CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1091 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460011	R\$ 143,11	0000000101	19002597	26/09/19	19000962	19009578	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTES CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1091 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460011	R\$ 143,11	0000000101	19002597	26/09/19	19000962		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTES CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1091 DE 17/09/2019.
477261	GIOVANA DOMINGUES VESPA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000479	13/03/19	19000962	19001477	REFERENTE A NOTA FISCAL 1091 DE 17/09/2019.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	05/07/19	4546	R\$ 46,75	0000000300		28/06/19	19000963	19006484	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460008	R\$ 11.353,43	0000000101	19002477	26/09/19	19000963	19009589	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460008	R\$ 567,67	0000000101	19002477	26/09/19	19000963	19009582	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460008	R\$ 567,67	0000000101	19002477	26/09/19	19000963		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460008	R\$ 1.248,88	0000000101	19002477	26/09/19	19000963	19009587	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460008	R\$ 1.248,88	0000000101	19002477	26/09/19	19000963		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460008	R\$ 113,53	0000000101	19002477	26/09/19	19000963	19009584	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460008	R\$ 113,53	0000000101	19002477	26/09/19	19000963		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
391053	GIOVANA SANTOS MAGALHAES	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000480	13/03/19	19000963	19001478	REFERENTE A NOTA FISCAL 1091 DE 17/09/2019.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	05/07/19	4546	R\$ 547,28	0000000300		28/06/19	19000964	19006483	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460008	R\$ 3.493,55	0000000101	19002477	26/09/19	19000964	19009593	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460008	R\$ 174,68	0000000101	19002477	26/09/19	19000964	19009583	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460008	R\$ 174,68	0000000101	19002477	26/09/19	19000964		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460008	R\$ 384,29	0000000101	19002477	26/09/19	19000964	19009586	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460008	R\$ 384,29	0000000101	19002477	26/09/19	19000964		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460008	R\$ 34,94	0000000101	19002477	26/09/19	19000964	19009585	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/19	454645460008	R\$ 34,94	0000000101	19002477	26/09/19	19000964		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
390253	GRAZIELA BRAZ CAMILO	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000481	13/03/19	19000964	19001479	REFERENTE A NOTA FISCAL 1091 DE 17/09/2019.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	05/07/19	4546	R\$ 2.778,53	0000000300		28/06/19	19000965	19006482	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/10/19	454645460009	R\$ 63.413,16	0000000101	19002496	27/09/19	19000965	19009606	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. NF 1104.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/10/19	454645460009	R\$ 1.585,33	0000000101	19002496	27/09/19	19000965	19009605	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. NF 1104.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/10/19	454645460009	R\$ 1.585,33	0000000101	19002496	27/09/19	19000965		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. NF 1104.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/10/19	454645460009	R\$ 6.975,45	0000000101	19002496	27/09/19	19000965	19010263	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. NF 1104.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/10/19	454645460009	R\$ 6.975,45	0000000101	19002496	27/09/19	19000965		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. NF 1104.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/10/19	454645460009	R\$ 634,13	0000000101	19002496	27/09/19	19000965	19009604	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. NF 1104.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/10/19	454645460009	R\$ 634,13	0000000101	19002496	27/09/19	19000965		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. NF 1104.
391136	GUILHERME LUIZ GONCALVES DE SO	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000482	13/03/19	19000965	19001480	REFERENTE A NOTA FISCAL 1091 DE 17/09/2019.
118994	METTACARD ADMINISTRADORA DE CA	05/07/19	4546	R\$ 4.858,04	0000000300		28/06/19	19000966	19006487	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/10/19	454645460009	R\$ 3.493,55	0000000101	19002497	27/09/19	19000966	19009609	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1095.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/10/19	454645460009	R\$ 87,34	0000000101	19002497	27/09/19	19000966	19009608	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1095.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/10/19	454645460009	R\$ 87,34	0000000101	19002497	27/09/19	19000966		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1095.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/10/19	454645460009	R\$ 384,29	0000000101	19002497	27/09/19	19000966	19010262	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1095.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/10/19	454645460009	R\$ 384,29	0000000101	19002497	27/09/19	19000966		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1095.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/10/19	454645460009	R\$ 34,94	0000000101	19002497	27/09/19	19000966	19009607	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1095.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/10/19	454645460009	R\$ 34,94	0000000101	19002497	27/09/19	19000966		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1095.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/10/19	454645460010	R\$ 34,94	0000000101	19003594	01/10/19	19000972	19009748	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF. MEIO OFICIAL. COMPET. AGO/2019. CONTRATO 008/2016 REITORIA - CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/10/19	454645460010	-R\$ 34,94	0000000101	19003594	01/10/19	19000972	19009748	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF. MEIO OFICIAL. COMPET. AGO/2019. CONTRATO 008/2016 REITORIA - CURITIBA II.
312008	ITALO ROBERTO LOURENCO DA SILVA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000488	13/03/19	19000972	19001488	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	05/07/19	4546	R\$ 632,01	0000000300		28/06/19	19000973	19006428	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/10/19	454645460010	R\$ 7.368,17	0000000101	19003595	01/10/19	19000973	19009742	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF. PORTARIA. COMPET. AGO/2019. CONTRATO 104/2017 REITORIA - CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/10/19	454645460010	R\$ 368,41	0000000101	19003595	01/10/19	19000973	19009744	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF. PORTARIA. COMPET. AGO/2019. CONTRATO 104/2017 REITORIA - CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/10/19	454645460010	-R\$ 368,41	0000000101	19003595	01/10/19	19000973	19009744	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF. PORTARIA. COMPET. AGO/2019. CONTRATO 104/2017 REITORIA - CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/10/19	454645460010	R\$ 810,50	0000000101	19003595	01/10/19	19000973	19009750	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF. PORTARIA. COMPET. AGO/2019. CONTRATO 104/2017 REITORIA - CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/10/19	454645460010	-R\$ 810,50	0000000101	19003595	01/10/19	19000973	19009750	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF. PORTARIA. COMPET. AGO/2019. CONTRATO 104/2017 REITORIA - CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/10/19	454645460010	R\$ 73,68	0000000101	19003595	01/10/19	19000973	19009747	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF. PORTARIA. COMPET. AGO/2019. CONTRATO 104/2017 REITORIA - CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/10/19	454645460010	-R\$ 73,68	0000000101	19003595	01/10/19	19000973	19009747	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF. PORTARIA. COMPET. AGO/2019. CONTRATO 104/2017 REITORIA - CURITIBA II.
424524	IZABELA KARINE DOS SANTOS BATI	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000488	13/03/19	19000973	19001487	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	05/07/19	4546	R\$ 98,87	0000000300		28/06/19	19000974	19006429	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	07/10/19	45460001	R\$ 3.161,10	0000000100	19000377	02/10/19	19000974	19009769	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS NA REITORIA DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2018 - NOTA FISCAL 1483 DE 11/09/2019. PERÍODO 01/08/2019 A 31/08/2019. PROTOCOLO 16.051.817-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	07/10/19	45460001	R\$ 120,76	0000000100	19000377	02/10/19	19000974	19009770	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS NA REITORIA DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2018 - NOTA FISCAL 1483 DE 11/09/2019. PERÍODO 01/08/2019 A 31/08/2019. PROTOCOLO 16.051.817-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	07/10/19	45460001	-R\$ 120,76	0000000100	19000377	02/10/19	19000974	19009770	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS NA REITORIA DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2018 - NOTA FISCAL 1483 DE 11/09/2019. PERÍODO 01/08/2019 A 31/08/2019. PROTOCOLO 16.051.817-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	07/10/19	45460001	R\$ 531,35	0000000100	19000377	02/10/19	19000974	19009760	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS NA REITORIA DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2018 - NOTA FISCAL 1483 DE 11/09/2019. PERÍODO 01/08/2019 A 31/08/2019. PROTOCOLO 16.051.817-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	07/10/19	45460001	-R\$ 531,35	0000000100	19000377	02/10/19	19000974	19009760	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS NA REITORIA DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2018 - NOTA FISCAL 1483 DE 11/09/2019. PERÍODO 01/08/2019 A 31/08/2019. PROTOCOLO 16.051.817-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	07/10/19	45460001	R\$ 48,30	0000000100	19000377	02/10/19	19000974	19009768	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS NA REITORIA DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2018 - NOTA FISCAL 1483 DE 11/09/2019. PERÍODO 01/08/2019 A 31/08/2019. PROTOCOLO 16.051.817-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	07/10/19	45460001	-R\$ 48,30	0000000100	19000377	02/10/19	19000974	19009768	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS NA REITORIA DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2018 - NOTA FISCAL 1483 DE 11/09/2019. PERÍODO 01/08/2019 A 31/08/2019. PROTOCOLO 16.051.817-0.
390242	JACKSON DE ANDRADE DOS REIS	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000490	13/03/19	19000974	19001488	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	05/07/19	4546	R\$ 321,52	0000000300		28/06/19	19000975	19006425	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	07/10/19	45460001	R\$ 2.849,17	0000000101	19001534	02/10/19	19000975	19009764	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	07/10/19	45460001	R\$ 193,22	0000000101	19001534	02/10/19	19000975	19009759	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	07/10/19	45460001	-R\$ 193,22	0000000101	19001534	02/10/19	19000975	19009759	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	07/10/19	45460001	R\$ 531,35	0000000101	19001534	02/10/19	19000975	19009758	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	07/10/19	45460001	-R\$ 531,35	0000000101	19001534	02/10/19	19000975	19009758	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	07/10/19	45460001	R\$ 48,30	0000000101	19001534	02/10/19	19000975	19009761	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	07/10/19	45460001	-R\$ 48,30	0000000101	19001534	02/10/19	19000975	19009761	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0.
392978	JACKSON JOSE DOS SANTOS	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000491	13/03/19	19000975	19001489	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	05/07/19	4546	R\$ 973,05	0000000300		28/06/19	19000976	19006426	
113499	GUILHERME GABRIEL BALLANDE ROM	03/10/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19003659	02/10/19	19000976	19015268	ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA DE ALUNOS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL - TURMA 2017; DEYSE DAYANE SCHULTZ, FLAVIA FIORINI DA SILVA E SERGIO LUCIANO BETINI.
113499	GUILHERME GABRIEL BALLANDE ROM	07/10/19	454645460009	R\$ 60,00	0000000250	19003659	02/10/19	19000976	19015269	ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA DE ALUNOS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL - TURMA 2017; DEYSE DAYANE SCHULTZ, FLAVIA FIORINI DA SILVA E SERGIO LUCIANO BETINI.
113499	GUILHERME GABRIEL BALLANDE ROM	03/10/19	454645460009	-R\$ 60,00	0000000250	19003659	02/10/19	19000976	19015270	ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA DE ALUNOS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL - TURMA 2017; DEYSE DAYANE SCHULTZ, FLAVIA FIORINI DA SILVA E SERGIO LUCIANO BETINI.
113499	GUILHERME GABRIEL BALLANDE ROM	07/10/19	454645460009	R\$ 132,00	0000000250	19003659	02/10/19	19000976	19015270	ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA DE ALUNOS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL - TURMA 2017; DEYSE DAYANE SCHULTZ, FLAVIA FIORINI DA SILVA E SERGIO LUCIANO BETINI.
113499	GUILHERME GABRIEL BALLANDE ROM	03/10/19	454645460009	-R\$ 132,00	0000000250	19003659	02/10/19	19000976	19015270	ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA DE ALUNOS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL - TURMA 2017; DEYSE DAYANE SCHULTZ, FLAVIA FIORINI DA SILVA E SERGIO LUCIANO BETINI.
390561	JADE KATCHIRI BRUSCO GOMES	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000492	13/03/19	19000976	19001490	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	05/07/19	4546	R\$ 53,93	0000000300		28/06/19	19000977	19006424	
151222	VIACAO ROCIO LTDA	08/10/19	454645460007	R\$ 2.375,40	0000000100	19002603	02/10/19	19000977	19009900	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NO MÊS DE SETEMBRO/2019.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	08/10/19	454645460007	R\$ 47,51	0000000100	19002603	02/10/19	19000977	19009979	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NO MÊS DE SETEMBRO/2019.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	08/10/19	454645460007	-R\$ 47,51	0000000100	19002603	02/10/19	19000977	19009979	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NO MÊS DE SETEMBRO/2019.
392936	JAQUELINE PANNITZ PASCOSKI	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000493	13/03/19	19000977	19001491	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	05/07/19	4546	R\$ 78,42	0000000300		28/06/19	19000978	19006430	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
532780	SARI OMAR	08/10/19	45460001	R\$ 4.675,00	0000000101	19002510	03/10/19	19000978	19009816	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO 003/2019, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE REITORIA UNESPAR PARANAÍ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
532780	SARI OMAR	14/10/19	45460001	R\$ 4.16,27	0000000101	19002510	08/10/19	19000978	19010252	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO 003/2019, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE REITORIA UNESPAR PARANAÍ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
532780	SARI OMAR	08/10/19	45460001	-R\$ 4.16,27	0000000101	19002510	08/10/19	19000978		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO 003/2019, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE REITORIA UNESPAR PARANAÍ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	18/03/19	454645460008	R\$ 3.437,92	0000000101	19000027	13/03/19	19000978	19001358	PAGTO. FATURA 19713168
105614	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	05/07/19	4546	R\$ 89,66	0000000300		28/06/19	19000979	19006469	
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	08/10/19	45460001	R\$ 4.675,00	0000000101	19002511	03/10/19	19000979	19009817	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO 003/2019, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE REITORIA UNESPAR PARANAÍ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	14/10/19	45460001	R\$ 4.16,27	0000000101	19002511	08/10/19	19000979	19000253	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO 003/2019, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE REITORIA UNESPAR PARANAÍ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	08/10/19	45460001	-R\$ 4.16,27	0000000101	19002511	08/10/19	19000979		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO 003/2019, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE REITORIA UNESPAR PARANAÍ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
392950	JEAN MAURICIO FIDELIS	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000494	13/03/19	19000979	19001492	
104944	BANCO PAN S.A	05/07/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		28/06/19	19000980	19006435	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
168396	DJALMA MANASSES	14/10/19	454645460009	R\$ 52.868,91	0000000101	19002902	03/10/19	19000980	19010243	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA COBERTURA DE CONTRATO Nº 033/2018 DO CAMPUS DE CURITIBA I, REF. MÊS 09/2019.
168396	DJALMA MANASSES	21/10/19	454645460009	R\$ 13.669,59	0000000101	19002902	14/10/19	19000980	19010367	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA COBERTURA DE CONTRATO Nº 033/2018 DO CAMPUS DE CURITIBA I, REF. MÊS 09/2019.
168396	DJALMA MANASSES	14/10/19	454645460009	-R\$ 13.669,59	0000000101	19002902	14/10/19	19000980		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA COBERTURA DE CONTRATO Nº 033/2018 DO CAMPUS DE CURITIBA I, REF. MÊS 09/2019.
394055	JOABE DA SILVA MARTINS	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000495	13/03/19	19000980	19001493	
104944	BANCO PAN S.A	05/07/19	4546	R\$ 71,73	0000000300		28/06/19	19000981	19006436	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/10/19	454645460012	R\$ 22.298,60	0000000101	19002488	04/10/19	19000981	19010026	LIQUIDAÇÃO DA Nº 10380, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/10/19	454645460012	R\$ 1.114,93	0000000101	19002488	04/10/19	19000981	19010027	LIQUIDAÇÃO DA Nº 10380, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/10/19	454645460012	-R\$ 1.114,93	0000000101	19002488	04/10/19	19000981		LIQUIDAÇÃO DA Nº 10380, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/10/19	454645460012	R\$ 2.452,85	0000000101	19002488	04/10/19	19000981	19010028	LIQUIDAÇÃO DA Nº 10380, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/10/19	454645460012	-R\$ 2.452,85	0000000101	19002488	04/10/19	19000981		LIQUIDAÇÃO DA Nº 10380, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/10/19	454645460012	R\$ 222,99	0000000101	19002488	04/10/19	19000981	19010025	LIQUIDAÇÃO DA Nº 10380, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/10/19	454645460012	-R\$ 222,99	0000000101	19002488	04/10/19	19000981		LIQUIDAÇÃO DA Nº 10380, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
392997	JOHN LENON CARLOS DE MARIA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000496	13/03/19	19000981	19001494	
104944	BANCO PAN S.A	05/07/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		28/06/19	19000982	19006437	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
393314	JONATHAN ROBERT PEREIRA DO NAS	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000497	13/03/19	19000982	19001495	
104944	BANCO PAN S.A	05/07/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		28/06/19	19000983	19006438	
390117	JORGE SAMUEL DA SILVA FARIA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000498	13/03/19	19000983	19001496	
104944	BANCO PAN S.A	05/07/19	4546	R\$ 698,17	0000000300		28/06/19	19000984	19006438	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	11/10/19	454645460007	R\$ 8.470,05	0000000101	19002379	08/10/19	19000984	19010184	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAÍ, PERÍODO DE 01/01/19 A 15/01/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	21/10/19	454645460007	R\$ 1.459,90	0000000101	19002379	11/10/19	19000984	19010364	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAÍ, PERÍODO DE 01/01/19 A 15/01/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	11/10/19	454645460007	-R\$ 1.459,90	0000000101	19002379	11/10/19	19000984		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAÍ, PERÍODO DE 01/01/19 A 15/01/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
390160	JOYCE EVELLYN DA SILVA CRUZ	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000499	13/03/19	19000984	19001497	
104944	BANCO PAN S.A	05/07/19	4546	R\$ 1.260,64	0000000300		28/06/19	19000985	19006439	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	11/10/19	45460001	R\$ 105,00	0000000100	19002516	08/10/19	19000985	19010228	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO NA SEDE DA REITORIA UNESPAR PARANAÍ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 CONFORME ESPECÍFICO DA NOTA FISCAL COMO PRESTADOR DE SERVIÇO - Nº 35892 DE 07/10/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	11/10/19	45460001	R\$ 5,25	0000000100	19002516	08/10/19	19000985	19010234	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO NA SEDE DA REITORIA UNESPAR PARANAÍ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 CONFORME ESPECÍFICO DA NOTA FISCAL COMO PRESTADOR DE SERVIÇO - Nº 35892 DE 07/10/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	11/10/19	45460001	-R\$ 5,25	0000000100	19002516	08/10/19	19000985		DESPESA COM CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO NA SEDE DA REITORIA UNESPAR PARANAÍ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 CONFORME ESPECÍFICO DA NOTA FISCAL COMO PRESTADOR DE SERVIÇO - Nº 35892 DE 07/10/2019.
390284	JULIA LUIZA DE OLIVEIRA AMARAL	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000500	13/03/19	19000985	19001498	
104944	BANCO PAN S.A	05/07/19	4546	R\$ 556,98	0000000300		28/06/19	19000986	19006440	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	11/10/19	45460001	R\$ 390,00	0000000100	19003650	08/10/19	19000986	19010233	DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE 2 PNEUS DIANTEIROS LOGAN ARB 7270 E TROCA DE ÓLEO E LÂMPADA DE FAROL DA VAN PLACA BBI 6841, PROTOCOLO 16.083.763-2, LIQUIDAÇÃO Nº 1173 - SERVIÇO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	11/10/19	45460001	R\$ 9,86	000000100	19003650	08/10/19	19000986	19010235	DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE 2 PNEUS DIANTEIROS LOGAN ARB 7270 E TROCA DE ÓLEO E LÂMPADA DE FAROL DA VAN PLACA BBI 6841. PROTOCOLO 16.083.763-2. LIQUIDAÇÃO Nº 1173 - SERVIÇO.
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	11/10/19	45460001	-R\$ 9,86	000000100	19003650	08/10/19	19000986		DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE 2 PNEUS DIANTEIROS LOGAN ARB 7270 E TROCA DE ÓLEO E LÂMPADA DE FAROL DA VAN PLACA BBI 6841. PROTOCOLO 16.083.763-2. LIQUIDAÇÃO Nº 1173 - SERVIÇO.
294994	JULIANA ORTIZ CAMPANERUT LEITE	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19000501	13/03/19	19000986	19001499	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	05/07/19	4546	R\$ 994,38	000000300		28/06/19	19000987	19006441	
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/10/19	454645460011	R\$ 3.539,87	0000000101	19002701	09/10/19	19000987	19010258	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.395 DE 07/10/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/10/19	454645460011	R\$ 148,50	0000000101	19002701	09/10/19	19000987	19010260	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.395 DE 07/10/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/10/19	454645460011	-R\$ 148,50	0000000101	19002701	09/10/19	19000987		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.395 DE 07/10/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/10/19	454645460011	R\$ 338,37	0000000101	19002701	09/10/19	19000987	19010259	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.395 DE 07/10/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/10/19	454645460011	-R\$ 338,37	0000000101	19002701	09/10/19	19000987		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.395 DE 07/10/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/10/19	454645460011	R\$ 37,13	0000000101	19002701	09/10/19	19000987	19010256	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.395 DE 07/10/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/10/19	454645460011	-R\$ 37,13	0000000101	19002701	09/10/19	19000987		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.395 DE 07/10/2019.
143823	KARLA HIKARI AKUTAGAWA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19000502	13/03/19	19000987	19001500	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	05/07/19	4546	R\$ 47,82	000000300		28/06/19	19000988	19006442	
393935	KARLA HERRANA TENORIO SACANI	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19000503	13/03/19	19000988	19001501	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	05/07/19	4546	R\$ 95,64	000000300		28/06/19	19000989	19006444	
391757	KATIA PINHEIRO FERNANDES	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19000504	13/03/19	19000989	19001502	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	05/07/19	4546	R\$ 95,42	000000300		28/06/19	19000990	19006445	
390121	KHALIE DUARTE FALARS	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19000505	13/03/19	19000990	19001503	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	05/07/19	4546	R\$ 2.084,56	000000300		28/06/19	19000991	19006446	
390139	LARA PAZINATO NASCIMENTO	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19000506	13/03/19	19000991	19001504	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	05/07/19	4546	R\$ 47,82	000000300		28/06/19	19000992	19006443	
472874	LARISA AGUIAR MENDES	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19000507	13/03/19	19000992	19001505	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	05/07/19	4546	R\$ 4.069,73	000000300		28/06/19	19000993	19006447	
391041	LARISA BELEM BIZARRO	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19000508	13/03/19	19000993	19001506	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	05/07/19	4546	R\$ 9.250,07	000000300		28/06/19	19000994	19006448	
390377	LAURA BATISTA BOLLINI	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19000509	13/03/19	19000994	19001507	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	05/07/19	4546	R\$ 23,91	000000300		28/06/19	19000995	19006449	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	18/10/19	454645460007	R\$ 16.940,09	0000000101	19002381	09/10/19	19000995	19010347	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, PERÍODO DE 15/04/19 A 15/05/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	28/10/19	454645460007	R\$ 3.789,16	0000000101	19002381	18/10/19	19000995	19010637	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, PERÍODO DE 15/04/19 A 15/05/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	18/10/19	454645460007	-R\$ 3.789,16	0000000101	19002381	18/10/19	19000995		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, PERÍODO DE 15/04/19 A 15/05/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
391932	LAWRENCE MARCUS ALVES DOS SANT	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19000510	13/03/19	19000995	19001508	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	05/07/19	4546	R\$ 47,82	000000300		28/06/19	19000996	19006450	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	18/10/19	454645460007	R\$ 16.940,09	0000000101	19002382	09/10/19	19000996	19010348	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, PERÍODO DE 15/05/19 A 15/06/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	28/10/19	454645460007	R\$ 4.658,52	0000000101	19002382	18/10/19	19000996	19010638	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, PERÍODO DE 15/05/19 A 15/06/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	18/10/19	454645460007	-R\$ 4.658,52	0000000101	19002382	18/10/19	19000996		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, PERÍODO DE 15/05/19 A 15/06/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
144312	LEONARDO RODRIGUES	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19000511	13/03/19	19000996	19001509	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	05/07/19	4546	R\$ 47,82	000000300		28/06/19	19000997	19006451	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	18/10/19	454645460007	R\$ 16.940,09	0000000101	19002875	09/10/19	19000997	19010352	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, PERÍODO DE 15/06/19 A 15/07/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	28/10/19	454645460007	R\$ 4.658,52	0000000101	19002875	18/10/19	19000997	19010642	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, PERÍODO DE 15/06/19 A 15/07/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	18/10/19	454645460007	-R\$ 4.658,52	0000000101	19002875	18/10/19	19000997		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, PERÍODO DE 15/06/19 A 15/07/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
391740	LIGIANE DE OLIVEIRA SIMOES	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19000512	13/03/19	19000997	19001510	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	05/07/19	4546	R\$ 29,44	000000300		28/06/19	19000998	19006452	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	18/10/19	454645460007	R\$ 16.940,09	0000000101	19002529	09/10/19	19000998	19010350	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO LICITAÇÃO Nº 002/2014. REFERENTE AO Mês 07/19

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	28/10/19	454645460007	R\$ 4.658,52	0000000101	19002529	18/10/19	19000998	19010640	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO LICITAÇÃO Nº 002/2014. REFERENTE AO Mês 07/19
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	18/10/19	454645460007	-R\$ 4.658,52	0000000101	19002529	18/10/19	19000998		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO LICITAÇÃO Nº 002/2014. REFERENTE AO Mês 07/19
392926	LUANA KZIOZEK	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000513	13/03/19	19000998	19001511	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	05/07/19	4546	R\$ 292,77	0000000300		28/06/19	19000999	19006453	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	18/10/19	454645460007	R\$ 16.940,09	0000000101	19002529	09/10/19	19000999	19010351	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO LICITAÇÃO Nº 002/2014. REFERENTE AO Mês DE AGOSTO 19.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	28/10/19	454645460007	R\$ 4.658,52	0000000101	19002529	18/10/19	19000999	19010641	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO LICITAÇÃO Nº 002/2014. REFERENTE AO Mês DE AGOSTO 19.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	18/10/19	454645460007	-R\$ 4.658,52	0000000101	19002529	18/10/19	19000999		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO LICITAÇÃO Nº 002/2014. REFERENTE AO Mês DE AGOSTO 19.
391095	LUCAS ANDRIOLI MAZZUCCO	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000514	13/03/19	19000999	19001512	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104952	BANCO VOTORANTIM S.A	05/07/19	4546	R\$ 4.040,96	0000000300		28/06/19	19001000	19006462	
364948	LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000515	13/03/19	19001000	19001513	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
115057	ITAU UNIBANCO S/A	05/07/19	4546	R\$ 728,87	0000000300		28/06/19	19001001	19006485	
393998	LUCAS HENRIQUE DA SILVA RASTEL	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000516	13/03/19	19001001	19001514	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	05/07/19	4546	R\$ 67,48	0000000300		28/06/19	19001002	19006408	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	18/10/19	454645460007	R\$ 16.940,09	0000000101	19002380	10/10/19	19001002	19010349	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUA, PERÍODO DE 15/03/19 A 15/04/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	28/10/19	454645460007	R\$ 4.658,52	0000000101	19002380	18/10/19	19001002	19010639	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUA, PERÍODO DE 15/03/19 A 15/04/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	18/10/19	454645460007	-R\$ 4.658,52	0000000101	19002380	18/10/19	19001002		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUA, PERÍODO DE 15/03/19 A 15/04/19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 002/2014.
391114	LUIS HENRIQUE CAPELA BORBA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000517	13/03/19	19001002	19001515	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	05/07/19	4546	R\$ 347,32	0000000300		28/06/19	19001003	19006409	
394158	LUIZ HENRIQUE ARCANJO DE OLIVE	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000518	13/03/19	19001003	19001516	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	05/07/19	4546	R\$ 576,55	0000000300		28/06/19	19001004	19006410	
147062	PATRICIA LUANA SCHWARTZ GASPAR	24/10/19	454645460012	R\$ 480,00	0000000250	19003683	10/10/19	19001004	19010798	PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
147062	PATRICIA LUANA SCHWARTZ GASPAR	17/12/19	454645460012	R\$ 24,00	0000000250	19003683	10/10/19	19001004	19014562	PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
147062	PATRICIA LUANA SCHWARTZ GASPAR	24/10/19	454645460012	-R\$ 24,00	0000000250	19003683	10/10/19	19001004		PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
147062	PATRICIA LUANA SCHWARTZ GASPAR	17/12/19	454645460012	R\$ 52,80	0000000250	19003683	10/10/19	19001004	19014556	PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
147062	PATRICIA LUANA SCHWARTZ GASPAR	24/10/19	454645460012	-R\$ 52,80	0000000250	19003683	10/10/19	19001004		PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
392878	MAIARA JIENTARA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000519	13/03/19	19001004	19001517	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	05/07/19	4546	R\$ 4.209,42	0000000300		28/06/19	19001005	19006415	
391951	MARIA ALINE RAMOS BATISTA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000520	13/03/19	19001005	19001518	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	05/07/19	4546	R\$ 9.604,01	0000000300		28/06/19	19001006	19006414	
697904	MARCELO D AVILA AMARAL	24/10/19	454645460012	R\$ 480,00	0000000250	19003684	10/10/19	19001006	19010796	PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
697904	MARCELO D AVILA AMARAL	17/12/19	454645460012	R\$ 24,00	0000000250	19003684	10/10/19	19001006	19014563	PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
697904	MARCELO D AVILA AMARAL	24/10/19	454645460012	-R\$ 24,00	0000000250	19003684	10/10/19	19001006		PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
697904	MARCELO D AVILA AMARAL	17/12/19	454645460012	R\$ 52,80	0000000250	19003684	10/10/19	19001006	19014557	PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
697904	MARCELO D AVILA AMARAL	24/10/19	454645460012	-R\$ 52,80	0000000250	19003684	10/10/19	19001006		PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
145483	MARIA LUIZA DA LUZ MONHOZ	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000521	13/03/19	19001006	19001519	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	05/07/19	4546	R\$ 13.303,06	0000000300		28/06/19	19001007	19006413	
136391	CARLOS ROBERTO FERREIRA	24/10/19	454645460012	R\$ 480,00	0000000250	19003685	10/10/19	19001007	19010799	PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
136391	CARLOS ROBERTO FERREIRA	17/12/19	454645460012	R\$ 24,00	0000000250	19003685	10/10/19	19001007	19014561	PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
136391	CARLOS ROBERTO FERREIRA	24/10/19	454645460012	R\$ 24,00	0000000250	19003685	10/10/19	19001007		PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
136391	CARLOS ROBERTO FERREIRA	17/12/19	454645460012	R\$ 52,80	0000000250	19003685	10/10/19	19001007	19014555	PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
136391	CARLOS ROBERTO FERREIRA	24/10/19	454645460012	R\$ 52,80	0000000250	19003685	10/10/19	19001007		PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
393286	MARIANA CAETANO PESTANA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000522	13/03/19	19001007	19001520	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	05/07/19	4546	R\$ 1.838,96	0000000300		28/06/19	19001008	19006412	
697945	ANDREI CRISTIANO MAIA E SILVA	24/10/19	454645460012	R\$ 480,00	0000000250	19003686	10/10/19	19001008	19010795	PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
697945	ANDREI CRISTIANO MAIA E SILVA	17/12/19	454645460012	R\$ 24,00	0000000250	19003686	10/10/19	19001008	19014564	PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
697945	ANDREI CRISTIANO MAIA E SILVA	24/10/19	454645460012	R\$ 24,00	0000000250	19003686	10/10/19	19001008		PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
697945	ANDREI CRISTIANO MAIA E SILVA	17/12/19	454645460012	R\$ 52,80	0000000250	19003686	10/10/19	19001008	19014558	PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
697945	ANDREI CRISTIANO MAIA E SILVA	24/10/19	454645460012	R\$ 52,80	0000000250	19003686	10/10/19	19001008		PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
390353	MARIANA SARAIVA ROMANI	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000523	13/03/19	19001008	19001521	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	05/07/19	4546	R\$ 60,96	0000000300		28/06/19	19001009	19006411	
697970	ANGELA MARIA FARAH	24/10/19	454645460012	R\$ 480,00	0000000250	19003687	10/10/19	19001009	19010793	PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
697970	ANGELA MARIA FARAH	17/12/19	454645460012	R\$ 24,00	0000000250	19003687	10/10/19	19001009	19014565	PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
697970	ANGELA MARIA FARAH	24/10/19	454645460012	R\$ 24,00	0000000250	19003687	10/10/19	19001009		PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
697970	ANGELA MARIA FARAH	17/12/19	454645460012	R\$ 52,80	0000000250	19003687	10/10/19	19001009	19014559	PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
697970	ANGELA MARIA FARAH	24/10/19	454645460012	R\$ 52,80	0000000250	19003687	10/10/19	19001009		PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
390371	MARIANE PAULINO PECORARE	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000524	13/03/19	19001009	19001522	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104921	BANCO BMG S.A	05/07/19	4546	R\$ 1.238,87	0000000300		28/06/19	19001010	19006394	
698059	MARCELO DE FREITAS BORTOLI	24/10/19	454645460012	R\$ 480,00	0000000250	19003688	10/10/19	19001010	19010794	PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
698059	MARCELO DE FREITAS BORTOLI	17/12/19	454645460012	R\$ 24,00	0000000250	19003688	10/10/19	19001010	19014566	PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
698059	MARCELO DE FREITAS BORTOLI	24/10/19	454645460012	R\$ 24,00	0000000250	19003688	10/10/19	19001010		PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
698059	MARCELO DE FREITAS BORTOLI	17/12/19	454645460012	R\$ 52,80	0000000250	19003688	10/10/19	19001010	19014560	PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
698059	MARCELO DE FREITAS BORTOLI	24/10/19	454645460012	R\$ 52,80	0000000250	19003688	10/10/19	19001010		PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
390391	MATEUS SAVARIS PANIZZON	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000525	13/03/19	19001010	19001523	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	05/07/19	4546	R\$ 1.175,88	0000000300		28/06/19	19001011	19006416	
698093	DALLAN MARCELO GREGORIO	24/10/19	454645460012	R\$ 480,00	0000000250	19003689	10/10/19	19001011	19010797	PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
698093	DALLAN MARCELO GREGORIO	17/12/19	454645460012	R\$ 52,80	0000000250	19003689	10/10/19	19001011	19014569	PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
698093	DALLAN MARCELO GREGORIO	24/10/19	454645460012	R\$ 52,80	0000000250	19003689	10/10/19	19001011		PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.
698093	DALLAN MARCELO GREGORIO	17/12/19	454645460012	R\$ 24,00	0000000250	19003689	10/10/19	19001011	19014568	PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.961.308-9.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
698093	DALLAN MARCELO GREGORIO	24/10/19	454645460012	R\$ 24,00	0000000250	19003689	10/10/19	19001011		PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR (EDITAL 001/2019 - CPPS), REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.951.308-9.
535359	MATEUS KANYN LUCAS	18/03/19	454645460011	R\$ 2.250,00	0000000100	19000718	13/03/19	19001011	19001390	DESPESA REFERENTE A BOLSAS AUXÍLIO INSTALAÇÃO DE BOLSAS AUXÍLIO ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.º 003/2019 - DRA/PROGRAD DA UNESPAR, PARA O 1.º TRIMESTRE.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	05/07/19	4546	R\$ 101,28	0000000300		28/06/19	19001012	19006418	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/10/19	454645460009	R\$ 3.712,50	0000000101	19002498	11/10/19	19001012	19010299	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N.º 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE SETEMBRO/19, NF 1396.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/10/19	454645460009	R\$ 338,37	0000000101	19002498	11/10/19	19001012	19010366	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N.º 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE SETEMBRO/19, NF 1396.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/10/19	454645460009	R\$ 338,37	0000000101	19002498	11/10/19	19001012		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N.º 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE SETEMBRO/19, NF 1396.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/10/19	454645460009	R\$ 37,13	0000000101	19002498	11/10/19	19001012	19010298	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N.º 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE SETEMBRO/19, NF 1396.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/10/19	454645460009	R\$ 37,13	0000000101	19002498	11/10/19	19001012		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO N.º 022/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP REF. AO MÊS DE SETEMBRO/19, NF 1396.
390373	MATEUS SILVA PEDROSO	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000526	13/03/19	19001012	19001524	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	05/07/19	4546	R\$ 456,01	0000000300		28/06/19	19001013	19006417	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/10/19	454645460006	R\$ 3.712,50	0000000100	19002567	11/10/19	19001013	19010332	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/10/19	454645460006	R\$ 92,81	0000000100	19002567	11/10/19	19001013	19010328	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/10/19	454645460006	R\$ 92,81	0000000100	19002567	11/10/19	19001013		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/10/19	454645460006	R\$ 338,37	0000000100	19002567	11/10/19	19001013	19010333	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/10/19	454645460006	R\$ 338,37	0000000100	19002567	11/10/19	19001013		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/10/19	454645460006	R\$ 37,13	0000000100	19002567	11/10/19	19001013	19010327	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/10/19	454645460006	R\$ 37,13	0000000100	19002567	11/10/19	19001013		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
393140	MATEUS ZUBIOLI FACCHIN	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000527	13/03/19	19001013	19001525	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	05/07/19	4546	R\$ 173,32	0000000300		28/06/19	19001014	19006419	
535353	IVAN OROG MIRANDA DE ALMEIDA	18/03/19	454645460011	R\$ 1.800,00	0000000100	19000719	13/03/19	19001014	19001389	DESPESA REFERENTE A BOLSAS AUXÍLIO INSTALAÇÃO E BOLSAS AUXÍLIO ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.º 003/2019 - DRA/PROGRAD DA UNESPAR DO 1.º TRIMESTRE 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	05/07/19	4546	R\$ 432,00	0000000300		28/06/19	19001015	19006420	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		454645460011	R\$ 882,84	0000000100	19002988	15/10/19	19001015	19010353	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24H/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMAS DE CÂMERAS (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DESTES CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO ISS, NOTA FISCAL 35697 DE 18/09/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		454645460011	R\$ 882,84	0000000100	19002988	15/10/19	19001015		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24H/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMAS DE CÂMERAS (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DESTES CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO ISS, NOTA FISCAL 35697 DE 18/09/2019.
393428	MATHEUS ROBERTO BRENDA TEIXEIRA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000528	13/03/19	19001015	19001526	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	05/07/19	4546	R\$ 1.771,32	0000000300		28/06/19	19001016	19006421	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/10/19	45460001	R\$ 2.862,21	0000000101	19002459	15/10/19	19001016	19010358	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DAIPRAF. REFERENTE PAGAMENTO NF 001088 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/10/19	45460001	R\$ 114,49	0000000101	19002459	15/10/19	19001016	19010360	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DAIPRAF. REFERENTE PAGAMENTO NF 001088 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/10/19	45460001	R\$ 114,49	0000000101	19002459	15/10/19	19001016		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DAIPRAF. REFERENTE PAGAMENTO NF 001088 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/10/19	45460001	R\$ 314,84	0000000101	19002459	15/10/19	19001016	19010359	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DAIPRAF. REFERENTE PAGAMENTO NF 001088 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/10/19	45460001	R\$ 314,84	0000000101	19002459	15/10/19	19001016		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DAIPRAF. REFERENTE PAGAMENTO NF 001088 DE 17/09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/10/19	45460001	R\$ 28,62	0000000101	19002459	15/10/19	19001016	19010357	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DAIPRAF. REFERENTE PAGAMENTO NF 001088 DE 17/09/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/10/19	45460001	R\$ 28,62	0000000101	19002459	15/10/19	19001016		DESPA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598 - I - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. REFERENTE PAGAMENTO Nº 001088 DE 17/09/2019.
366217	MAYARA ALVARES CABRAL	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000529	13/03/19	19001016	19001527	
124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	05/07/19	4546	R\$ 273,18	0000000300		28/06/19	19001017	19006507	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	21/10/19	454645460011	R\$ 703,54	0000000100	19002546	15/10/19	19001017	19010368	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTES DE RESÍDUOS CLASSE II DESTA CAMPUS. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 153897 DE 09/10/2019.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	21/10/19	454645460011	R\$ 28,14	0000000100	19002546	15/10/19	19001017	19010369	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTES DE RESÍDUOS CLASSE II DESTA CAMPUS. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 153897 DE 09/10/2019.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	21/10/19	454645460011	R\$ 28,14	0000000100	19002546	15/10/19	19001017		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTES DE RESÍDUOS CLASSE II DESTA CAMPUS. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 153897 DE 09/10/2019.
393462	MAYCON WILLIAN HOINOSKI DA SIL	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000530	13/03/19	19001017	19001528	
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	05/07/19	4546	R\$ 376,98	0000000300		28/06/19	19001018	19006432	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/10/19	454645460006	R\$ 18.851,06	0000000100	19002564	15/10/19	19001018	19010402	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/10/19	454645460006	R\$ 471,28	0000000100	19002564	15/10/19	19001018	19010403	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/10/19	454645460006	R\$ 471,28	0000000100	19002564	15/10/19	19001018	19010398	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/10/19	454645460006	R\$ 2.073,62	0000000100	19002564	15/10/19	19001018	19010398	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/10/19	454645460006	R\$ 2.073,62	0000000100	19002564	15/10/19	19001018	19010401	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/10/19	454645460006	R\$ 188,51	0000000100	19002564	15/10/19	19001018	19010401	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/10/19	454645460006	R\$ 188,51	0000000100	19002564	15/10/19	19001018	19010403	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
390357	MILENA TOMAZ DE MIRANDA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000532	13/03/19	19001018	19001529	
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	05/07/19	4546	R\$ 290,33	0000000300		28/06/19	19001019	19006431	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/10/19	454645460008	R\$ 3.712,50	0000000101	19002478	16/10/19	19001019	19010406	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/10/19	454645460008	R\$ 185,63	0000000101	19002478	16/10/19	19001019	19010404	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/10/19	454645460008	R\$ 185,63	0000000101	19002478	16/10/19	19001019		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/10/19	454645460008	R\$ 338,37	0000000101	19002478	16/10/19	19001019	19010407	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/10/19	454645460008	R\$ 338,37	0000000101	19002478	16/10/19	19001019		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/10/19	454645460008	R\$ 37,13	0000000101	19002478	16/10/19	19001019	19010405	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/10/19	454645460008	R\$ 37,13	0000000101	19002478	16/10/19	19001019		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
362044	NATALIA MATIAS GOMES CANGUSSU	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000533	13/03/19	19001019	19001531	
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	05/07/19	4546	R\$ 2.070,69	0000000300		28/06/19	19001020	19006433	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/10/19	454645460011	R\$ 2.799,97	0000000101	19002549	17/10/19	19001020	19010409	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTA CAMPUS. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1587 DE 14/10/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/10/19	454645460011	R\$ 84,00	0000000101	19002549	17/10/19	19001020	19010411	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTA CAMPUS. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1587 DE 14/10/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/10/19	454645460011	R\$ 84,00	0000000101	19002549	17/10/19	19001020		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTA CAMPUS. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1587 DE 14/10/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/10/19	454645460011	R\$ 308,00	0000000101	19002549	17/10/19	19001020	19010410	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTA CAMPUS. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1587 DE 14/10/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/10/19	454645460011	R\$ 308,00	0000000101	19002549	17/10/19	19001020		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTA CAMPUS. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1587 DE 14/10/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/10/19	454645460011	R\$ 28,00	0000000101	19002549	17/10/19	19001020	19010408	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTA CAMPUS. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1587 DE 14/10/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/10/19	454645460011	R\$ 28,00	0000000101	19002549	17/10/19	19001020		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTA CAMPUS. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1587 DE 14/10/2019.
390142	NATALIA ZAHDI SALGADO	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000606	13/03/19	19001020	19001532	
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	05/07/19	4546	R\$ 22,11	0000000300		28/06/19	19001021	19006387	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
703575	CARLOS EDUARDO PINTO PROCOPIO	29/10/19	454645460008	R\$ 100,00	0000000101	19003772	18/10/19	19001021	19010663	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICIPAÇÃO DE DISCIPLINA N O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
703575	CARLOS EDUARDO PINTO PROCOPIO	23/10/19	454645460008	R\$ 5,00	0000000101	19003772	18/10/19	19001021	19010466	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICIPAÇÃO DE DISCIPLINA N O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
703575	CARLOS EDUARDO PINTO PROCOPIO	29/10/19	454645460008	-R\$ 5,00	0000000101	19003772	18/10/19	19001021	19010664	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICIPAÇÃO DE DISCIPLINA N O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
390363	NATASHA TANABE SANTINI DE OLIV	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000534	13/03/19	19001021	19001533	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICIPAÇÃO DE DISCIPLINA N O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 279.287,73	0000000300		28/06/19	19001022	19006344	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
389229	ADILSON FRANCELINO ALVES	29/10/19	454645460008	R\$ 350,00	0000000101	19003098	18/10/19	19001022	19010664	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PRO-LABORE POR PARTICIPAÇÃO EM DISCIPLINA NO PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
389229	ADILSON FRANCELINO ALVES	23/10/19	454645460008	R\$ 17,50	0000000101	19003098	18/10/19	19001022	19010471	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PRO-LABORE POR PARTICIPAÇÃO EM DISCIPLINA NO PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
389229	ADILSON FRANCELINO ALVES	29/10/19	454645460008	-R\$ 17,50	0000000101	19003098	18/10/19	19001022	19010667	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PRO-LABORE POR PARTICIPAÇÃO EM DISCIPLINA NO PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
389229	ADILSON FRANCELINO ALVES	29/10/19	454645460008	R\$ 38,50	0000000101	19003098	18/10/19	19001022	19010667	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PRO-LABORE POR PARTICIPAÇÃO EM DISCIPLINA NO PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
389229	ADILSON FRANCELINO ALVES	29/10/19	454645460008	-R\$ 38,50	0000000101	19003098	18/10/19	19001022	19010667	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PRO-LABORE POR PARTICIPAÇÃO EM DISCIPLINA NO PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
390159	NAYARA LETICIA LEPINSK	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000535	13/03/19	19001022	19001534	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICIPAÇÃO DE DISCIPLINA N O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 236,88	0000000300		28/06/19	19001023	19006373	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
651675	ANDREIA VIEIRA ZANELLA	23/10/19	454645460008	R\$ 700,00	0000000101	19002813	18/10/19	19001023	19010469	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PARA PALESTRAR NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
651675	ANDREIA VIEIRA ZANELLA	23/10/19	454645460008	R\$ 35,00	0000000101	19002813	18/10/19	19001023	19010472	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PARA PALESTRAR NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
651675	ANDREIA VIEIRA ZANELLA	23/10/19	454645460008	-R\$ 35,00	0000000101	19002813	18/10/19	19001023	19010472	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PARA PALESTRAR NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
651675	ANDREIA VIEIRA ZANELLA	06/11/19	454645460008	R\$ 77,00	0000000101	19002813	18/10/19	19001023	19010948	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PARA PALESTRAR NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
651675	ANDREIA VIEIRA ZANELLA	23/10/19	454645460008	-R\$ 77,00	0000000101	19002813	18/10/19	19001023	19010948	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE PARA PALESTRAR NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
189503	PAOLA FERNANDA NEDOPETALSKI	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000536	13/03/19	19001023	19001535	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICIPAÇÃO DE DISCIPLINA N O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 212,53	0000000300		28/06/19	19001024	19006346	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
256047	EMERSON DOS SANTOS DIAS	29/10/19	454645460008	R\$ 300,00	0000000101	19002443	18/10/19	19001024	19010665	EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PRO-LABORE PELA PARTICIPAÇÃO DA BANCA DE DEFESA DO PROGRAMA PPGSED NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
256047	EMERSON DOS SANTOS DIAS	23/10/19	454645460008	R\$ 15,00	0000000101	19002443	18/10/19	19001024	19010470	EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PRO-LABORE PELA PARTICIPAÇÃO DA BANCA DE DEFESA DO PROGRAMA PPGSED NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
256047	EMERSON DOS SANTOS DIAS	29/10/19	454645460008	-R\$ 15,00	0000000101	19002443	18/10/19	19001024	19010470	EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PRO-LABORE PELA PARTICIPAÇÃO DA BANCA DE DEFESA DO PROGRAMA PPGSED NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
256047	EMERSON DOS SANTOS DIAS	29/10/19	454645460008	R\$ 33,00	0000000101	19002443	18/10/19	19001024	19010666	EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PRO-LABORE PELA PARTICIPAÇÃO DA BANCA DE DEFESA DO PROGRAMA PPGSED NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
256047	EMERSON DOS SANTOS DIAS	29/10/19	454645460008	-R\$ 33,00	0000000101	19002443	18/10/19	19001024	19010666	EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PRO-LABORE PELA PARTICIPAÇÃO DA BANCA DE DEFESA DO PROGRAMA PPGSED NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
392946	PATRICIA APARECIDA CZELUSNIAK	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000537	13/03/19	19001024	19001536	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICIPAÇÃO DE DISCIPLINA N O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 211,57	0000000300		28/06/19	19001025	19006347	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/10/19	454645460012	R\$ 2.799,97	0000000101	19002525	18/10/19	19001025	19010485	LIQUIDAÇÃO DA NF 1585. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/10/19	454645460012	R\$ 140,00	0000000101	19002525	18/10/19	19001025	19010489	LIQUIDAÇÃO DA NF 1585. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/10/19	454645460012	-R\$ 140,00	0000000101	19002525	18/10/19	19001025	19010489	LIQUIDAÇÃO DA NF 1585. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/10/19	454645460012	R\$ 308,00	0000000101	19002525	18/10/19	19001025	19010493	LIQUIDAÇÃO DA NF 1585. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/10/19	454645460012	-R\$ 308,00	0000000101	19002525	18/10/19	19001025	19010493	LIQUIDAÇÃO DA NF 1585. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/10/19	454645460012	R\$ 28,00	0000000101	19002525	18/10/19	19001025	19010481	LIQUIDAÇÃO DA NF 1585. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/10/19	454645460012	-R\$ 28,00	0000000101	19002525	18/10/19	19001025	19010481	LIQUIDAÇÃO DA NF 1585. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.
457812	PETRY SILVA FERNANDES	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000538	13/03/19	19001025	19001537	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICIPAÇÃO DE DISCIPLINA N O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 952,79	0000000300		28/06/19	19001026	19006348	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/10/19	454645460012	R\$ 5.424,50	0000000101	19002526	18/10/19	19001026	19010486	LIQUIDAÇÃO DA NF 1582. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 02/2019.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data de Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 1.054,58	0000000300		28/06/19	19001029	19006351	
392923	RAFAEL STEMPNIAK IASCZCZAKI	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000542	13/03/19	19001029	19001541	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 2.082,75	0000000300		28/06/19	19001030	19006352	
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	29/10/19	454645460010	R\$ 48.307,79	0000000101	19003834	18/10/19	19001030	19010711	MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA, CONTRATO 024/2018. COMPET.SET. /19. CAMPUS DE CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	29/10/19	454645460010	R\$ 5.313,86	0000000101	19003834	18/10/19	19001030	19010713	MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA, CONTRATO 024/2018. COMPET.SET. /19. CAMPUS DE CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	29/10/19	454645460010	-R\$ 5.313,86	0000000101	19003834	18/10/19	19001030		MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA, CONTRATO 024/2018. COMPET.SET. /19. CAMPUS DE CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	29/10/19	454645460010	R\$ 483,08	0000000101	19003834	18/10/19	19001030	19010712	MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA, CONTRATO 024/2018. COMPET.SET. /19. CAMPUS DE CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	29/10/19	454645460010	-R\$ 483,08	0000000101	19003834	18/10/19	19001030		MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA, CONTRATO 024/2018. COMPET.SET. /19. CAMPUS DE CURITIBA II.
394025	REBECA CARDOSO	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000543	13/03/19	19001030	19001544	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 154.032,88	0000000300		28/06/19	19001031	19006353	
502653	J. D. BENTO AUTO CENTER	25/10/19	45460001	R\$ 2.580,00	0000000100	19003861	22/10/19	19001031	19010531	EMPENHO REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇOS NOS CARROS DA REITORIA EM CURITIBA, CONFORME ORÇAMENTOS E O MAPA DE PREÇOS. PROTOCOLO 16.139.233-2.
502653	J. D. BENTO AUTO CENTER	25/10/19	45460001	R\$ 129,00	0000000100	19003861	22/10/19	19001031	19010530	EMPENHO REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇOS NOS CARROS DA REITORIA EM CURITIBA, CONFORME ORÇAMENTOS E O MAPA DE PREÇOS. PROTOCOLO 16.139.233-2.
502653	J. D. BENTO AUTO CENTER	25/10/19	45460001	-R\$ 129,00	0000000100	19003861	22/10/19	19001031		LIQUIDAÇÃO DE MÃO DE OBRA Nº 3.
393964	REINAN PAJEU	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000544	13/03/19	19001031	19001546	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 1.386.203,78	0000000300		28/06/19	19001032	19006354	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460006	R\$ 10.977,68	0000000101	19002566	22/10/19	19001032	19010614	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460006	R\$ 274,44	0000000101	19002566	22/10/19	19001032	19010619	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460006	-R\$ 274,44	0000000101	19002566	22/10/19	19001032		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460006	R\$ 1.207,54	0000000101	19002566	22/10/19	19001032	19010622	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460006	-R\$ 1.207,54	0000000101	19002566	22/10/19	19001032		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460006	R\$ 109,78	0000000101	19002566	22/10/19	19001032	19010612	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460006	-R\$ 109,78	0000000101	19002566	22/10/19	19001032		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO Nº 14.562.563-7), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
390439	RENATA LETICIA MARQUES	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000545	13/03/19	19001032	19001551	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 390,29	0000000300		28/06/19	19001033	19006355	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460006	R\$ 3.493,55	0000000101	19002569	22/10/19	19001033	19010615	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460006	R\$ 87,34	0000000101	19002569	22/10/19	19001033	19010618	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460006	-R\$ 87,34	0000000101	19002569	22/10/19	19001033		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460006	R\$ 384,29	0000000101	19002569	22/10/19	19001033	19010621	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460006	-R\$ 384,29	0000000101	19002569	22/10/19	19001033		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460006	R\$ 34,94	0000000101	19002569	22/10/19	19001033	19010613	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460006	-R\$ 34,94	0000000101	19002569	22/10/19	19001033		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
148585	RITA MATELLE AST DA SILVA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000546	13/03/19	19001033	19001554	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 1.921,58	0000000300		28/06/19	19001034	19006356	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460006	R\$ 20.084,60	0000000100	19002565	22/10/19	19001034	19010617	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460006	R\$ 502,12	0000000100	19002565	22/10/19	19001034	19010620	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460006	-R\$ 502,12	0000000100	19002565	22/10/19	19001034		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460006	R\$ 2.209,31	0000000100	19002565	22/10/19	19001034	19010623	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460006	-R\$ 2.209,31	0000000100	19002565	22/10/19	19001034		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460006	R\$ 200,85	0000000100	19002565	22/10/19	19001034	19010616	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460006	-R\$ 200,85	0000000100	19002565	22/10/19	19001034		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO Nº 13.778.721-0), REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
390091	ROBERTA KINDLER GONZALEZ	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000547	13/03/19	19001034	19001560	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 534,78	0000000300		28/06/19	19001035	19006357	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460007	R\$ 26.729,78	0000000101	19002572	22/10/19	19001035	19010625	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MESES DE AGOSTO/2019.UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1092.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460007	R\$ 1.069,19	0000000101	19002572	22/10/19	19001035	19010626	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MESES DE AGOSTO/2019.UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1092.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460007	-R\$ 1.069,19	0000000101	19002572	22/10/19	19001035		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MESES DE AGOSTO/2019.UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1092.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460007	R\$ 2.940,28	0000000101	19002572	22/10/19	19001035	19010627	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MESES DE AGOSTO/2019.UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1092.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460007	-R\$ 2.940,28	0000000101	19002572	22/10/19	19001035		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MESES DE AGOSTO/2019.UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1092.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460007	R\$ 267,30	0000000101	19002572	22/10/19	19001035	19010624	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MESES DE AGOSTO/2019.UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1092.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/10/19	454645460007	-R\$ 267,30	0000000101	19002572	22/10/19	19001035		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MESES DE AGOSTO/2019.UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1092.
390525	ROBERTO AUGUSTO CORREA REINERT	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000548	13/03/19	19001035	19001566	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 712,17	0000000300		28/06/19	19001036	19006358	
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/10/19	454645460007	R\$ 3.712,50	0000000101	19002576	22/10/19	19001036	19010630	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANIDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MÊS DE REFERÊNCIA, AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 1296.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/10/19	454645460007	R\$ 148,50	0000000101	19002576	22/10/19	19001036	19010629	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANIDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MÊS DE REFERÊNCIA, AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 1296.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/10/19	454645460007	-R\$ 148,50	0000000101	19002576	22/10/19	19001036		DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANIDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MÊS DE REFERÊNCIA, AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 1296.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/10/19	454645460007	R\$ 338,37	0000000101	19002576	22/10/19	19001036	19010631	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANIDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MÊS DE REFERÊNCIA, AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 1296.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/10/19	454645460007	-R\$ 338,37	0000000101	19002576	22/10/19	19001036		DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANIDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MÊS DE REFERÊNCIA, AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 1296.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/10/19	454645460007	R\$ 37,13	0000000101	19002576	22/10/19	19001036	19010628	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANIDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MÊS DE REFERÊNCIA, AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 1296.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/10/19	454645460007	-R\$ 37,13	0000000101	19002576	22/10/19	19001036		DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANIDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MÊS DE REFERÊNCIA, AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 1296.
391129	RODRIGO GUSTAVO LOURENCO	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000549	13/03/19	19001036	19001603	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 6.746,52	0000000300		28/06/19	19001037	19006359	
709562	JOSE WANDERLEY GERALDI	28/10/19	45460001	R\$ 2.400,00	0000000101	19003846	23/10/19	19001037	19010635	TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO V ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E II ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA PROMOVIDO PELA PRPPF E PROEC, FOI CONVINDADO O DOCENTE/PESQUISADOR PARA PROFERIR A PALESTRA DE ABERTURA DO EVENTO, SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.106.081-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
709562	JOSE WANDERLEY GERALDI	28/10/19	45460001	R\$ 120,00	0000000101	19003846	23/10/19	19001037	19010634	TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO V ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E II ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA PROMOVIDO PELA PRPPG E PROEC, FOI CONVINDADO O DOCENTE/PESQUISADOR PARA PROFERIR A PALESTRA DE ABERTURA DO EVENTO. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.106.081-0
709562	JOSE WANDERLEY GERALDI	28/10/19	45460001	-R\$ 120,00	0000000101	19003846	23/10/19	19001037		TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO V ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E II ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA PROMOVIDO PELA PRPPG E PROEC, FOI CONVINDADO O DOCENTE/PESQUISADOR PARA PROFERIR A PALESTRA DE ABERTURA DO EVENTO. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.106.081-0
709562	JOSE WANDERLEY GERALDI	28/10/19	45460001	R\$ 264,00	0000000101	19003846	23/10/19	19001037	19010636	TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO V ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E II ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA PROMOVIDO PELA PRPPG E PROEC, FOI CONVINDADO O DOCENTE/PESQUISADOR PARA PROFERIR A PALESTRA DE ABERTURA DO EVENTO. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.106.081-0
709562	JOSE WANDERLEY GERALDI	28/10/19	45460001	-R\$ 264,00	0000000101	19003846	23/10/19	19001037		TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO V ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E II ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA PROMOVIDO PELA PRPPG E PROEC, FOI CONVINDADO O DOCENTE/PESQUISADOR PARA PROFERIR A PALESTRA DE ABERTURA DO EVENTO. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.106.081-0
709562	JOSE WANDERLEY GERALDI	04/11/19	45460001	R\$ 17,40	0000000101	19003846	28/10/19	19001037	19010816	TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO V ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E II ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA PROMOVIDO PELA PRPPG E PROEC, FOI CONVINDADO O DOCENTE/PESQUISADOR PARA PROFERIR A PALESTRA DE ABERTURA DO EVENTO. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.106.081-0
709562	JOSE WANDERLEY GERALDI	28/10/19	45460001	-R\$ 17,40	0000000101	19003846	28/10/19	19001037		TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO V ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E II ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA PROMOVIDO PELA PRPPG E PROEC, FOI CONVINDADO O DOCENTE/PESQUISADOR PARA PROFERIR A PALESTRA DE ABERTURA DO EVENTO. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.106.081-0
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 437,30	0000000300		28/06/19	19001038	19006360	
168396	DJALMA MANASSES	29/10/19	454645460009	R\$ 52.868,91	0000000101	19003710	24/10/19	19001038	19010698	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM O ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, REFERENTE AO PERÍODO DE 16.09 A 15.10.2019.
168396	DJALMA MANASSES	04/11/19	454645460009	R\$ 13.669,59	0000000101	19003710	29/10/19	19001038	19010812	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM O ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, REFERENTE AO PERÍODO DE 16.09 A 15.10.2019.
168396	DJALMA MANASSES	29/10/19	454645460009	-R\$ 13.669,59	0000000101	19003710	29/10/19	19001038		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM O ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, REFERENTE AO PERÍODO DE 16.09 A 15.10.2019.
392994	ROSANGELA MARIA KOWALEK	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000550	13/03/19	19001038	19001569	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 45.002,18	0000000300		28/06/19	19001039	19006362	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/10/19	454645460009	R\$ 3.493,55	0000000101	19002497	24/10/19	19001039	19010701	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NF 1220.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/10/19	454645460009	R\$ 87,34	0000000101	19002497	24/10/19	19001039	19010700	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NF 1220.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/10/19	454645460009	-R\$ 87,34	0000000101	19002497	24/10/19	19001039		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NF 1220.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/10/19	454645460009	R\$ 384,29	0000000101	19002497	24/10/19	19001039	19010707	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NF 1220.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/10/19	454645460009	-R\$ 384,29	0000000101	19002497	24/10/19	19001039		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NF 1220.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/10/19	454645460009	R\$ 34,94	0000000101	19002497	24/10/19	19001039	19010699	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NF 1220.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/10/19	454645460009	-R\$ 34,94	0000000101	19002497	24/10/19	19001039		DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 008/2016 PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NF 1220.
390988	SABRINA DE OLIVEIRA AGUIAR	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000551	13/03/19	19001039	19001570	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 896,65	0000000300		28/06/19	19001040	19006363	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/10/19	454645460009	R\$ 63.413,16	0000000101	19002496	24/10/19	19001040	19010704	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NF 1229.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/10/19	454645460009	R\$ 1.585,33	0000000101	19002496	24/10/19	19001040	19010703	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NF 1229.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/10/19	454645460009	-R\$ 1.585,33	0000000101	19002496	24/10/19	19001040		DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NF 1229.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/10/19	454645460009	R\$ 6.975,45	0000000101	19002496	24/10/19	19001040	19010706	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NF 1229.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/10/19	454645460009	-R\$ 6.975,45	0000000101	19002496	24/10/19	19001040		DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NF 1229.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/10/19	454645460009	R\$ 634,13	0000000101	19002496	24/10/19	19001040	19010702	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NF 1229.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/10/19	454645460009	-R\$ 634,13	0000000101	19002496	24/10/19	19001040		DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NF 1229.
390327	SAMARA ITAMAR DOS SANTOS SCHOL	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000552	13/03/19	19001040	19001571	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 400,40	0000000300		28/06/19	19001041	19006364	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/10/19	454645460010	R\$ 2.799,97	0000000101	19003836	24/10/19	19001041	19010744	MÃO DE OBRA REF. AUX ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS, CONTRATO 002/2019 - REITORIA, COMPET. SET/19, CURTIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/10/19	454645460010	R\$ 140,00	0000000101	19003836	24/10/19	19001041	19010745	MÃO DE OBRA REF. AUX ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS, CONTRATO 002/2019 - REITORIA, COMPET. SET/19, CURTIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/10/19	454645460010	-R\$ 140,00	0000000101	19003836	24/10/19	19001041		MÃO DE OBRA REF. AUX ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS, CONTRATO 002/2019 - REITORIA, COMPET. SET/19, CURTIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/10/19	454645460010	R\$ 308,00	0000000101	19003836	24/10/19	19001041	19010747	MÃO DE OBRA REF. AUX ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS, CONTRATO 002/2019 - REITORIA, COMPET. SET/19, CURTIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/10/19	454645460010	-R\$ 308,00	0000000101	19003836	24/10/19	19001041		MÃO DE OBRA REF. AUX ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS, CONTRATO 002/2019 - REITORIA, COMPET. SET/19, CURTIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/10/19	454645460010	R\$ 28,00	0000000101	19003836	24/10/19	19001041	19010746	MÃO DE OBRA REF. AUX ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS, CONTRATO 002/2019 - REITORIA, COMPET. SET/19, CURTIBA II.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/10/19	454645460010	-R\$ 34,50	0000000101	19003594	25/10/19	19001047		SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF. MEIO OFICIAL. COMPET. SET/2019. CONTRATO 008/2016 REITORIA. CURITIBA II.
393047	TIAGO JOSE BAZZI	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000560	13/03/19	19001047		CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 315.983,61	0000000300		28/06/19	19001048		
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/10/19	454645460010	R\$ 7.368,17	0000000101	19003595	25/10/19	19001048	19010760	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF. PORTARIA. COMPET. SET/2019. CONTRATO 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/10/19	454645460010	R\$ 368,41	0000000101	19003595	25/10/19	19001048	19010761	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF. PORTARIA. COMPET. SET/2019. CONTRATO 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/10/19	454645460010	-R\$ 368,41	0000000101	19003595	25/10/19	19001048		SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF. PORTARIA. COMPET. SET/2019. CONTRATO 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/10/19	454645460010	R\$ 810,50	0000000101	19003595	25/10/19	19001048	19010763	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF. PORTARIA. COMPET. SET/2019. CONTRATO 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/10/19	454645460010	-R\$ 810,50	0000000101	19003595	25/10/19	19001048		SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF. PORTARIA. COMPET. SET/2019. CONTRATO 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/10/19	454645460010	R\$ 73,68	0000000101	19003595	25/10/19	19001048	19010762	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF. PORTARIA. COMPET. SET/2019. CONTRATO 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/10/19	454645460010	-R\$ 73,68	0000000101	19003595	25/10/19	19001048		SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF. PORTARIA. COMPET. SET/2019. CONTRATO 104/2017 REITORIA. CURITIBA II.
390123	TIPHANE DANIELLE SALLES DE OLI	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000561	13/03/19	19001048	19001579	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 980,87	0000000300		28/06/19	19001049	19006372	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	31/10/19	454645460012	R\$ 22.683,00	0000000101	19003812	25/10/19	19001049	19010768	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO LABORATÓRIO ASTRONÔMICO E DO PRÉDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	31/10/19	454645460012	R\$ 0,06	0000000101	19003812	25/10/19	19001049	19010768	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO LABORATÓRIO ASTRONÔMICO E DO PRÉDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	31/10/19	454645460012	R\$ 1.134,15	0000000101	19003812	25/10/19	19001049	19010769	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO LABORATÓRIO ASTRONÔMICO E DO PRÉDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	31/10/19	454645460012	-R\$ 1.134,15	0000000101	19003812	25/10/19	19001049		PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO LABORATÓRIO ASTRONÔMICO E DO PRÉDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	31/10/19	454645460012	R\$ 2.495,14	0000000101	19003812	25/10/19	19001049	19010770	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO LABORATÓRIO ASTRONÔMICO E DO PRÉDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	31/10/19	454645460012	-R\$ 2.495,14	0000000101	19003812	25/10/19	19001049		PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO LABORATÓRIO ASTRONÔMICO E DO PRÉDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	31/10/19	454645460012	R\$ 226,83	0000000101	19003812	25/10/19	19001049	19010767	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO LABORATÓRIO ASTRONÔMICO E DO PRÉDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	31/10/19	454645460012	-R\$ 226,83	0000000101	19003812	25/10/19	19001049		PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO LABORATÓRIO ASTRONÔMICO E DO PRÉDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
473015	VANESSA BOCARDI SABINO	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000562	13/03/19	19001049	19001580	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 6.301,19	0000000300		28/06/19	19001050	19006345	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/10/19	454645460011	R\$ 3.493,55	0000000101	19002599	25/10/19	19001050	19010739	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1219 DE 15/10/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/10/19	454645460011	R\$ 104,81	0000000101	19002599	25/10/19	19001050	19010741	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1219 DE 15/10/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/10/19	454645460011	-R\$ 104,81	0000000101	19002599	25/10/19	19001050		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1219 DE 15/10/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/10/19	454645460011	R\$ 384,29	0000000101	19002599	25/10/19	19001050	19010740	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1219 DE 15/10/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/10/19	454645460011	-R\$ 384,29	0000000101	19002599	25/10/19	19001050		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1219 DE 15/10/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/10/19	454645460011	R\$ 34,94	0000000101	19002599	25/10/19	19001050	19010738	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1219 DE 15/10/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/10/19	454645460011	-R\$ 34,94	0000000101	19002599	25/10/19	19001050		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 008/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1219 DE 15/10/2019.
394136	VERONICA DE SOUZA FELISBINO	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000563	13/03/19	19001050	19001581	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	28/06/19	4546	R\$ 53.749,85	0000000300		28/06/19	19001051	19006370	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/11/19	454645460011	R\$ 6.935,45	0000000101	19002597	29/10/19	19001051	19010805	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1228 DE 15/10/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/11/19	454645460011	R\$ 324,61	0000000101	19002597	29/10/19	19001051	19010803	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1228 DE 15/10/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/11/19	454645460011	-R\$ 324,61	0000000101	19002597	29/10/19	19001051		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1228 DE 15/10/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/11/19	454645460011	R\$ 1.190,25	0000000101	19002597	29/10/19	19001051	19010802	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTES CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1228 DE 15/10/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/11/19	454645460011	-R\$ 1.190,25	0000000101	19002597	29/10/19	19001051		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTES CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1228 DE 15/10/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/11/19	454645460011	R\$ 108,20	0000000101	19002597	29/10/19	19001051	19010804	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTES CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1228 DE 15/10/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/11/19	454645460011	-R\$ 108,20	0000000101	19002597	29/10/19	19001051		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTES CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1228 DE 15/10/2019.
150840	VITOR CARDOSO DA ROSA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000564	13/03/19	19001051	19001582	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR .	05/07/19	4546	R\$ 28.204,03	0000000300		28/06/19	19001052	19006481	
390136	VITOR DROPPA WADOWSKI FONSECA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000565	13/03/19	19001052	19001583	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR .	05/07/19	4546	R\$ 10.254,26	0000000300		28/06/19	19001053	19006480	
390415	VITÓRIA REGINA SALDANHA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000566	13/03/19	19001053	19001584	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR .	05/07/19	4546	R\$ 304,96	0000000300		28/06/19	19001054	19006479	
392990	WELLERSON FERNANDO GIOVANONI	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000567	13/03/19	19001054	19001585	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR .	05/07/19	4546	R\$ 321,89	0000000300		28/06/19	19001055	19006478	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/19	454645460011	R\$ 14.120,24	0000000101	19003830	30/10/19	19001055	19010819	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1216 DE 15/10/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/19	454645460011	R\$ 423,61	0000000101	19003830	30/10/19	19001055	19010821	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1216 DE 15/10/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/19	454645460011	-R\$ 423,61	0000000101	19003830	30/10/19	19001055		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1216 DE 15/10/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/19	454645460011	R\$ 1.553,23	0000000101	19003830	30/10/19	19001055	19010820	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1216 DE 15/10/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/19	454645460011	-R\$ 1.553,23	0000000101	19003830	30/10/19	19001055		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1216 DE 15/10/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/19	454645460011	R\$ 141,20	0000000101	19003830	30/10/19	19001055	19010818	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1216 DE 15/10/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/19	454645460011	-R\$ 141,20	0000000101	19003830	30/10/19	19001055		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1216 DE 15/10/2019.
390140	WELLINGTON FERNANDO DELVECHIO	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000568	13/03/19	19001055	19001586	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR .	05/07/19	4546	R\$ 2.379,36	0000000300		28/06/19	19001056	19006475	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	R\$ 2.308,32	0000000101	19002451	31/10/19	19001056	19010835	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFSSIONAL PARA APLICARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	R\$ 120,76	0000000101	19002451	31/10/19	19001056	19010842	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFSSIONAL PARA APLICARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	-R\$ 120,76	0000000101	19002451	31/10/19	19001056		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFSSIONAL PARA APLICARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	R\$ 531,35	0000000101	19002451	31/10/19	19001056	19010822	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFSSIONAL PARA APLICARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	-R\$ 531,35	0000000101	19002451	31/10/19	19001056		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFSSIONAL PARA APLICARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	R\$ 48,30	0000000101	19002451	31/10/19	19001056	19010830	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFSSIONAL PARA APLICARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	-R\$ 48,30	0000000101	19002451	31/10/19	19001056		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 021/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA UNESPAR SENDO UM FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFSSIONAL PARA APLICARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1.
151007	WENDEL DE ALMEIDA DOS SANTOS	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000569	13/03/19	19001056	19001587	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR .	05/07/19	4546	R\$ 7.408,26	0000000300		28/06/19	19001057	19006476	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	R\$ 4.830,45	0000000101	19004076	31/10/19	19001057	19010836	COMPLEMENTO DE EMPENHO 19002451, PARA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 21/2019. MES - 09/2019 - LIQUIDAÇÃO REF NF 1581 - MOTORISTA PRESTADO EM PARANAVAI.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	R\$ 193,22	0000000101	19004076	31/10/19	19001057	19010827	COMPLEMENTO DE EMPENHO 19002451, PARA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 21/2019. MES - 09/2019 - LIQUIDAÇÃO REF NF 1581 - MOTORISTA PRESTADO EM PARANAVAI.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	-R\$ 193,22	0000000101	19004076	31/10/19	19001057		COMPLEMENTO DE EMPENHO 19002451, PARA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 21/2019. MES - 09/2019 - LIQUIDAÇÃO REF NF 1581 - MOTORISTA PRESTADO EM PARANAVAI.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	R\$ 531,35	0000000101	19004076	31/10/19	19001057	19010823	COMPLEMENTO DE EMPENHO 19002451, PARA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 21/2019. MES - 09/2019 - LIQUIDAÇÃO REF NF 1581 - MOTORISTA PRESTADO EM PARANAVAI.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	-R\$ 531,35	0000000101	19004076	31/10/19	19001057		COMPLEMENTO DE EMPENHO 19002451, PARA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 21/2019. MES - 09/2019 - LIQUIDAÇÃO REF NF 1581 - MOTORISTA PRESTADO EM PARANAVAI.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	R\$ 48,30	0000000101	19004076	31/10/19	19001057	19010831	COMPLEMENTO DE EMPENHO 19002451, PARA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 21/2019. MES - 09/2019 - LIQUIDAÇÃO REF NF 1581 - MOTORISTA PRESTADO EM PARANAVAI.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	-R\$ 48,30	0000000101	19004076	31/10/19	19001057		COMPLEMENTO DE EMPENHO 19002451, PARA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 21/2019. MES - 09/2019 - LIQUIDAÇÃO REF NF 1581 - MOTORISTA PRESTADO EM PARANAVAI.
393885	YASMIN PEREIRA BLANCO	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000570	13/03/19	19001057	19001588	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR .	05/07/19	4546	R\$ 245,98	0000000300		28/06/19	19001058	19006477	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	R\$ 5.599,94	0000000101	19001535	31/10/19	19001058	19010837	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR. PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF NF 1586 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PARANAVAI. M85.09/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	R\$ 224,00	0000000101	19001535	31/10/19	19001058	19010828	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF NF 1586 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PARANAÍ. Mês 09/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	-R\$ 224,00	0000000101	19001535	31/10/19	19001058		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF NF 1586 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PARANAÍ. Mês 09/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	R\$ 615,99	0000000101	19001535	31/10/19	19001058	19010824	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF NF 1586 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PARANAÍ. Mês 09/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	-R\$ 615,99	0000000101	19001535	31/10/19	19001058		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF NF 1586 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PARANAÍ. Mês 09/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	R\$ 56,00	0000000101	19001535	31/10/19	19001058	19010832	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF NF 1586 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PARANAÍ. Mês 09/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	-R\$ 56,00	0000000101	19001535	31/10/19	19001058		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF NF 1586 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PARANAÍ. Mês 09/2019.
394172	YASMIN YUMI MENEZES FUKUSHIMA	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000571	13/03/19	19001058	19001589	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
116326	KIRTON SEGUROS S.A	05/07/19	4546	R\$ 295,80	0000000300		28/06/19	19001059	19006486	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	R\$ 2.799,97	0000000101	19001535	31/10/19	19001059	19010838	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF NF 1584 - SERVIÇOS TEC ADM PRESTADOS EM APUCARANA.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	R\$ 70,00	0000000101	19001535	31/10/19	19001059	19010841	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF NF 1584 - SERVIÇOS TEC ADM PRESTADOS EM APUCARANA.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	-R\$ 70,00	0000000101	19001535	31/10/19	19001059		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF NF 1584 - SERVIÇOS TEC ADM PRESTADOS EM APUCARANA.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/11/19	45460001	R\$ 308,00	0000000101	19001535	31/10/19	19001059	19011080	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF NF 1584 - SERVIÇOS TEC ADM PRESTADOS EM APUCARANA.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	-R\$ 308,00	0000000101	19001535	31/10/19	19001059		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF NF 1584 - SERVIÇOS TEC ADM PRESTADOS EM APUCARANA.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	R\$ 28,00	0000000101	19001535	31/10/19	19001059	19010833	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF NF 1584 - SERVIÇOS TEC ADM PRESTADOS EM APUCARANA.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	45460001	-R\$ 28,00	0000000101	19001535	31/10/19	19001059		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF NF 1584 - SERVIÇOS TEC ADM PRESTADOS EM APUCARANA.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	05/07/19	4546	R\$ 2.272,00	0000000300		28/06/19	19001060	19006393	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/11/19	45460001	R\$ 2.862,21	0000000101	19002459	31/10/19	19001060	19010840	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019. COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO NF 1213 REF MES 09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/11/19	45460001	R\$ 114,49	0000000101	19002459	31/10/19	19001060	19010829	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019. COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO NF 1213 REF MES 09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/11/19	45460001	-R\$ 114,49	0000000101	19002459	31/10/19	19001060		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019. COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO NF 1213 REF MES 09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/11/19	45460001	R\$ 314,84	0000000101	19002459	31/10/19	19001060	19010826	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019. COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO NF 1213 REF MES 09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/11/19	45460001	-R\$ 314,84	0000000101	19002459	31/10/19	19001060		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019. COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO NF 1213 REF MES 09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/11/19	45460001	R\$ 28,82	0000000101	19002459	31/10/19	19001060	19010834	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019. COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO NF 1213 REF MES 09/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/11/19	45460001	-R\$ 28,82	0000000101	19002459	31/10/19	19001060		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019. COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO NF 1213 REF MES 09/2019.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	05/07/19	4546	R\$ 1.959,44	0000000300		28/06/19	19001061	19006392	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	454645460012	R\$ 5.688,06	0000000101	19003818	31/10/19	19001061	19010865	LIQUIDAÇÃO DA NF 1614, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA, INCLUINDO AS DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019, REF. SETEMBRO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	454645460012	R\$ 142,22	0000000101	19003818	31/10/19	19001061	19010866	LIQUIDAÇÃO DA NF 1614, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA, INCLUINDO AS DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019, REF. SETEMBRO/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	454645460012	R\$ 142,22	0000000101	19003818	31/10/19	19001061		LIQUIDAÇÃO DA NF 1614, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA, INCLUINDO AS DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019. REF. SETEMBRO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	454645460012	R\$ 625,75	0000000101	19003818	31/10/19	19001061	19010867	LIQUIDAÇÃO DA NF 1614, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA, INCLUINDO AS DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019. REF. SETEMBRO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	454645460012	R\$ 625,75	0000000101	19003818	31/10/19	19001061		LIQUIDAÇÃO DA NF 1614, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA, INCLUINDO AS DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019. REF. SETEMBRO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	454645460012	R\$ 56,89	0000000101	19003818	31/10/19	19001061	19010864	LIQUIDAÇÃO DA NF 1614, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA, INCLUINDO AS DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019. REF. SETEMBRO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/11/19	454645460012	R\$ 56,89	0000000101	19003818	31/10/19	19001061		LIQUIDAÇÃO DA NF 1614, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA, INCLUINDO AS DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019. REF. SETEMBRO/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	18/03/19	454645460006	R\$ 512,27	0000000100	19000074	13/03/19	19001061	19001410	DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL DA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. EMPENHO ESTIMATIVO.
103676	APP-SINDICATO DOS TRABALHADOR	05/07/19	4546	R\$ 135,36	0000000300		28/06/19	19001062		
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	18/03/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19000735	13/03/19	19001062	19001413	DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIÇO DE PATRIMÔNIO - COMPUTADORES - NA REITORIA DA UNESPAR NO DIA 12/03/2019, DAS 7H AS 18H, PROTOCOLO 15.636.197-6.
125411	SINDIPROL .ADJEL	05/07/19	4546	R\$ 2.088,75	0000000300		28/06/19	19001063	19006508	
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	18/03/19	45460001	R\$ 69,00	0000000100	19000736	13/03/19	19001063	19001412	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARANAENSE DOS PRÓ REITORES DE PESQUISA (CPPG) NA DATA DE 12/03, NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO 15.640.157-9.
104234	ASSUNESPAR . PARANAGUA	05/07/19	4546	R\$ 1.611,56	0000000300		28/06/19	19001064	19006390	
4533	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTR	18/03/19	45460001	R\$ 6.685,00	0000000101	19000274	13/03/19	19001064	19001411	REFERENTE A IMPRESSÃO DE PROVAS DE VESTIBULAR 2018/2019. SERVIÇOS GRÁFICOS DE 350 CADERNOS DE PROVAS DE VESTIBULAR ESPECIAL 2019; 24 PÁGINAS DOBRADO/GRAMPEADO - FORMATO A3 ABERTO, CAPA PAPEL SULFITE 120 GRs - IMPRESSÃO A LASER COLORIDA; PÁGINAS INTERNAS PAPEL SULFITE 75 GRs. PROTOCOLO 15.521.358-2. LIQUIDAÇÃO DA NF 2019000000813 DE 18/02/2019.
109233	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOL	05/07/19	4546	R\$ 406,23	0000000300		28/06/19	19001065	19006474	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/11/19	454645460011	R\$ 12.296,60	0000000100	19003832	31/10/19	19001065	19010875	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 36104 DE 18/10/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/11/19	454645460011	R\$ 882,84	0000000100	19003832	31/10/19	19001065	19010876	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 36104 DE 18/10/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/11/19	454645460011	R\$ 882,84	0000000100	19003832	31/10/19	19001065	19010875	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 36104 DE 18/10/2019.
138885	EMILLY DA SILVA NUNES	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000739	14/03/19	19001066	19001460	CONV-ENIO 073/2018 - BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104194	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FAC	05/07/19	4546	R\$ 3.053,37	0000000300		28/06/19	19001066	19006389	
151222	VIACAO ROCIO LTDA	05/11/19	454645460007	R\$ 2.368,00	0000000100	19003919	31/10/19	19001066	19010942	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 640 VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ NOS MÊS DE OUTUBRO/2019.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	05/11/19	454645460007	R\$ 47,36	0000000100	19003919	31/10/19	19001066	19010941	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 640 VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ NOS MÊS DE OUTUBRO/2019.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	05/11/19	454645460007	R\$ 47,36	0000000100	19003919	31/10/19	19001066	19010942	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 640 VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ NOS MÊS DE OUTUBRO/2019.
480340	MYLENA MIKAELLEN BERALDO	14/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000740	14/03/19	19001066	19001530	CONV-ENIO 073/2018 - BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	05/07/19	4546	R\$ 2.851,90	0000000300		28/06/19	19001067	19006455	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/11/19	454645460010	R\$ 3.530,70	0000000101	19003835	31/10/19	19001067	19010979	MÃO DE OBRA REF.TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COMPET.SET/19. CONTRATO 0222/2018-REITORIA . CAMPUS DE CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/11/19	454645460010	R\$ 408,38	0000000101	19003835	31/10/19	19001067	19010981	MÃO DE OBRA REF.TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COMPET.SET/19. CONTRATO 0222/2018-REITORIA . CAMPUS DE CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/11/19	454645460010	R\$ 408,38	0000000101	19003835	31/10/19	19001067	19010981	MÃO DE OBRA REF.TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COMPET.SET/19. CONTRATO 0222/2018-REITORIA . CAMPUS DE CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/11/19	454645460010	R\$ 37,13	0000000101	19003835	31/10/19	19001067	19010980	MÃO DE OBRA REF.TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COMPET.SET/19. CONTRATO 0222/2018-REITORIA . CAMPUS DE CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/11/19	454645460010	R\$ 37,13	0000000101	19003835	31/10/19	19001067	19010980	MÃO DE OBRA REF.TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COMPET.SET/19. CONTRATO 0222/2018-REITORIA . CAMPUS DE CURITIBA II.
135763	BEATRIZ CORREIA DA SILVA	20/03/19	45460001	R\$ 104,00	0000000100	18005241	14/03/19	19001067	19001645	DESPESA COM BOLSISTA QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE OUTUBRO/2018, EM PONTAL DO PARANÁ, SENDO ACADÊMICOS INTEGRANTES DO PIC 2017-2018, QUE, EM SUA MAIORIA SÃO ESTUDANTES TRABALHADORES OU FORAM BOLSISTAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO PROGRAMA, COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. CONFORME E PROTOCOLO 15.472.272-6.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	05/07/19	4546	R\$ 380,64	0000000300		28/06/19	19001068	19006461	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	05/07/19	4546	R\$ 265,49	0000000300		28/06/19	19001069	19006456	
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21/03/19	454645460009	R\$ 401,99	0000000101	19000726	14/03/19	19001069	19003125	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	05/07/19	4546	R\$ 176,70	0000000300		28/06/19	19001070	19006457	PASEP MENSAL REC. PR-PRISOS COMPET. 01/2019.
532780	SARI OMAR	07/11/19	45460001	R\$ 4.675,00	0000000101	19004082	04/11/19	19001070	19011027	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAL, CONFORME CONTRATO 003/2019. PROTOCOLO 16.174.048-9.
532780	SARI OMAR	05/12/19	45460001	R\$ 416,27	0000000101	19004082	07/11/19	19001070	19012661	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAL, CONFORME CONTRATO 003/2019. PROTOCOLO 16.174.048-9.
532780	SARI OMAR	07/11/19	45460001	R\$ 416,27	0000000101	19004082	07/11/19	19001070	19012661	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAL, CONFORME CONTRATO 003/2019. PROTOCOLO 16.174.048-9.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21/03/19	454645460009	R\$ 722,46	0000000101	19000727	14/03/19	19001070	19003126	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	05/07/19	4546	R\$ 339,14	0000000300		28/06/19	19001071	19006454	PASEP PARC COMPET 01/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	07/11/19	45460001	R\$ 4.675,00	0000000101	19004083	04/11/19	19001071	19011028	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ, CONFORME CONTRATO 003/2019. PROTOCOLO 16.174.048-9. LIQUIDADAÇÃO REF ALIQUÍL
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	05/12/19	45460001	R\$ 4.16,27	0000000101	19004083	07/11/19	19001071	19012662	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ, CONFORME CONTRATO 003/2019. PROTOCOLO 16.174.048-9. LIQUIDADAÇÃO REF ALIQUÍL
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	07/11/19	45460001	-R\$ 4.16,27	0000000101	19004083	07/11/19	19001071	19001071	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ, CONFORME CONTRATO 003/2019. PROTOCOLO 16.174.048-9. LIQUIDADAÇÃO REF ALIQUÍL
120808	OI S.A	25/03/19	454645460007	R\$ 11,39	0000000100	19000741	14/03/19	19001071	19001923	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA (41) 3423-1611. MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019. DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAÍ.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	05/07/19	4546	R\$ 4.129,24	0000000300		28/06/19	19001072	19006459	LIQUIDADAÇÃO DA NF 29168, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) GARAGENS PARA OS VEÍCULOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
166481	NAYARA CRISTINE FURLAN ABBAS	19/03/19	454645460012	R\$ 300,00	0000000100	19000079	14/03/19	19001072	19001459	LIQUIDADAÇÃO DA NF 29168, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) GARAGENS PARA OS VEÍCULOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	05/07/19	4546	R\$ 11.579,23	0000000300		28/06/19	19001073	19006460	LIQUIDADAÇÃO DA NF 29168, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) GARAGENS PARA OS VEÍCULOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
145261	MARCIO RONALDO SANTOS FERNANDE	20/11/19	454645460008	R\$ 450,00	0000000101	19003894	05/11/19	19001073	19011727	EMPENHO REFERENTE PARAMENTO DE PRO-LABORE AO PROFESSOR POR PARTICIPAÇÃO EM QUE MINISTRARÁ DISCIPLINA ISOLADA NO CURSO DE MESTRADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA PÚBLICA NOS DIAS 24 E 25/10/19 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
145261	MARCIO RONALDO SANTOS FERNANDE	08/11/19	454645460008	R\$ 22,50	0000000101	19003894	05/11/19	19001073	19011064	EMPENHO REFERENTE PARAMENTO DE PRO-LABORE AO PROFESSOR POR PARTICIPAÇÃO EM QUE MINISTRARÁ DISCIPLINA ISOLADA NO CURSO DE MESTRADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA PÚBLICA NOS DIAS 24 E 25/10/19 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
145261	MARCIO RONALDO SANTOS FERNANDE	20/11/19	454645460008	-R\$ 22,50	0000000101	19003894	05/11/19	19001073	19001073	EMPENHO REFERENTE PARAMENTO DE PRO-LABORE AO PROFESSOR POR PARTICIPAÇÃO EM QUE MINISTRARÁ DISCIPLINA ISOLADA NO CURSO DE MESTRADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA PÚBLICA NOS DIAS 24 E 25/10/19 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
145261	MARCIO RONALDO SANTOS FERNANDE	08/11/19	454645460008	R\$ 49,50	0000000101	19003894	05/11/19	19001073	19011065	EMPENHO REFERENTE PARAMENTO DE PRO-LABORE AO PROFESSOR POR PARTICIPAÇÃO EM QUE MINISTRARÁ DISCIPLINA ISOLADA NO CURSO DE MESTRADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA PÚBLICA NOS DIAS 24 E 25/10/19 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
145261	MARCIO RONALDO SANTOS FERNANDE	20/11/19	454645460008	-R\$ 49,50	0000000101	19003894	05/11/19	19001073	19001073	EMPENHO REFERENTE PARAMENTO DE PRO-LABORE AO PROFESSOR POR PARTICIPAÇÃO EM QUE MINISTRARÁ DISCIPLINA ISOLADA NO CURSO DE MESTRADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA PÚBLICA NOS DIAS 24 E 25/10/19 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	05/07/19	4546	R\$ 2.527,67	0000000300		28/06/19	19001074	19006458	LIQUIDADAÇÃO DA NF 29168, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) GARAGENS PARA OS VEÍCULOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	19/03/19	454645460006	R\$ 2.282,90	0000000100	18003960	14/03/19	19001074	19001542	DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
106086	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	01/08/19	4546	R\$ 47,89	0000000300		31/07/19	19001075	19007805	LIQUIDADAÇÃO DA NF 29168, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) GARAGENS PARA OS VEÍCULOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 2.557,04	0000000100	19000380	07/11/19	19001075	19011270	DESPESA COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO TÉCNICO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDADAÇÃO NF 319 DE 16/10/2019. REF MÊS 09/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. NOTA SERÁ LIQUIDADA EM 02 EMPENHOS.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 243,51	0000000100	19000380	07/11/19	19001075	19011271	DESPESA COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO TÉCNICO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDADAÇÃO NF 319 DE 16/10/2019. REF MÊS 09/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. NOTA SERÁ LIQUIDADA EM 02 EMPENHOS.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	-R\$ 243,51	0000000100	19000380	07/11/19	19001075	19001075	DESPESA COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO TÉCNICO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDADAÇÃO NF 319 DE 16/10/2019. REF MÊS 09/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. NOTA SERÁ LIQUIDADA EM 02 EMPENHOS.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 535,74	0000000100	19000380	07/11/19	19001075	19011255	DESPESA COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO TÉCNICO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDADAÇÃO NF 319 DE 16/10/2019. REF MÊS 09/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. NOTA SERÁ LIQUIDADA EM 02 EMPENHOS.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	-R\$ 535,74	0000000100	19000380	07/11/19	19001075	19001075	DESPESA COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO TÉCNICO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDADAÇÃO NF 319 DE 16/10/2019. REF MÊS 09/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. NOTA SERÁ LIQUIDADA EM 02 EMPENHOS.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 48,70	0000000100	19000380	07/11/19	19001075	19011272	DESPESA COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO TÉCNICO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDADAÇÃO NF 319 DE 16/10/2019. REF MÊS 09/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. NOTA SERÁ LIQUIDADA EM 02 EMPENHOS.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	-R\$ 48,70	0000000100	19000380	07/11/19	19001075	19001075	DESPESA COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO TÉCNICO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDADAÇÃO NF 319 DE 16/10/2019. REF MÊS 09/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. NOTA SERÁ LIQUIDADA EM 02 EMPENHOS.
535979	ARIDUINA FERREIRA	25/03/19	454645460006	R\$ 1.800,00	0000000100	19000744	14/03/19	19001075	19001816	BOLSA INDÍGENA DE FEVEREIRO + BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO E BOLSA DE MARÇO DE 2019. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23/2016 - SETI. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.624.158-0.
109233	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOL	01/08/19	4546	R\$ 406,23	0000000300		31/07/19	19001076	19007810	LIQUIDADAÇÃO DA NF 29168, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) GARAGENS PARA OS VEÍCULOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 4.626,79	0000000101	19001536	07/11/19	19001076	19011256	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE 2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDADAÇÃO NF 261 DE 18/06/2019. REF MÊS 05/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 231,33	0000000101	19001536	07/11/19	19001076	19011264	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE 2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDADAÇÃO NF 261 DE 18/06/2019. REF MÊS 05/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	-R\$ 231,33	0000000101	19001536	07/11/19	19001076	19001076	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE 2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDADAÇÃO NF 261 DE 18/06/2019. REF MÊS 05/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 508,95	0000000101	19001536	07/11/19	19001076	19011251	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE 2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDADAÇÃO NF 261 DE 18/06/2019. REF MÊS 05/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	-R\$ 508,95	0000000101	19001536	07/11/19	19001076	19001076	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE 2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDADAÇÃO NF 261 DE 18/06/2019. REF MÊS 05/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 46,27	0000000101	19001536	07/11/19	19001076	19011268	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO NF 261 DE 18/06/2019. REF MÉS 05/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	-R\$ 46,27	0000000101	19001536	07/11/19	19001076		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO NF 261 DE 18/06/2019. REF MÉS 05/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	19/03/19	454645460006	R\$ 2.250,00	0000000100	19000745	14/03/19	19001076	19001559	BOLSA INDÍGENA DE FEVEREIRO + BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO E BOLSA DE MARÇO DE 2019. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23/2016 - SETI. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO Nº 15.624.158-0.
124497	SALVA SERVIÇOS MEDICOS DE EMER	01/08/19	4546	R\$ 273,18	0000000300		31/07/19	19001077	19007843	
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 3.044,20	0000000101	19001536	07/11/19	19001077	19011259	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO NF 297 DE 29/08/2019. REF MÉS 06/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 231,33	0000000101	19001536	07/11/19	19001077	19011263	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO NF 297 DE 29/08/2019. REF MÉS 06/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	-R\$ 231,33	0000000101	19001536	07/11/19	19001077		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO NF 297 DE 29/08/2019. REF MÉS 06/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 508,95	0000000101	19001536	07/11/19	19001077	19011254	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO NF 297 DE 29/08/2019. REF MÉS 06/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	-R\$ 508,95	0000000101	19001536	07/11/19	19001077		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO NF 297 DE 29/08/2019. REF MÉS 06/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 46,27	0000000101	19001536	07/11/19	19001077	19011267	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO NF 297 DE 29/08/2019. REF MÉS 06/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	-R\$ 46,27	0000000101	19001536	07/11/19	19001077		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO NF 297 DE 29/08/2019. REF MÉS 06/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
535998	KAUANE CAROLINE GONCALVES	19/03/19	454645460006	R\$ 1.800,00	0000000100	19000746	14/03/19	19001077	19001558	BOLSA INDÍGENA DE FEVEREIRO + BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO E BOLSA DE MARÇO DE 2019. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23/2016 - SETI. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO Nº 15.624.158-0.
104194	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FAC	01/08/19	4546	R\$ 2.926,93	0000000300		31/07/19	19001078	19007722	
107032	CLARO S.A	20/03/19	454645460010	R\$ 263,93	0000000101	18004276	14/03/19	19001078	19001620	TELEFONIA MÓVEL - REF.3 LINHAS. COMPET. OUT/NOV/DEZ/2018. CAMPUS CURITIBA II. REF FATURA COMP NOV 18 VENC 12/12/2018 RP.
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	01/08/19	4546	R\$ 22,11	0000000300		31/07/19	19001079	19007720	
107032	CLARO S.A	20/03/19	454645460010	R\$ 264,67	0000000101	18004276	14/03/19	19001079	19001621	TELEFONIA MÓVEL - REF.3 LINHAS. COMPET. OUT/NOV/DEZ/2018. CAMPUS CURITIBA II. REF FAT COMP DEZ 18 VENC 12/01/2019 RP
103676	APP- SINDICATO DOS TRABALHADOR	01/08/19	4546	R\$ 135,36	0000000300		31/07/19	19001080	19007721	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/11/19	454645460007	R\$ 26.468,00	0000000101	19002572	07/11/19	19001080	19011666	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015. PARA O MÊS DE SETEMBRO/2019/PER IODO DE 01/09/19 A 30/09/19).UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 121.7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/11/19	454645460007	R\$ 1.058,72	0000000101	19002572	07/11/19	19001080	19011667	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015. PARA O MÊS DE SETEMBRO/2019/PER IODO DE 01/09/19 A 30/09/19).UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 121.7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/11/19	454645460007	-R\$ 1.058,72	0000000101	19002572	07/11/19	19001080		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015. PARA O MÊS DE SETEMBRO/2019/PER IODO DE 01/09/19 A 30/09/19).UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 121.7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/11/19	454645460007	R\$ 2.911,48	0000000101	19002572	07/11/19	19001080	19011669	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015. PARA O MÊS DE SETEMBRO/2019/PER IODO DE 01/09/19 A 30/09/19).UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 121.7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/11/19	454645460007	-R\$ 2.911,48	0000000101	19002572	07/11/19	19001080		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015. PARA O MÊS DE SETEMBRO/2019/PER IODO DE 01/09/19 A 30/09/19).UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 121.7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/11/19	454645460007	R\$ 264,68	0000000101	19002572	07/11/19	19001080	19011668	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015. PARA O MÊS DE SETEMBRO/2019/PER IODO DE 01/09/19 A 30/09/19).UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 121.7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/11/19	454645460007	-R\$ 264,68	0000000101	19002572	07/11/19	19001080		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015. PARA O MÊS DE SETEMBRO/2019/PER IODO DE 01/09/19 A 30/09/19).UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 121.7.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	14/03/19	454645460006	R\$ 362,85	0000000100	18003958	14/03/19	19001080	19001717	DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
104234	ASSUNESPAR - PARANAGUA	01/08/19	4546	R\$ 1.604,63	0000000300		31/07/19	19001081	19007723	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
107032	CLARO S.A	14/03/19	454645460006	R\$ 1.002,28	0000000100	18003908	14/03/19	19001081	19001610	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	01/08/19	4546	R\$ 2.272,00	0000000300		31/07/19	19001082	19007725	
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 4.626,79	0000000101	19002453	07/11/19	19001082	19011257	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 298 DE 29/08/2019. REF MÊS 07/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 185,07	0000000101	19002453	07/11/19	19001082	19011265	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 298 DE 29/08/2019. REF MÊS 07/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	-R\$ 185,07	0000000101	19002453	07/11/19	19001082		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 298 DE 29/08/2019. REF MÊS 07/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 508,95	0000000101	19002453	07/11/19	19001082	19011253	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 298 DE 29/08/2019. REF MÊS 07/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	-R\$ 508,95	0000000101	19002453	07/11/19	19001082		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 298 DE 29/08/2019. REF MÊS 07/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 46,27	0000000101	19002453	07/11/19	19001082	19011266	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 298 DE 29/08/2019. REF MÊS 07/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	-R\$ 46,27	0000000101	19002453	07/11/19	19001082		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 298 DE 29/08/2019. REF MÊS 07/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
104239	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ESTA	01/08/19	4546	R\$ 2,45	0000000300		31/07/19	19001083	19007724	
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 4.870,37	0000000101	19002453	07/11/19	19001083	19011261	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 309 DE 17/09/2019. REF MÊS 08/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 194,81	0000000101	19002453	07/11/19	19001083	19011262	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 309 DE 17/09/2019. REF MÊS 08/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	-R\$ 194,81	0000000101	19002453	07/11/19	19001083		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 309 DE 17/09/2019. REF MÊS 08/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 535,74	0000000101	19002453	07/11/19	19001083	19011252	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 309 DE 17/09/2019. REF MÊS 08/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	-R\$ 535,74	0000000101	19002453	07/11/19	19001083		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 309 DE 17/09/2019. REF MÊS 08/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 48,70	0000000101	19002453	07/11/19	19001083	19011269	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 309 DE 17/09/2019. REF MÊS 08/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	-R\$ 48,70	0000000101	19002453	07/11/19	19001083		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018. PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 309 DE 17/09/2019. REF MÊS 08/2019. CONFORME CONTRATO 028/2018. PROTOCOLO 16.073.158-3.
120808	OI S.A	25/03/19	454645460007	R\$ 175,01	0000000100	19000741	14/03/19	19001083	19001924	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFÔNICA (41) 3424-3844. MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019. DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
125411	SINDIPROL_AJUEL	01/08/19	4546	R\$ 2.072,29	0000000300		31/07/19	19001084	19007873	
120808	OI S.A	25/03/19	454645460007	R\$ 190,10	0000000100	19000741	14/03/19	19001084	19001925	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFÔNICA (41)3423-3644.MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019. DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 539.189,71	0000000300		31/07/19	19001085	19007871	
120809	OI S.A	01/07/19	454645460010	R\$ 90,05	0000000101	18002304	14/03/19	19001085	19007353	DESPESA TELEFONE FIXO 41-3352-2430, PERÍODO 18/10/18 A 17/11/18 - VCTO 04/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 230,51	0000000300		31/07/19	19001086	19007872	
120809	OI S.A	01/07/19	454645460010	R\$ 825,30	0000000101	18002304	14/03/19	19001086	19007354	DESPESAS TELEFONE FIXO 41-3250-7300, PERÍODO 18/10/18 A 17/11/18 - VCTO 04/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 312.854,93	0000000300		31/07/19	19001087	19007844	
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/19	454645460011	R\$ 3.712,50	0000000101	19003829	08/11/19	19001087	19011308	DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.485 DE 05/11/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/19	454645460011	R\$ 148,50	0000000101	19003829	08/11/19	19001087	19011310	DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.485 DE 05/11/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/19	454645460011	-R\$ 148,50	0000000101	19003829	08/11/19	19001087		DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.485 DE 05/11/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/19	454645460011	R\$ 338,37	0000000101	19003829	08/11/19	19001087	19011309	DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.485 DE 05/11/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/19	454645460011	-R\$ 338,37	0000000101	19003829	08/11/19	19001087		DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.485 DE 05/11/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/19	454645460011	R\$ 37,13	0000000101	19003829	08/11/19	19001087	19011307	DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.485 DE 05/11/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/19	454645460011	-R\$ 37,13	0000000101	19003829	08/11/19	19001087		DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.485 DE 05/11/2019.
120809	OI S.A	01/07/19	454645460010	R\$ 126,82	0000000101	18002304	14/03/19	19001087	19007355	DESPESAS TELEFONE FIXO 41-3551-1140, PERÍODO 11/11/18 A 10/12/18 - VCTO 27/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 1.444,30	0000000300		31/07/19	19001088	19007845	
160718	TRANSP COLETIVOS IGUAÇU TCI LT	13/11/19	454645460012	R\$ 3.788,80	0000000100	19002540	08/11/19	19001088	19011322	LIQUIDAÇÃO DA NF 5422, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018, REF. 10/2019.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUAÇU TCI LT	13/11/19	454645460012	R\$ 90,93	0000000100	19002540	08/11/19	19001088	19011321	LIQUIDAÇÃO DA NF 5422, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018, REF. 10/2019.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUAÇU TCI LT	13/11/19	454645460012	-R\$ 90,93	0000000100	19002540	08/11/19	19001088		LIQUIDAÇÃO DA NF 5422, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018, REF. 10/2019.
120809	OI S.A	01/07/19	454645460010	R\$ 784,56	0000000101	18002304	14/03/19	19001088	19007356	DESPESAS TELEFONE FIXO 41-3250-7300, PERÍODO 18/11/18 A 17/12/18 - VCTO 07/01/19. CAMPUS CURITIBA II.
115057	ITAU UNIBANCO S/A	01/08/19	4546	R\$ 728,87	0000000300		31/07/19	19001089	19007821	
120809	OI S.A	01/07/19	454645460010	R\$ 72,15	0000000101	18002304	14/03/19	19001089	19007357	DESPESAS TELEFONE FIXO 41-3352-2430, PERÍODO 18/11/18 A 17/12/18 - VCTO 07/07/19. CAMPUS CURITIBA II.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	01/08/19	4546	R\$ 827,84	0000000300		31/07/19	19001090	19007757	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	14/11/19	454645460010	R\$ 521,49	0000000100	19004023	08/11/19	19001090	19011368	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.COMPET.OUT - PERÍODO 20/09 A 19/10/19. CONTRATO Nº 003/2016 REITORIA. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	14/11/19	454645460010	R\$ 1,00	0000000100	19004023	08/11/19	19001090	19011368	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.COMPET.OUT - PERÍODO 20/09 A 19/10/19. CONTRATO Nº 003/2016 REITORIA. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	14/11/19	454645460010	R\$ 159,91	0000000100	19004023	08/11/19	19001090	19001368	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.COMPET.OUT - PERÍODO 20/09 A 19/10/19. CONTRATO Nº 003/2016 REITORIA. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	14/11/19	454645460010	R\$ 13,65	0000000100	19004023	08/11/19	19001090	19011367	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.COMPET.OUT - PERÍODO 20/09 A 19/10/19. CONTRATO Nº 003/2016 REITORIA. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	14/11/19	454645460010	-R\$ 13,65	0000000100	19004023	08/11/19	19001090		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.COMPET.OUT - PERÍODO 20/09 A 19/10/19. CONTRATO Nº 003/2016 REITORIA. CURITIBA II.
120809	OI S.A	01/07/19	454645460010	R\$ 113,60	0000000101	18002304	14/03/19	19001090	19007358	DESPESAS TELEFONE FIXO 41-3551-1140, PERÍODO 11/12/18 A 10/01/19 - VCTO 29/01/19. CAMPUS CURITIBA II.
104921	BANCO BMG S.A	01/08/19	4546	R\$ 1.238,87	0000000300		31/07/19	19001091	19007727	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/19	454645460008	R\$ 3.712,50	0000000101	19003705	08/11/19	19001091	19011594	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/19	454645460008	R\$ 185,63	0000000101	19003705	08/11/19	19001091	19011596	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/19	454645460008	-R\$ 185,63	0000000101	19003705	08/11/19	19001091		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/19	454645460008	R\$ 338,37	0000000101	19003705	08/11/19	19001091	19011597	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/19	454645460008	-R\$ 338,37	0000000101	19003705	08/11/19	19001091		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/19	454645460008	R\$ 37,13	0000000101	19003705	08/11/19	19001091	19011595	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/19	454645460008	-R\$ 37,13	0000000101	19003705	08/11/19	19001091		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019
120809	OI S.A	01/07/19	454645460010	R\$ 114,70	0000000100	19000036	14/03/19	19001091	19007338	DESPESAS TELEFONE FIXO 41-3551-1140, PERÍODO 11/01/19 A 10/02/19 - VCTO 28/02/19. CAMPUS CURITIBA II.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	01/08/19	4546	R\$ 1.771,32	0000000300		31/07/19	19001092	19007751	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/19	454645460009	R\$ 3.712,50	0000000101	19003711	08/11/19	19001092	19011315	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE INFORMÁTICA, CFME CONTRATO Nº 022/2018, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, NF 1486
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/11/19	454645460009	R\$ 338,37	0000000101	19003711	08/11/19	19001092	19011372	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE INFORMÁTICA, CFME CONTRATO Nº 022/2018, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, NF 1486
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/19	454645460009	-R\$ 338,37	0000000101	19003711	08/11/19	19001092		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE INFORMÁTICA, CFME CONTRATO Nº 022/2018, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, NF 1486
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/19	454645460009	R\$ 37,13	0000000101	19003711	08/11/19	19001092	19011314	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE INFORMÁTICA, CFME CONTRATO Nº 022/2018, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, NF 1486
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/19	454645460009	-R\$ 37,13	0000000101	19003711	08/11/19	19001092		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE INFORMÁTICA, CFME CONTRATO Nº 022/2018, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, NF 1486
120809	OI S.A	01/07/19	454645460010	R\$ 152,08	0000000100	19000036	14/03/19	19001092	19007339	DESPESAS TELEFONE FIXO 41-3250-7300, PERÍODO 18/12/18 A 17/01/19 - VCTO 05/02/19. CAMPUS CURITIBA II.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	01/08/19	4546	R\$ 1.959,44	0000000300		31/07/19	19001093	19007726	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/19	454645460006	R\$ 3.712,50	0000000100	19003739	08/11/19	19001093	19011361	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/19	454645460006	R\$ 92,81	0000000100	19003739	08/11/19	19001093	19011362	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/19	454645460006	-R\$ 92,81	0000000100	19003739	08/11/19	19001093		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/19	454645460006	R\$ 338,37	0000000100	19003739	08/11/19	19001093	19011366	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/19	454645460006	-R\$ 338,37	0000000100	19003739	08/11/19	19001093		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/19	454645460006	R\$ 37,13	0000000100	19003739	08/11/19	19001093	19011360	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/19	454645460006	-R\$ 37,13	0000000100	19003739	08/11/19	19001093		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
120809	OI S.A	01/07/19	454645460010	R\$ 66,40	0000000100	19000036	14/03/19	19001093	19007340	DESPESAS TELEFONE FIXO 41-3352-2430, PERÍODO 18/12/18 A 17/01/19 - VCTO 05/02/19. CAMPUS CURITIBA II.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	01/08/19	4546	R\$ 2.070,69	0000000300		31/07/19	19001094	19007766	
278414	MATIAS EXTINTORES LTDA	13/11/19	454645460011	R\$ 1.746,20	0000000100	19004065	08/11/19	19001094	19011324	DESPESA REFERENTE A DIVERSAS RECARGAS DE EXTINTORES, DESTES CAMPUS. LIQUIDADA REFERENTE A NOTA FISCAL 30 DE 07/11/2019.
278414	MATIAS EXTINTORES LTDA	13/11/19	454645460011	R\$ 37,99	0000000100	19004065	08/11/19	19001094	19011325	DESPESA REFERENTE A DIVERSAS RECARGAS DE EXTINTORES, DESTES CAMPUS. LIQUIDADA REFERENTE A NOTA FISCAL 30 DE 07/11/2019.
278414	MATIAS EXTINTORES LTDA	13/11/19	454645460011	-R\$ 37,99	0000000100	19004065	08/11/19	19001094		DESPESA REFERENTE A DIVERSAS RECARGAS DE EXTINTORES, DESTES CAMPUS. LIQUIDADA REFERENTE A NOTA FISCAL 30 DE 07/11/2019.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	14/03/19	45460001	R\$ 57.281,11	0000000100	19000271	14/03/19	19001094	19001593	PAGAMENTO DE GUIAS DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA UNESPAR, CAMPUS DE APUCARANA.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	01/08/19	4546	R\$ 2.796,70	0000000300		31/07/19	19001095	19007818	
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	18/11/19	45460001	R\$ 3.531,36	0000000101	19002453	12/11/19	19001095	19011575	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDADAÇÃO REF Nº 322 DE 05/11/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS 10/2019. PROTOCOLO 16.201.437-4.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	18/11/19	45460001	R\$ 231,22	0000000101	19002453	12/11/19	19001095	19011577	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDADAÇÃO REF Nº 322 DE 05/11/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS 10/2019. PROTOCOLO 16.201.437-4.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	18/11/19	45460001	-R\$ 231,22	0000000101	19002453	12/11/19	19001095		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDADAÇÃO REF Nº 322 DE 05/11/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS 10/2019. PROTOCOLO 16.201.437-4.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	18/11/19	45460001	R\$ 535,74	0000000101	19002453	12/11/19	19001095	19011589	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDADAÇÃO REF Nº 322 DE 05/11/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS 10/2019. PROTOCOLO 16.201.437-4.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	18/11/19	45460001	-R\$ 535,74	0000000101	19002453	12/11/19	19001095		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDADAÇÃO REF Nº 322 DE 05/11/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS 10/2019. PROTOCOLO 16.201.437-4.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	18/11/19	45460001	R\$ 48,70	0000000101	19002453	12/11/19	19001095	19011581	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDADAÇÃO REF Nº 322 DE 05/11/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS 10/2019. PROTOCOLO 16.201.437-4.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	18/11/19	45460001	-R\$ 48,70	0000000101	19002453	12/11/19	19001095		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDADAÇÃO REF Nº 322 DE 05/11/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS 10/2019. PROTOCOLO 16.201.437-4.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	14/03/19	45460001	R\$ 36.242,32	0000000100	19000271	14/03/19	19001095	19001594	PAGAMENTO DE GUIAS DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA UNESPAR, CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104952	BANCO VOTORANTIM S.A	01/08/19	4546	R\$ 4.040,96	0000000300		31/07/19	19001096	19007797	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	14/03/19	45460001	R\$ 15.376,68	0000000100	19000271	14/03/19	19001096	19001595	PAGAMENTO DE GUIAS DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA UNESPAR, CAMPUS DE CURITIBA I.
104944	BANCO PAN S.A	01/08/19	4546	R\$ 8.992,11	0000000300		31/07/19	19001097	19007787	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	14/03/19	45460001	R\$ 33.679,59	0000000100	19000271	14/03/19	19001097	19001596	PAGAMENTO DE GUIAS DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA UNESPAR, CAMPUS DE CURITIBA II.
104986	BARIGLI S/A CREDITO FINANCIAME	01/08/19	4546	R\$ 9.485,83	0000000300		31/07/19	19001098	19007799	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	18/11/19	45460001	R\$ 105,00	0000000101	19003067	12/11/19	19001098	19011585	EMPENHO ESTIMATIVO PARA EMPRESA PARA ATIVIDADES DA REITORIA, CONFORME PROTOCOLO 15.983.810-2. LIQUIDADAÇÃO REF Nº 36294 DE 07/11/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	18/11/19	45460001	R\$ 5,25	0000000101	19003067	12/11/19	19001098	19011592	EMPENHO ESTIMATIVO PARA EMPRESA PARA ATIVIDADES DA REITORIA, CONFORME PROTOCOLO 15.983.810-2. LIQUIDADAÇÃO REF Nº 36294 DE 07/11/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	18/11/19	45460001	-R\$ 5,25	0000000101	19003067	12/11/19	19001098		EMPENHO ESTIMATIVO PARA EMPRESA PARA ATIVIDADES DA REITORIA, CONFORME PROTOCOLO 15.983.810-2. LIQUIDADAÇÃO REF Nº 36294 DE 07/11/2019.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	14/03/19	45460001	R\$ 50.561,82	0000000100	19000271	14/03/19	19001098	19001597	PAGAMENTO DE GUIAS DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA UNESPAR, CAMPUS DE PARANAVÁ.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	01/08/19	4546	R\$ 9.725,76	0000000300		31/07/19	19001099	19007739	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	14/03/19	45460001	R\$ 45.590,80	0000000100	19000271	14/03/19	19001099	19001598	PAGAMENTO DE GUIAS DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA UNESPAR, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	01/08/19	4546	R\$ 12.288,33	0000000300		31/07/19	19001100	19007795	
151076	WILSON RINALDI	22/11/19	45460001	R\$ 853,00	0000000101	19004265	12/11/19	19001100	19011788	DESPESA COM PRO LABORE DE AVALIADORES EXTERNOS DO V EAIC E II EAEX. PROTOCOLO 16.152.799-8.
151076	WILSON RINALDI	18/11/19	45460001	R\$ 93,83	0000000101	19004265	12/11/19	19001100	19011591	DESPESA COM PRO LABORE DE AVALIADORES EXTERNOS DO V EAIC E II EAEX. PROTOCOLO 16.152.799-8.
151076	WILSON RINALDI	22/11/19	45460001	-R\$ 93,83	0000000101	19004265	12/11/19	19001100		DESPESA COM PRO LABORE DE AVALIADORES EXTERNOS DO V EAIC E II EAEX. PROTOCOLO 16.152.799-8.
151076	WILSON RINALDI	18/11/19	45460001	R\$ 34,12	0000000101	19004265	12/11/19	19001100	19011579	DESPESA COM PRO LABORE DE AVALIADORES EXTERNOS DO V EAIC E II EAEX. PROTOCOLO 16.152.799-8.
151076	WILSON RINALDI	22/11/19	45460001	-R\$ 34,12	0000000101	19004265	12/11/19	19001100		DESPESA COM PRO LABORE DE AVALIADORES EXTERNOS DO V EAIC E II EAEX. PROTOCOLO 16.152.799-8.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	14/03/19	45460001	R\$ 4.831,77	0000000100	19000271	14/03/19	19001100	19001599	PAGAMENTO DE GUIAS DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA UNESPAR, REITORIA.
104924	BANCO BRADESCO S.A	01/08/19	4546	R\$ 15.627,36	0000000300		31/07/19	19001101	19007741	
150060	TEREZINHA OLIVEIRA	22/11/19	45460001	R\$ 853,00	0000000101	19004266	12/11/19	19001101	19011787	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRO LABORE DE AVALIADORES EXTERNOS NO V EAIC E II EAEX. PROTOCOLO 16.152.799-8.
150060	TEREZINHA OLIVEIRA	18/11/19	45460001	R\$ 34,12	0000000101	19004266	12/11/19	19001101	19011578	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRO LABORE DE AVALIADORES EXTERNOS NO V EAIC E II EAEX. PROTOCOLO 16.152.799-8.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
150060	TEREZINHA OLIVEIRA	22/11/19	45460001	-R\$ 34,12	0000000101	19004266	12/11/19	19001101		DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ LABORE DE AVALIADORES EXTERNOS NO V EAIC E II EAEX - PROTOCOLO 16.152.799-8
150060	TEREZINHA OLIVEIRA	18/11/19	45460001	R\$ 93,83	0000000101	19004266	12/11/19	19001101	19011590	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ LABORE DE AVALIADORES EXTERNOS NO V EAIC E II EAEX - PROTOCOLO 16.152.799-8
150060	TEREZINHA OLIVEIRA	22/11/19	45460001	-R\$ 93,83	0000000101	19004266	12/11/19	19001101		DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ LABORE DE AVALIADORES EXTERNOS NO V EAIC E II EAEX - PROTOCOLO 16.152.799-8
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	01/08/19	4546	R\$ 17.837,81	0000000300		31/07/19	19001102	19007806	
714823	JOAO ARTUR CASADO	18/11/19	454645460011	R\$ 4.000,00	0000000101	19003928	12/11/19	19001102	19011560	DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA AVALIAR RACHADURAS E DEMAIS PATOLOGIAS APRESENTADAS NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO. E NO CAC - CENTRO DE ATIVIDADES CORPORAIS, DESTE CAMPUS.
714823	JOAO ARTUR CASADO	18/11/19	454645460011	R\$ 160,00	0000000101	19003928	12/11/19	19001102	19011562	DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA AVALIAR RACHADURAS E DEMAIS PATOLOGIAS APRESENTADAS NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO. E NO CAC - CENTRO DE ATIVIDADES CORPORAIS, DESTE CAMPUS.
714823	JOAO ARTUR CASADO	18/11/19	454645460011	-R\$ 160,00	0000000101	19003928	12/11/19	19001102		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA AVALIAR RACHADURAS E DEMAIS PATOLOGIAS APRESENTADAS NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO. E NO CAC - CENTRO DE ATIVIDADES CORPORAIS, DESTE CAMPUS.
714823	JOAO ARTUR CASADO	18/11/19	454645460011	R\$ 440,00	0000000101	19003928	12/11/19	19001102	19011561	DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA AVALIAR RACHADURAS E DEMAIS PATOLOGIAS APRESENTADAS NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO. E NO CAC - CENTRO DE ATIVIDADES CORPORAIS, DESTE CAMPUS.
714823	JOAO ARTUR CASADO	18/11/19	454645460011	-R\$ 440,00	0000000101	19003928	12/11/19	19001102		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA AVALIAR RACHADURAS E DEMAIS PATOLOGIAS APRESENTADAS NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO. E NO CAC - CENTRO DE ATIVIDADES CORPORAIS, DESTE CAMPUS.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	14/03/19	45460001	R\$ 19.319,91	0000000100	19000271	14/03/19	19001102	19001600	PAGAMENTO DE GUIAS DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA UNESPAR. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
121331	PARANA BANCO S/A	01/08/19	4546	R\$ 18.853,06	0000000300		31/07/19	19001103	19007824	
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	18/11/19	45460001	R\$ 264,00	0000000101	19003405	12/11/19	19001103	19011587	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. PROTOCOLO 15.951.066-2. LIQUIDADAÇÃO Nº 494 DE 06/11/2019.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	18/11/19	45460001	R\$ 10,56	0000000101	19003405	12/11/19	19001103	19011593	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. PROTOCOLO 15.951.066-2. LIQUIDADAÇÃO Nº 494 DE 06/11/2019.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	18/11/19	45460001	-R\$ 10,56	0000000101	19003405	12/11/19	19001103		DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. PROTOCOLO 15.951.066-2. LIQUIDADAÇÃO Nº 494 DE 06/11/2019.
116443	KS LICITACOES COMERCIO DE ALIM	19/03/19	45460001	R\$ 370,20	0000000101	19000250	14/03/19	19001103	19001601	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO DA REITORIA, CONFORME LOTE 17 DA ARP 916/2018 PARA ESCRITÓRIO DA REITORIA EM PARANAVALI, CONFORME PROTOCOLO 15.580.884-5. LIQUIDADAÇÃO DA NF 1624 DE 11/02/2019.
139101	ESTADO DO PR.	01/08/19	4546	R\$ 27.275,53	0000000300		31/07/19	19001104	19007811	
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	19/11/19	45460001	R\$ 20.371,02	0000000101	19003792	13/11/19	19001104	19011622	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O CONTRATO 709/2017 ENTRE A UNIVERSIDADE E A COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 217/2019. PROTOCOLO: 16.125.001-5 LIQUIDADAÇÃO Nº 38042 DE 31/10/2019. CPD CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - ITEM 4 - SUSTENTADAÇÃO.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	19/11/19	45460001	R\$ 305,56	0000000101	19003792	13/11/19	19001104	19011626	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O CONTRATO 709/2017 ENTRE A UNIVERSIDADE E A COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 217/2019. PROTOCOLO: 16.125.001-5 LIQUIDADAÇÃO Nº 38042 DE 31/10/2019. CPD CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - ITEM 4 - SUSTENTADAÇÃO.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	19/11/19	45460001	-R\$ 305,56	0000000101	19003792	13/11/19	19001104		EMPENHO ESTIMATIVO PARA O CONTRATO 709/2017 ENTRE A UNIVERSIDADE E A COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 217/2019. PROTOCOLO: 16.125.001-5 LIQUIDADAÇÃO Nº 38042 DE 31/10/2019. CPD CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - ITEM 4 - SUSTENTADAÇÃO.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 280.984,44	0000000300		31/07/19	19001105	19007846	
727566	ANIELLEN BELONI	19/11/19	454645460008	R\$ 1.700,00	0000000101	19004114	13/11/19	19001105	19011633	EMPENHO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA MUSICAL UTILIZADA NO XI FESTIVAL DE MÚSICA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
727566	ANIELLEN BELONI	19/11/19	454645460008	R\$ 85,00	0000000101	19004114	13/11/19	19001105	19011634	EMPENHO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA MUSICAL UTILIZADA NO XI FESTIVAL DE MÚSICA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
727566	ANIELLEN BELONI	19/11/19	454645460008	-R\$ 85,00	0000000101	19004114	13/11/19	19001105		EMPENHO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA MUSICAL UTILIZADA NO XI FESTIVAL DE MÚSICA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
727566	ANIELLEN BELONI	19/11/19	454645460008	R\$ 187,00	0000000101	19004114	13/11/19	19001105	19011635	EMPENHO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA MUSICAL UTILIZADA NO XI FESTIVAL DE MÚSICA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
727566	ANIELLEN BELONI	19/11/19	454645460008	-R\$ 187,00	0000000101	19004114	13/11/19	19001105		EMPENHO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA MUSICAL UTILIZADA NO XI FESTIVAL DE MÚSICA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	20/03/19	454645460006	R\$ 343,00	0000000100	19000692	15/03/19	19001105	19001619	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ASTRA PLACA APH 2620. PARA UTILIZAÇÃO NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104944	BANCO PAN S/A	01/08/19	4546	R\$ 95,42	0000000300		31/07/19	19001106	19007786	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/11/19	454645460008	R\$ 1.944,42	0000000101	19003774	14/11/19	19001106	19011730	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/03/20	454645460008	R\$ 97,22	0000000101	19003774	14/11/19	19001106	20000759	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/11/19	454645460008	-R\$ 97,22	0000000101	19003774	14/11/19	19001106		EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/06/20	454645460008	R\$ 213,89	0000000101	19003774	14/11/19	19001106	20004198	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/11/19	454645460008	-R\$ 213,89	0000000101	19003774	14/11/19	19001106		EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/03/20	454645460008	R\$ 19,44	0000000101	19003774	14/11/19	19001106	20000760	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/11/19	454645460008	-R\$ 19,44	0000000101	19003774	14/11/19	19001106		EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE.
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	20/03/19	454645460006	R\$ 60,00	0000000100	19000692	15/03/19	19001106	19001618	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ASTRA PLACA APH 2620. PARA UTILIZAÇÃO NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104924	BANCO BRADESCO S.A	01/08/19	4546	R\$ 177,10	0000000300		31/07/19	19001107	19007747	
135674	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/19	454645460011	R\$ 565,88	0000000250	19000130	15/03/19	19001107	19001611	DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE 70500-4 DO BANCO DO BRASIL DESTE CAMPUS. PARA O 1º TRIMESTRE DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 236,88	0000000300		31/07/19	19001108	19007847	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/11/19	454645460012	R\$ 3.229,24	0000000101	19003815	14/11/19	19001108	19011779	LIQUIDADAÇÃO DA NF 1488, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO, COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/11/19	454645460012	R\$ 1.788,25	0000000101	19003815	14/11/19	19001108	19011779	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1488, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO, COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/11/19	454645460012	R\$ 250,87	0000000101	19003815	14/11/19	19001108	19011780	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1488, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO, COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/11/19	454645460012	-R\$ 250,87	0000000101	19003815	14/11/19	19001108	19011780	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1488, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO, COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/11/19	454645460012	R\$ 488,29	0000000101	19003815	14/11/19	19001108	19011807	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1488, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO, COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/11/19	454645460012	-R\$ 488,29	0000000101	19003815	14/11/19	19001108	19011807	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1488, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO, COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/11/19	454645460012	R\$ 50,17	0000000101	19003815	14/11/19	19001108	19011778	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1488, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO, COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/11/19	454645460012	-R\$ 50,17	0000000101	19003815	14/11/19	19001108	19011778	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1488, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO, COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	01/08/19	4546	R\$ 303,55	0000000300		31/07/19	19001109	19007728	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/11/19	454645460012	R\$ 3.712,50	0000000101	19003815	14/11/19	19001109	19011782	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1489, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/11/19	454645460012	R\$ 185,63	0000000101	19003815	14/11/19	19001109	19011783	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1489, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/11/19	454645460012	-R\$ 185,63	0000000101	19003815	14/11/19	19001109	19011783	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1489, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/11/19	454645460012	R\$ 338,37	0000000101	19003815	14/11/19	19001109	19011806	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1489, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/11/19	454645460012	-R\$ 338,37	0000000101	19003815	14/11/19	19001109	19011806	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1489, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/11/19	454645460012	R\$ 37,13	0000000101	19003815	14/11/19	19001109	19011781	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1489, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/11/19	454645460012	-R\$ 37,13	0000000101	19003815	14/11/19	19001109	19011781	LIQUIDAÇÃO DA Nº 1489, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
137880	DANILO MILDEMBERGER DE OLIVEIR	18/03/19	45460001	R\$ 3.000,00	0000000284	19000370	15/03/19	19001109	19001686	CONVÊNIO 148/2017 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. BOLSA DE ESTUDO PARA PROFISSIONAL COM NÍVEL SUPERIOR BEPNS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	01/08/19	4546	R\$ 1.343,14	0000000300		31/07/19	19001110	19007825	
145041	MAIELY MINOZZO	18/03/19	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	19000371	15/03/19	19001110	19001688	CONVÊNIO 148/2017 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. BOLSA DE ESTUDO PARA PROFISSIONAL COM NÍVEL SUPERIOR BEPNS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	01/08/19	4546	R\$ 95,84	0000000300		31/07/19	19001111	19007785	
146974	PAOLLA CUSTODIO DA SILVA	18/03/19	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	19000372	15/03/19	19001111	19001689	CONVÊNIO 148/2017 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. BOLSA DE ESTUDO PARA PROFISSIONAL COM NÍVEL SUPERIOR BEPNS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	01/08/19	4546	R\$ 106,78	0000000300		31/07/19	19001112	19007828	
373245	MURILLO NOLI DA FONSECA	18/03/19	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	19000373	15/03/19	19001112	19001690	CONVÊNIO 148/2017 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. BOLSA DE ESTUDO PARA PROFISSIONAL COM NÍVEL SUPERIOR BEPNS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 212,53	0000000300		31/07/19	19001113	19007848	
609333	TOQUEFINAL IMPRESSAO DIGITAL L	18/11/19	45460001	R\$ 626,00	0000000284	19003478	18/11/19	19001113	19011773	CONVÊNIO 158/2019 - FA. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REALIZAÇÃO DO V EAIC E II EAEX/UNESPAR. CONVÊNIO 146/2019 - FA. PROTOCOLO 15.877.547-6.
609333	TOQUEFINAL IMPRESSAO DIGITAL L	18/11/19	45460001	R\$ 12,58	0000000284	19003478	18/11/19	19001113	19011774	CONVÊNIO 158/2019 - FA. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REALIZAÇÃO DO V EAIC E II EAEX/UNESPAR. CONVÊNIO 146/2019 - FA. PROTOCOLO 15.877.547-6.
609333	TOQUEFINAL IMPRESSAO DIGITAL L	18/11/19	45460001	-R\$ 12,58	0000000284	19003478	18/11/19	19001113	19011774	CONVÊNIO 158/2019 - FA. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REALIZAÇÃO DO V EAIC E II EAEX/UNESPAR. CONVÊNIO 146/2019 - FA. PROTOCOLO 15.877.547-6.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	01/08/19	4546	R\$ 565,38	0000000300		31/07/19	19001114	19007729	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
735082	ALEXSANDER DE SOUZA MORAES	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004350	18/11/19	19001114	19011954	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
735082	ALEXSANDER DE SOUZA MORAES	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004350	18/11/19	19001114	19012005	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
735082	ALEXSANDER DE SOUZA MORAES	28/11/19	454645460012	-R\$ 12,00	0000000101	19004350	18/11/19	19001114		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
352417	LARISSA DA SILVA RIBEIRO	18/03/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19000369	15/03/19	19001114	19001691	CONVÊNIO 006/2018 - BOLSA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019
104944	BANCO PAN S.A	01/08/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		31/07/19	19001115	19007769	
487847	ALISSON BUGGENHAGEN	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004351	19/11/19	19001115	19011955	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
487847	ALISSON BUGGENHAGEN	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004351	19/11/19	19001115	19011988	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
487847	ALISSON BUGGENHAGEN	28/11/19	454645460012	-R\$ 12,00	0000000101	19004351	19/11/19	19001115		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
511621	LEONARDO FERREIRA ZANATTA	18/03/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19000368	15/03/19	19001115	19001692	CONVÊNIO 006/2018 - BOLSA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 211,57	0000000300		31/07/19	19001116	19007849	
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004352	19/11/19	19001116	19011956	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004352	19/11/19	19001116	19011985	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	28/11/19	454645460012	-R\$ 12,00	0000000101	19004352	19/11/19	19001116		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
265751	PAULO CESAR JAKIMIU SABINO	18/03/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19000366	15/03/19	19001116	19001693	CONVÊNIO 006/2018 - BOLSA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	01/08/19	4546	R\$ 291,95	0000000300		31/07/19	19001117	19007730	
734592	ANDERSON RODRIGO ESTEVAM DA SI	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004329	19/11/19	19001117	19011957	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
734592	ANDERSON RODRIGO ESTEVAM DA SI	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004329	19/11/19	19001117	19012001	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
734592	ANDERSON RODRIGO ESTEVAM DA SI	28/11/19	454645460012	-R\$ 12,00	0000000101	19004329	19/11/19	19001117		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	18/03/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19000367	15/03/19	19001117	19001694	CONVÊNIO 006/2018 - BOLSA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	01/08/19	4546	R\$ 427,04	0000000300		31/07/19	19001118	19007829	
313247	ANDREI CESAR FECHT	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004330	19/11/19	19001118	19011958	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
313247	ANDREI CESAR FECHT	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004330	19/11/19	19001118	19011984	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
313247	ANDREI CESAR FECHT	28/11/19	454645460012	-R\$ 12,00	0000000101	19004330	19/11/19	19001118		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data de Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
221173	PAULO SERGIO GUSMAO	18/03/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003365	15/03/19	19001118	19001696	CONVÊNIO 006/2018 - BOLSA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	01/08/19	4546	R\$ 20,00	0000000300		31/07/19	19001119	19007731	
449987	ANY KATHLEEN COSTA	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004331	19/11/19	19001119	19011959	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
449987	ANY KATHLEEN COSTA	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004331	19/11/19	19001119	19011986	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
449987	ANY KATHLEEN COSTA	28/11/19	454645460012	-R\$ 12,00	0000000101	19004331	19/11/19	19001119	19001119	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
104944	BANCO PAN S.A	01/08/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		31/07/19	19001120	19007770	
471366	CASSIANO VICENTE DE LIMA	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004332	19/11/19	19001120	19011960	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
471366	CASSIANO VICENTE DE LIMA	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004332	19/11/19	19001120	19011987	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
471366	CASSIANO VICENTE DE LIMA	28/11/19	454645460012	-R\$ 12,00	0000000101	19004332	19/11/19	19001120	19001120	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
121331	PARANA BANCO S/A	01/08/19	4546	R\$ 122,89	0000000300		31/07/19	19001121	19007830	
488157	CLEA CHECHENSKI DE MELLO	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004333	19/11/19	19001121	19011961	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
488157	CLEA CHECHENSKI DE MELLO	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004333	19/11/19	19001121	19011989	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
488157	CLEA CHECHENSKI DE MELLO	28/11/19	454645460012	-R\$ 12,00	0000000101	19004333	19/11/19	19001121	19001121	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
107032	CLARO S.A	20/03/19	45460001	R\$ 714,44	0000000101	18004300	15/03/19	19001121	19001624	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO DA FATURA 19/03/22003661-7. COM VENCIMENTO EM 20/03/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 180,30	0000000300		31/07/19	19001122	19007850	
120022	UNIAO DA VITORIA . PREFEITURA	20/03/19	45460001	R\$ 3.482,47	0000000100	19000331	15/03/19	19001122	19001648	DESPESA COM RESSARCIMENTO CONFORME OFICIO 108/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, COM ASSUNTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES, REFERENTE A DISPOSIÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR EDSON DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE, NÍVEL 11, CLASSE 11, CONCEDIDO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ ATRAVÉS DA PORTARIA 1018/2018, DE 16/08/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
104944	BANCO PAN S.A	01/08/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		31/07/19	19001123	19007771	
541334	MILENA PLAHTYN FERNANDES	20/03/19	45460001	R\$ 40,00	0000000101	19000766	15/03/19	19001123	19001642	DESPESA COM AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA UNESPAR EM PONTAL DO PARANÁ.
121331	PARANA BANCO S/A	01/08/19	4546	R\$ 130,88	0000000300		31/07/19	19001124	19007831	
150807	VINICIUS MEDEIROS DOS SANTOS	20/03/19	45460001	R\$ 40,00	0000000101	19000767	15/03/19	19001124	19001643	DESPESA COM BOLSA PARA ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA UNESPAR (EAEX 2018) APRESENTANDO TRABALHO E/OU MINISTRANDO OFICINA, CONFORME PROTOCOLO 15.479.001-2.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 185,01	0000000300		31/07/19	19001125	19007851	
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	22/11/19	454645460010	R\$ 6.581,27	0000000101	19002587	19/11/19	19001125	19011792	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.OUT/19. CONTRATO Nº 024/2018. CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	27/11/19	454645460010	R\$ 2.477,20	0000000101	19002587	19/11/19	19001125	19011886	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.OUT/19. CONTRATO Nº 024/2018. CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	22/11/19	454645460010	-R\$ 2.477,20	0000000101	19002587	19/11/19	19001125	19001125	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.OUT/19. CONTRATO Nº 024/2018. CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	22/11/19	454645460010	R\$ 255,20	0000000101	19002587	19/11/19	19001125	19011798	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.OUT/19. CONTRATO Nº 024/2018. CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	22/11/19	454645460010	-R\$ 255,20	0000000101	19002587	19/11/19	19001125	19001125	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.OUT/19. CONTRATO Nº 024/2018. CURITIBA II.
541374	KARINY FELIPE MARTINS	20/03/19	45460001	R\$ 40,00	0000000101	19000768	15/03/19	19001125	19001641	DESPESA COM BOLSA PARA ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA UNESPAR (EAIC 2018) APRESENTANDO E/OU MINISTRANDO OFICINA.
104944	BANCO PAN S.A	01/08/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		31/07/19	19001126	19007772	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460007	R\$ 3.493,55	0000000101	19002578	19/11/19	19001126	19011912	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MÊS DE AGOSTO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1098.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	R\$ 139,74	0000000101	19002578	19/11/19	19001126	20000343	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MÊS DE AGOSTO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1098.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460007	R\$ 139,74	0000000101	19002578	19/11/19	19001126		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MÊS DE AGOSTO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1098.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460007	R\$ 384,29	0000000101	19002578	19/11/19	19001126	20000592	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MÊS DE AGOSTO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1098.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460007	R\$ 384,29	0000000101	19002578	19/11/19	19001126		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MÊS DE AGOSTO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1098.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	R\$ 34,94	0000000101	19002578	19/11/19	19001126	20000342	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MÊS DE AGOSTO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1098.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460007	R\$ 34,94	0000000101	19002578	19/11/19	19001126		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MÊS DE AGOSTO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1098.
541388	DAJANA SARAI NUNES	20/03/19	45460001	R\$ 40,00	0000000101	19000769	15/03/19	19001126	19001640	DESPESA COM BOLSA PARA ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA UNESPAR (EAIC 2018) APRESENTANDO E/OU MINISTRANDO OFICINA.
121331	PARANA BANCO S/A	01/08/19	4546	R\$ 60,22	0000000300		31/07/19	19001127	19007832	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460007	R\$ 3.493,55	0000000101	19002578	19/11/19	19001127	19011916	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MÊS DE SETEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1223.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460007	R\$ 139,74	0000000101	19002578	19/11/19	19001127	19012759	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MÊS DE SETEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1223.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460007	R\$ 139,74	0000000101	19002578	19/11/19	19001127		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MÊS DE SETEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1223.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460007	R\$ 384,29	0000000101	19002578	19/11/19	19001127	19012757	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MÊS DE SETEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1223.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460007	R\$ 384,29	0000000101	19002578	19/11/19	19001127		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MÊS DE SETEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1223.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460007	R\$ 34,94	0000000101	19002578	19/11/19	19001127	19012758	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MÊS DE SETEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1223.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460007	R\$ 34,94	0000000101	19002578	19/11/19	19001127		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MÊS DE SETEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1223.
392974	BEATRIZ SILVA WEBERLING	20/03/19	45460001	R\$ 104,00	0000000101	19000770	15/03/19	19001127	19001639	DESPESA COM BOLSA PARA ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA UNESPAR (EAIC 2018) APRESENTANDO E/OU MINISTRANDO OFICINA.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 161,33	0000000300		31/07/19	19001128	19007852	
471418	WELINTON LUIZ GIOVANNONI	20/03/19	45460001	R\$ 104,00	0000000101	19000771	15/03/19	19001128	19001644	DESPESA COM BOLSA PARA ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA UNESPAR (EAIC 2018) APRESENTANDO E/OU MINISTRANDO OFICINA.
121331	PARANA BANCO S/A	01/08/19	4546	R\$ 19,07	0000000300		31/07/19	19001129	19007833	
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	20/03/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19000772	15/03/19	19001129	19001650	DESPESA COM DIARIA PARA SERVIÇO DE PATRIMÔNIO NA REITORIA EM PARANAÍ NA DATA DE 15/03/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.642.346-7.
104944	BANCO PAN S.A	01/08/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		31/07/19	19001130	19007773	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	20/03/19	454645460010	R\$ 667,18	0000000100	19000268	15/03/19	19001130	19001772	DESCENTRALIZAÇÃO POR COMPENSAÇÃO CONFORME PROTOCOLO Nº 15.558.9289-8, PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. 1º TRIMESTRE 2019 CONTRATO 03/2016 ALUGUEL IMPRESSORAS: NF 9790 REF 20/01/19 A 19/2/19 REF FEVEREIRO 2019.
104944	BANCO PAN S.A	01/08/19	4546	R\$ 23,91	0000000250		31/07/19	19001131	19007788	
196959	MARCO AURELIO KOENTOPP	20/03/19	454645460009	R\$ 414,00	0000000250	19000775	15/03/19	19001131	19001652	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA REITORIA EM PARANAÍ, CONFORME CONVOCAÇÃO 02/2019 - GABINETE/REITORIA, NO DIA 06/02/19.
104944	BANCO PAN S.A	01/08/19	4546	R\$ 71,73	0000000300		31/07/19	19001132	19007775	
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/19	454645460011	R\$ 32,92	0000000250	19001129	15/03/19	19001132	19001762	DESPESA REFERENTE AO PASEP DESTES CAMPUS, PARA O 1.O TRIMESTRE DE 2019.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	01/08/19	4546	R\$ 22,28	0000000300		31/07/19	19001133	19007798	
104944	BANCO PAN S.A	01/08/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		31/07/19	19001134	19007776	
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	01/08/19	4546	R\$ 46,75	0000000300		31/07/19	19001135	19007820	
104942	BANCO OLE BONUSSUCCESSO CONSIGNAD	01/08/19	4546	R\$ 376,98	0000000300		31/07/19	19001136	19007768	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	01/08/19	4546	R\$ 973,05	0000000300		31/07/19	19001137	19007765	
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	01/08/19	4546	R\$ 1.175,88	0000000300		31/07/19	19001138	19007755	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/03/19	45460001	R\$ 391,41	0000000250	19000776	15/03/19	19001138	19001665	INSS PESSOA FISICA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CURITIBA II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	01/08/19	4546	R\$ 1.561,36	0000000300		31/07/19	19001139	19007800	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/03/19	45460001	R\$ 331,42	0000000250	19000776	15/03/19	19001139	19001666	INSS PESSOA FISICA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CURITIBA II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.
106615	SICCOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	01/08/19	4546	R\$ 2.827,28	0000000300		31/07/19	19001140	19007807	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/03/19	45460001	R\$ 201,89	0000000250	19000776	15/03/19	19001140	19001667	INSS PESSOA FISICA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CURITIBA II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	01/08/19	4546	R\$ 3.565,48	0000000300		31/07/19	19001141	19007740	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	01/08/19	4546	R\$ 3.951,24	0000000300		31/07/19	19001142	19007796	
113399	GRUCHINSKI PURIFICADORES DE AG	21/03/19	454645460008	R\$ 90,00	0000000250	19000756	15/03/19	19001142	19001671	LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA BEBEDOURO DA UNESAPR CAMPUS DE CAMPO MOURAO NOTA FISCAL 1.456.
104944	BANCO PAN S.A	01/08/19	4546	R\$ 4.165,48	0000000300		31/07/19	19001143	19007784	
734108	JOSIANE APARECIDA ALMAGRO MOUR	05/12/19	454645460008	R\$ 360,00	0000000101	19004274	20/11/19	19001143	19012693	EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PROLABORE À PALESTRANTE JOSIANE MOURA. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
734108	JOSIANE APARECIDA ALMAGRO MOUR	25/11/19	454645460008	R\$ 18,00	0000000101	19004274	20/11/19	19001143	19011804	EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PROLABORE À PALESTRANTE JOSIANE MOURA. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
734108	JOSIANE APARECIDA ALMAGRO MOUR	05/12/19	454645460008	R\$ 18,00	0000000101	19004274	20/11/19	19001143		EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PROLABORE À PALESTRANTE JOSIANE MOURA. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
734108	JOSIANE APARECIDA ALMAGRO MOUR	25/11/19	454645460008	R\$ 39,60	0000000101	19004274	20/11/19	19001143	19011805	EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PROLABORE A PALESTRANTE JOSIANE MOURA. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
734108	JOSIANE APARECIDA ALMAGRO MOUR	05/12/19	454645460008	-R\$ 39,60	0000000101	19004274	20/11/19	19001143	19011677	EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PROLABORE A PALESTRANTE JOSIANE MOURA. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	18/03/19	45460001	R\$ 467,50	0000000250	19000639	15/03/19	19001143	19001677	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE A SEDE DA REITORIA DA UNESPAR CONFORME CONTRATO 003/2019, - DE 26/02 A 28/02/2019 - RELATIVO AO PROCESSO 15.613.631-0.
104924	BANCO BRADESCO S.A	01/08/19	4546	R\$ 7.555,69	0000000300		31/07/19	19001144	19007748	
121331	PARANA BANCO S/A	01/08/19	4546	R\$ 9.001,09	0000000300		31/07/19	19001145	19007834	
532780	SARI OMAR	18/03/19	45460001	R\$ 467,50	0000000250	19000638	18/03/19	19001145	19001674	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE A SEDE DA REITORIA DA UNESPAR CONFORME CONTRATO 003/2019, - DE 26/02 A 28/02/2019 - RELATIVO AO PROCESSO 15.613.631-0.
139101	ESTADO DO PR.	01/08/19	4546	R\$ 10.802,73	0000000300		31/07/19	19001146	19007812	
486118	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS	18/03/19	454645460012	R\$ 5.478,00	0000000284	18005736	18/03/19	19001146	19001680	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) INCUBADORA BOD COM FOTOPERÍODO E ALTERNÂNCIA DE TEMPERATURA MODELO LUCA 161/03, MARCA LUCACADEMA, CFE. A.R.P. Nº 25/2018 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO ATRAVÉS DO EDITAL INTERNO Nº 11/2016 - M.C.O. 18000338 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA Nº 16/2017.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 54.103,77	0000000300		31/07/19	19001147	19007853	
148674	RODRIGO CLEMENTE THOM DE SOUZA	18/03/19	45460001	R\$ 0,15	0000000101	19000785	18/03/19	19001147	19001679	COMPLEMENTO DO EMPENHO 18004379
104944	BANCO PAN S.A	01/08/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		31/07/19	19001148	19007783	
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21/05/19	454645460011	R\$ 647,08	0000000100	19000340	18/03/19	19001148	19004311	DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO PASEP DESTES CAMPUS, PARA O 1.O TRIMESTRE DE 2019.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	01/08/19	4546	R\$ 194,12	0000000300		31/07/19	19001149	19007801	
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21/05/19	454645460011	R\$ 13,69	0000000100	19000128	18/03/19	19001149	19004310	DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO PASEP DESTES CAMPUS, PARA O 1.O TRIMESTRE DE 2019.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	01/08/19	4546	R\$ 290,33	0000000300		31/07/19	19001150	19007767	
430550	LEILA ANGELO MARUCHI 066228099	18/03/19	45460001	R\$ 1.400,00	0000000284	19000786	18/03/19	19001150	19001684	DESPESA COM SERVIÇO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO DOS MATERIAIS GRÁFICOS PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNESPAR - EAEX 2018. PROTOCOLO 15.448.160-0. OS RECURSOS SÃO DO CONVÊNIO 49/2018 - EAEX - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	01/08/19	4546	R\$ 456,01	0000000300		31/07/19	19001151	19007754	
110351	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EI	18/03/19	45460001	R\$ 73,80	0000000250	18003244	18/03/19	19001151	19001683	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ESTUDANTES E PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DO 36 SEURS SEMINÁRIO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIO REGIÃO SUL EM PORTO ALEGRE - RS. CONFORME E PROTOCOLO 15.349.961-6. REF. ISS
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	01/08/19	4546	R\$ 547,28	0000000300		31/07/19	19001152	19007819	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/03/19	454645460007	R\$ 7.761,17	0000000100	19000790	18/03/19	19001152	19001916	REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DAS UNIDADES CONSUMIDORA Nº 6367402(CAMPUS).
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	01/08/19	4546	R\$ 632,01	0000000300		31/07/19	19001153	19007764	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/03/19	454645460007	R\$ 1.240,47	0000000100	19000790	18/03/19	19001153	19001918	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DAS UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 83470123 (SEDE ADMINISTRATIVA).
104944	BANCO PAN S.A	01/08/19	4546	R\$ 1.419,90	0000000300		31/07/19	19001154	19007782	
440494	ADRIANO RODRIGUES LEDO DOS SAN	18/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000387	18/03/19	19001154	19001696	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
106615	SICOOP CENTRAL DAS COOPERATIVA	01/08/19	4546	R\$ 1.447,88	0000000300		31/07/19	19001155	19007808	
404362	ALESSON LOPES SOARES	18/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000386	18/03/19	19001155	19001697	
104924	BANCO BRADESCO S.A	01/08/19	4546	R\$ 1.627,59	0000000300		31/07/19	19001156	19007749	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	27/11/19	454645460007	R\$ 1.175,60	0000000100	19002606	20/11/19	19001156	19011918	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 22.262.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	20/02/20	454645460007	R\$ 48,32	0000000100	19002606	20/11/19	19001156	20000341	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 22.262.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	27/11/19	454645460007	-R\$ 48,32	0000000100	19002606	20/11/19	19001156		DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 22.262.
441137	AMANDA WELTER	18/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000383	18/03/19	19001156	19001698	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104949	BANCO SANDER (BRASIL) S.A	01/08/19	4546	R\$ 2.851,90	0000000300		31/07/19	19001157	19007789	
134700	ANGELINA ANGELO	18/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000399	18/03/19	19001157	19001699	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	01/08/19	4546	R\$ 2.911,24	0000000300		31/07/19	19001158	19007733	
449987	ANY KATHLEEN COSTA	18/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000400	18/03/19	19001158	19001700	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	01/08/19	4546	R\$ 5.447,02	0000000300		31/07/19	19001159	19007835	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/11/19	454645460007	R\$ 3.712,50	0000000101	19002576	20/11/19	19001159	19011913	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANADAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS. MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. NFS-E 1.394.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/12/19	454645460007	R\$ 148,50	0000000101	19002576	20/11/19	19001159	19012698	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANADAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS. MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. NFS-E 1.394.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/11/19	454645460007	-R\$ 148,50	0000000101	19002576	20/11/19	19001159		DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANADAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS. MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. NFS-E 1.394.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/12/19	454645460007	R\$ 338,37	0000000101	19002576	20/11/19	19001159	19012696	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANADAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS. MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. NFS-E 1.394.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/11/19	454645460007	-R\$ 338,37	0000000101	19002576	20/11/19	19001159		DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANADAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS. MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. NFS-E 1.394.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	05/12/19	454645460007	R\$ 37,13	0000000101	19002576	20/11/19	19001159	19012697	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANADAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS. MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. NFS-E 1.394.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/11/19	454645460007	R\$ 37,13	0000000101	19002576	20/11/19	19001159		DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS EMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NPS-E.1.394
369827	ELOISA ZULIAN SALVADOR	18/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000392	18/03/19	19001159	19001701	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR	01/08/19	4546	R\$ 6.753,68	0000000300		31/07/19	19001160	19007813	
735170	CRISTIAN PATRIK GDAK	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004355	21/11/19	19001160	19011962	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
735170	CRISTIAN PATRIK GDAK	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004355	21/11/19	19001160	19012007	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
735170	CRISTIAN PATRIK GDAK	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004355	21/11/19	19001160		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
449413	FERNANDO DOMINGOS RIBEIRO	18/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000396	18/03/19	19001160	19001702	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 17.574,09	0000000300		31/07/19	19001161	19007854	
440500	FERNANDO JOSE DA SILVA	18/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000388	18/03/19	19001161	19001703	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	01/08/19	4546	R\$ 173,32	0000000300		31/07/19	19001162	19007753	
137858	DANIELE PRISCILA LANGER ZIELIN	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004334	21/11/19	19001162	19011963	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
137858	DANIELE PRISCILA LANGER ZIELIN	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004334	21/11/19	19001162	19011982	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
137858	DANIELE PRISCILA LANGER ZIELIN	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004334	21/11/19	19001162		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
369800	GABRIEL PHILIPPINI FERREIRA BO	18/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000391	18/03/19	19001162	19001704	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104986	BARGUI S/A CREDITO FINANCIAME	01/08/19	4546	R\$ 248,02	0000000300		31/07/19	19001163	19007802	
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	21/11/19	45460001	R\$ 13.538,73	0000000101	19003699	21/11/19	19001163	19011818	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2019 PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO REF NF 37322 DE 30/08/2019 - CPD CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS. MÊS DE REFERÊNCIA - AGOSTO/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	26/11/19	45460001	R\$ 273,99	0000000101	19003699	21/11/19	19001163	19011821	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2019 PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO REF NF 37322 DE 30/08/2019 - CPD CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS. MÊS DE REFERÊNCIA - AGOSTO/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	21/11/19	45460001	R\$ 273,99	0000000101	19003699	21/11/19	19001163		DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2019 PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO REF NF 37322 DE 30/08/2019 - CPD CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS. MÊS DE REFERÊNCIA - AGOSTO/2019.
449384	GIOVANNA DOS SANTOS GRECO	18/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000397	18/03/19	19001163	19001705	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	01/08/19	4546	R\$ 265,49	0000000300		31/07/19	19001164	19007790	
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	21/11/19	45460001	R\$ 19.626,17	0000000101	19003699	21/11/19	19001164	19011819	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2019 PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 37701 DE 30/09/2019 - CDP CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS. MÊS DE REFERÊNCIA - SETEMBRO/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	26/11/19	45460001	R\$ 294,36	0000000101	19003699	21/11/19	19001164	19011820	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2019 PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 37701 DE 30/09/2019 - CDP CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS. MÊS DE REFERÊNCIA - SETEMBRO/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	21/11/19	45460001	R\$ 294,36	0000000101	19003699	21/11/19	19001164		DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2019 PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 37701 DE 30/09/2019 - CDP CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS. MÊS DE REFERÊNCIA - SETEMBRO/2019.
441143	GIOVANNI GUSTAVO PEREIRA	18/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000382	18/03/19	19001164	19001706	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	01/08/19	4546	R\$ 321,52	0000000300		31/07/19	19001165	19007763	
490575	ELIANE APARECIDA MARTINS	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004357	21/11/19	19001165	19011964	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
490575	ELIANE APARECIDA MARTINS	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004357	21/11/19	19001165	19011996	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
490575	ELIANE APARECIDA MARTINS	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004357	21/11/19	19001165		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
404396	IRENE DOS SANTOS SQUINCALI	18/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000384	18/03/19	19001165	19001707	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	01/08/19	4546	R\$ 463,88	0000000300		31/07/19	19001166	19007781	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
734939	FERNANDA HELENA SALES	19/12/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004343	21/11/19	19001166	19014146	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
734939	FERNANDA HELENA SALES	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004343	21/11/19	19001166	19012002	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
734939	FERNANDA HELENA SALES	19/12/19	454645460012	-R\$ 12,00	0000000101	19004343	21/11/19	19001166		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
369824	JACKELINE ZANARDINE CORREA	18/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000393	18/03/19	19001166	19001708	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	01/08/19	4546	R\$ 1.315,25	0000000300		31/07/19	19001167	19007734	
489728	JAQUELINE ARAUJO	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004335	21/11/19	19001167	19011966	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
489728	JAQUELINE ARAUJO	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004335	21/11/19	19001167	19011990	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
489728	JAQUELINE ARAUJO	28/11/19	454645460012	-R\$ 12,00	0000000101	19004335	21/11/19	19001167		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
358701	KELLY CRISTINA ROMANHIK	18/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000385	18/03/19	19001167	19001709	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	01/08/19	4546	R\$ 1.422,48	0000000300		31/07/19	19001168	19007750	
489832	JESSICA SUELEN DA MOTA	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004337	21/11/19	19001168	19011967	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
489832	JESSICA SUELEN DA MOTA	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004337	21/11/19	19001168	19011991	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
489832	JESSICA SUELEN DA MOTA	28/11/19	454645460012	-R\$ 12,00	0000000101	19004337	21/11/19	19001168		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
358787	OBERDAN PORTO LEAL PIANTINO	18/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000394	18/03/19	19001168	19001710	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR.	01/08/19	4546	R\$ 2.379,36	0000000300		31/07/19	19001169	19007817	
490065	KATIA APARECIDA SABAI	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004338	21/11/19	19001169	19011968	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
490065	KATIA APARECIDA SABAI	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004338	21/11/19	19001169	19011992	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
490065	KATIA APARECIDA SABAI	28/11/19	454645460012	-R\$ 12,00	0000000101	19004338	21/11/19	19001169		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
121331	PARANA BANCO S/A	01/08/19	4546	R\$ 5.097,41	0000000300		31/07/19	19001170	19007836	
490125	LARISSA LIBER DE ALMEIDA BOLLE	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004339	21/11/19	19001170	19011969	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
490125	LARISSA LIBER DE ALMEIDA BOLLE	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004339	21/11/19	19001170	19011993	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
490125	LARISSA LIBER DE ALMEIDA BOLLE	28/11/19	454645460012	-R\$ 12,00	0000000101	19004339	21/11/19	19001170		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
236484	PABLO MATHEUS FERREIRA PEREIRA	18/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	18004841	18/03/19	19001170	19001711	TC 090/2017 REF AO MÊS JANEIRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data de Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 8.818,99	000000300		31/07/19	19001171	19007855	
490218	LUANA DOS SANTOS CASSO	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	000000101	19004340	21/11/19	19001171	19011970	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
490218	LUANA DOS SANTOS CASSO	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	000000101	19004340	21/11/19	19001171	19011994	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
490218	LUANA DOS SANTOS CASSO	28/11/19	454645460012	-R\$ 12,00	000000101	19004340	21/11/19	19001171		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
236484	PABLO MATHEUS FERREIRA PEREIRA	18/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	18004841	18/03/19	19001171	19001712	TC 090/2017 REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	01/08/19	4546	R\$ 80,96	000000300		31/07/19	19001172	19007746	
490245	LUIZ GUSTAVO SCHIPANSKI	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	000000101	19004341	21/11/19	19001172	19011971	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
490245	LUIZ GUSTAVO SCHIPANSKI	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	000000101	19004341	21/11/19	19001172	19011995	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
490245	LUIZ GUSTAVO SCHIPANSKI	28/11/19	454645460012	-R\$ 12,00	000000101	19004341	21/11/19	19001172		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
358728	PAULA EDUARDA BAZANELA	18/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000402	18/03/19	19001172	19001713	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	01/08/19	4546	R\$ 252,54	000000300		31/07/19	19001173	19007762	
735285	MARISA DE FATIMA KANIGOSKI	19/12/19	454645460012	R\$ 240,00	000000101	19004358	21/11/19	19001173	19014147	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
735285	MARISA DE FATIMA KANIGOSKI	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	000000101	19004358	21/11/19	19001173	19012008	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
735285	MARISA DE FATIMA KANIGOSKI	19/12/19	454645460012	-R\$ 12,00	000000101	19004358	21/11/19	19001173		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
369832	RAFAEL ARAUJO MENEZES	18/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000389	18/03/19	19001173	19001714	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR.	01/08/19	4546	R\$ 321,89	000000300		31/07/19	19001174	19007815	
490758	NAYARA LOURENCO DE SOUZA	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	000000101	19004344	21/11/19	19001174	19011974	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
490758	NAYARA LOURENCO DE SOUZA	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	000000101	19004344	21/11/19	19001174	19011997	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
490758	NAYARA LOURENCO DE SOUZA	28/11/19	454645460012	-R\$ 12,00	000000101	19004344	21/11/19	19001174		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
150093	THAIS REGINA DE SOUSA	18/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000398	18/03/19	19001174	19001715	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	01/08/19	4546	R\$ 432,00	000000300		31/07/19	19001175	19007752	
490876	PATRICIA MACHADO	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	000000101	19004345	21/11/19	19001175	19011975	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
490876	PATRICIA MACHADO	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	000000101	19004345	21/11/19	19001175	19011998	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
490876	PATRICIA MACHADO	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004345	21/11/19	19001175		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
369833	YAN FELIPE D. NAKAMURA	18/03/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000390	18/03/19	19001175	19001716	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S A	01/08/19	4546	R\$ 937,26	0000000300		31/07/19	19001176	19007780	
105916	PARANAQUA SANEAMENTO S A	21/03/19	454645460007	R\$ 106,09	0000000100	19000791	18/03/19	19001176	19001728	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2019, DA CONTA Nº 27258-2 (SEDE ADMINISTRATIVA).
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	01/08/19	4546	R\$ 981,00	0000000300		31/07/19	19001177	19007803	
265751	PAULO CESAR JAKIMIU SABINO	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004346	21/11/19	19001177	19011976	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
265751	PAULO CESAR JAKIMIU SABINO	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004346	21/11/19	19001177	19011983	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
265751	PAULO CESAR JAKIMIU SABINO	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004346	21/11/19	19001177		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	01/08/19	4546	R\$ 1.082,19	0000000300		31/07/19	19001178	19007735	
734965	REGIANE DA SILVA	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004347	21/11/19	19001178	19011977	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
734965	REGIANE DA SILVA	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004347	21/11/19	19001178	19012003	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
734965	REGIANE DA SILVA	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004347	21/11/19	19001178		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 1.553,06	0000000300		31/07/19	19001179	19007856	
491109	ROBSON DE AMORIM	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004348	21/11/19	19001179	19011978	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
491109	ROBSON DE AMORIM	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004348	21/11/19	19001179	19011999	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
491109	ROBSON DE AMORIM	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004348	21/11/19	19001179		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	01/08/19	4546	R\$ 2.527,67	0000000300		31/07/19	19001180	19007791	
734998	SABRINA DA SILVA DERINGER	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004349	21/11/19	19001180	19011979	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
734998	SABRINA DA SILVA DERINGER	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004349	21/11/19	19001180	19012004	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
734998	SABRINA DA SILVA DERINGER	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004349	21/11/19	19001180		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
121331	PARANA BANCO S/A	01/08/19	4546	R\$ 3.069,48	0000000300		31/07/19	19001181	19007837	
491224	SALETE CRISTINA DE CAMPOS	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004359	21/11/19	19001181	19011980	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
491224	SALETE CRISTINA DE CAMPOS	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004359	21/11/19	19001181	19012000	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
491224	SALETE CRISTINA DE CAMPOS	28/11/19	454645460012	-R\$ 12,00	0000000101	19004359	21/11/19	19001181		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
368916	MARIA DE LOURDES DE SOUZA RODR	18/03/19	45460001	R\$ 0,29	0000000101	19000793	18/03/19	19001181	19001726	COMPLEMENTO DO EMPENHO 18002794.
104924	BANCO BRADESCO S.A	01/08/19	4546	R\$ 67,48	0000000300		31/07/19	19001182	19007745	
735327	SALETE PAVARIN PRUST	06/12/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004361	21/11/19	19001182	19012853	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
735327	SALETE PAVARIN PRUST	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004361	21/11/19	19001182	19012009	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
735327	SALETE PAVARIN PRUST	06/12/19	454645460012	-R\$ 12,00	0000000101	19004361	21/11/19	19001182		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
105916	PARANAQUA SANEAMENTO S.A.	21/03/19	454645460007	R\$ 186,72	0000000100	19000791	18/03/19	19001182	19001727	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2019. DAS CONTAS Nº 1766-3 (CAMPUS).
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	01/08/19	4546	R\$ 82,74	0000000300		31/07/19	19001183	19007761	
368941	ZILA ALVES	18/03/19	45460001	R\$ 0,29	0000000101	19000796	18/03/19	19001183	19001725	COMPLEMENTO DE EMPENHO 18002797.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	01/08/19	4546	R\$ 101,28	0000000300		31/07/19	19001184	19007756	
735151	MAISA LEMOS FERREIRA GREGORIO	28/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000101	19004353	21/11/19	19001184	19011972	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
735151	MAISA LEMOS FERREIRA GREGORIO	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	0000000101	19004353	21/11/19	19001184	19012006	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
735151	MAISA LEMOS FERREIRA GREGORIO	28/11/19	454645460012	-R\$ 12,00	0000000101	19004353	21/11/19	19001184		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2019/2020 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.203.634-3.
368932	VALCIR DE JESUS MOREIRA	18/03/19	45460001	R\$ 0,29	0000000101	19000795	18/03/19	19001184	19001723	COMPLEMENTO DO EMPENHO 18002796.
104944	BANCO PAN S.A	01/08/19	4546	R\$ 215,29	0000000300		31/07/19	19001185	19007779	
368778	CRISTINA DE F. NOGUEIRA MIGLIO	18/03/19	45460001	R\$ 0,29	0000000101	19000794	18/03/19	19001185	19001721	COMPLEMENTO DO EMPENHO 18002792.
139101	ESTADO DO PR	01/08/19	4546	R\$ 304,96	0000000300		31/07/19	19001186	19007816	
285066	SERGIO JOSE PRADO CHAGAS COSTA	18/03/19	45460001	R\$ 0,29	0000000101	19000792	18/03/19	19001186	19001720	COMPLEMENTO DO EMPENHO 18002793.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	01/08/19	4546	R\$ 339,14	0000000300		31/07/19	19001187	19007792	
360930	JOSE GERALDO DA SILVA	18/06/19	45460001	R\$ 0,29	0000000101	19000797	18/03/19	19001187	19001719	COMPLEMENTO DE EMPENHO 18002795.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	01/08/19	4546	R\$ 1.022,48	0000000300		31/07/19	19001188	19007736	
107032	CLARO S.A	21/03/19	454645460012	R\$ 822,78	0000000100	19000080	18/03/19	19001188	19001724	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 02/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO 13.826.379-7.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 2.219,29	0000000300		31/07/19	19001189	19007857	
206829	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS	25/03/19	45460001	R\$ 1.438,77	0000000250	19000798	18/03/19	19001189	19001885	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DA UNESPAR/REITORIA - CONFORME PROTOCOLO 15.650.932-9.
121331	PARANA BANCO S/A	01/08/19	4546	R\$ 2.620,96	0000000300		31/07/19	19001190	19007838	
736383	AMANDA CEREJA DOS SANTOS	28/11/19	454645460006	R\$ 240,00	0000000101	19004411	21/11/19	19001190	19012049	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736383	AMANDA CEREJA DOS SANTOS	10/12/19	454645460006	R\$ 6,00	0000000101	19004411	21/11/19	19001190	19015194	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736383	AMANDA CEREJA DOS SANTOS	28/11/19	454645460006	-R\$ 6,00	0000000101	19004411	21/11/19	19001190		DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736383	AMANDA CEREJA DOS SANTOS	20/12/19	454645460006	R\$ 26,40	0000000101	19004411	21/11/19	19001190	19015195	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736383	AMANDA CEREJA DOS SANTOS	28/11/19	454645460006	-R\$ 26,40	0000000101	19004411	21/11/19	19001190		DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	01/08/19	4546	R\$ 78,42	0000000300		31/07/19	19001191	19007760	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APOIO DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736827	ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA	05/12/19	454645460006	R\$ 240,00	0000000101	19004412	21/11/19	19001191	19012404	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APOIO DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736827	ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA	10/12/19	454645460006	R\$ 6,00	0000000101	19004412	21/11/19	19001191	19015196	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APOIO DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736827	ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA	05/12/19	454645460006	-R\$ 6,00	0000000101	19004412	21/11/19	19001191		DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APOIO DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736827	ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA	20/12/19	454645460006	R\$ 26,40	0000000101	19004412	21/11/19	19001191	19015197	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APOIO DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736827	ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA	05/12/19	454645460006	-R\$ 26,40	0000000101	19004412	21/11/19	19001191		DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APOIO DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	20/03/19	454645460011	R\$ 8.464,40	0000000100	18005932	19/03/19	19001191	19001813	DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES CAMPUS.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	01/08/19	4546	R\$ 148,64	0000000300		31/07/19	19001192	19007793	
458369	BRUNO TADEU DIAS COGO	28/11/19	454645460006	R\$ 240,00	0000000101	19004413	21/11/19	19001192	19012051	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
62055	LETICIA HONÓRIO DA SILVA	28/11/19	454645460006	R\$ 26,40	0000000101	19004420	21/11/19	19001202		DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/08/19	454645460011	R\$ 4.668,06	0000000101	18002037	19/03/19	19001202	19007371	PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM P.G. SISTEMA DE MONITORAMENTO E COPEL DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PROTOCOLO 15.192.886-0, PARA O CAMPUS DE PARANAÍVA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO.
104924	BANCO BRADESCO S.A	01/08/19	4546	R\$ 576,55	0000000300		31/07/19	19001203	19007743	
736483	LUANI CAROLINE BARRETO ROCHA	05/12/19	454645460006	R\$ 240,00	0000000101	19004421	21/11/19	19001203	19012406	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736483	LUANI CAROLINE BARRETO ROCHA	10/12/19	454645460006	R\$ 6,00	0000000101	19004421	21/11/19	19001203	19015212	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736483	LUANI CAROLINE BARRETO ROCHA	05/12/19	454645460006	-R\$ 6,00	0000000101	19004421	21/11/19	19001203		DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736483	LUANI CAROLINE BARRETO ROCHA	20/12/19	454645460006	R\$ 26,40	0000000101	19004421	21/11/19	19001203	19015213	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736483	LUANI CAROLINE BARRETO ROCHA	05/12/19	454645460006	-R\$ 26,40	0000000101	19004421	21/11/19	19001203		DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	08/04/19	45460001	R\$ 907,39	0000000281	19000903	19/03/19	19001203	19002452	DESPAÇA COM PASSAGEM AEREA PARA O PROFESSOR CONVIDADO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, QUE REALIZOU A AULA INAUGURAL, EM CAMPO MOURÃO DA TURMA 2019 DO RPOFHISTORIA, SOLICITADO NO PROTOCOLO 15.615.390-7, CONFORME FATURA 19263 REFERENTE Nº 24078.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	01/08/19	4546	R\$ 821,03	0000000300		31/07/19	19001204	19007738	
458465	LUCAS GOMES DA SILVA	28/11/19	454645460006	R\$ 240,00	0000000101	19004422	21/11/19	19001204	19012058	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
458465	LUCAS GOMES DA SILVA	10/12/19	454645460006	R\$ 6,00	0000000101	19004422	21/11/19	19001204	19015214	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
458465	LUCAS GOMES DA SILVA	28/11/19	454645460006	-R\$ 6,00	0000000101	19004422	21/11/19	19001204		DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
458465	LUCAS GOMES DA SILVA	20/12/19	454645460006	R\$ 26,40	0000000101	19004422	21/11/19	19001204	19015215	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
458465	LUCAS GOMES DA SILVA	28/11/19	454645460006	-R\$ 26,40	0000000101	19004422	21/11/19	19001204		DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	22/03/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19000802	19/03/19	19001204	19001757	DESPAÇA COM DIARIA PARA REUNIÃO DE TRABALHO COM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES, NA DATA DE 19/03, EM PARANAÍVA, PROTOCOLO 15.649.456-9.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	01/08/19	4546	R\$ 898,65	0000000300		31/07/19	19001205	19007859	
467732	MARIA ROSA FURTADO DE ALMEIDA	05/12/19	454645460006	R\$ 240,00	0000000101	19004424	21/11/19	19001205	19012408	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
467732	MARIA ROSA FURTADO DE ALMEIDA	10/12/19	454645460006	R\$ 6,00	0000000101	19004424	21/11/19	19001205	19015216	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
467732	MARIA ROSA FURTADO DE ALMEIDA	05/12/19	454645460006	-R\$ 6,00	0000000101	19004424	21/11/19	19001205		DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
467732	MARIA ROSA FURTADO DE ALMEIDA	20/12/19	454645460006	R\$ 26,40	0000000101	19004424	21/11/19	19001205	19015217	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
467732	MARIA ROSA FURTADO DE ALMEIDA	05/12/19	454645460006	-R\$ 26,40	0000000101	19004424	21/11/19	19001205		DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	22/03/19	454645460007	R\$ 4.090,68	0000000100	18003997	19/03/19	19001205	19001748	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (512 Kbps, 50 MBPS), REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 2017/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 008/2014, CAMPUS DE PARANAÍVA, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3, PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/10/2018 A 09/11/2018.
104944	BANCO PAN S.A	01/08/19	4546	R\$ 29,44	0000000300		31/07/19	19001206	19007774	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	19/03/19	454645460011	R\$ 4.849,91	0000000100	19000100	19/03/19	19001206	19001766	DESPAÇA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2018.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	01/08/19	4546	R\$ 53,93	0000000300		31/07/19	19001207	19007758	
736555	MICAELY LARISSA DE SOUZA MOREI	28/11/19	454645460006	R\$ 240,00	0000000101	19004425	21/11/19	19001207	19012061	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736555	MICAELY LARISSA DE SOUZA MOREI	10/12/19	454645460006	R\$ 6,00	0000000101	19004425	21/11/19	19001207	19015218	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736555	MICAELY LARISSA DE SOUZA MOREI	28/11/19	454645460006	-R\$ 6,00	0000000101	19004425	21/11/19	19001207		DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736555	MICAELY LARISSA DE SOUZA MOREI	20/12/19	454645460006	R\$ 26,40	0000000101	19004425	21/11/19	19001207	19015219	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736555	MICAELY LARISSA DE SOUZA MOREI	28/11/19	454645460006	-R\$ 26,40	0000000101	19004425	21/11/19	19001207		DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	29/03/19	454645460012	R\$ 54,00	0000000100	19000808	19/03/19	19001207	19001981	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19000808, REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A SERVIÇO PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, COM SAÍDA DIA 13/03/2019 AS OITO HORAS E RETORNO AS VINTE E DUAS HORAS DO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSLADO DA PROFESSORA ANA CAROLINA DE DEUS B. KRAWCZYK.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	01/08/19	4546	R\$ 400,40	0000000300		31/07/19	19001208	19007860	
458578	ROMARIO TOMILHERO FRIAS	28/11/19	454645460006	R\$ 240,00	0000000101	19004426	21/11/19	19001208	19012062	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
458578	ROMARIO TOMILHERO FRIAS	10/12/19	454645460006	R\$ 6,00	0000000101	19004426	21/11/19	19001208	19015220	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
458578	ROMARIO TOMILHERO FRIAS	28/11/19	454645460006	-R\$ 6,00	0000000101	19004426	21/11/19	19001208		DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
458578	ROMARIO TOMILHERO FRIAS	20/12/19	454645460006	R\$ 26,40	0000000101	19004426	21/11/19	19001208	19015221	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
458578	ROMARIO TOMILHERO FRIAS	28/11/19	454645460006	-R\$ 26,40	0000000101	19004426	21/11/19	19001208		DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104969	BARAO DO PAO PADARIA E CONFEIT	22/03/19	454645460006	R\$ 2.189,35	0000000100	18005411	19/03/19	19001208	19001772	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO PARA REFEIÇÕES DOS ACADÊMICOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	01/08/19	4546	R\$ 508,47	0000000300		31/07/19	19001209	19007732	
736602	RUTE ROSSETO DE SOUZA	05/12/19	454645460006	R\$ 240,00	0000000101	19004427	21/11/19	19001209	19012409	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/INTERPRETE DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736602	RUTE ROSSETO DE SOUZA	10/12/19	454645460006	R\$ 6,00	0000000101	19004427	21/11/19	19001209	19015222	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/INTERPRETE DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736602	RUTE ROSSETO DE SOUZA	05/12/19	454645460006	-R\$ 6,00	0000000101	19004427	21/11/19	19001209		DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/INTERPRETE DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736602	RUTE ROSSETO DE SOUZA	20/12/19	454645460006	R\$ 26,40	0000000101	19004427	21/11/19	19001209	19015223	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/INTERPRETE DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736602	RUTE ROSSETO DE SOUZA	05/12/19	454645460006	-R\$ 26,40	0000000101	19004427	21/11/19	19001209		DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/INTERPRETE DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104969	BARAO DO PAO PADARIA E CONFEIT	22/03/19	454645460006	R\$ 1.244,15	0000000100	19000806	19/03/19	19001209	19001771	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO PARA REFEIÇÕES DOS ACADÊMICOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AS REFEIÇÕES DE FEVEREIRO 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	01/08/19	4546	R\$ 934,19	0000000300		31/07/19	19001210	19007826	



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
168396	DJALMA MANASSES	27/11/19	454645460009	R\$ 52.868,91	0000000101	19003710	21/11/19	19001218	19011847	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM O ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, REFERENTE AO PERÍODO DE 16.10 A 15.11.
168396	DJALMA MANASSES	05/12/19	454645460009	R\$ 13.669,59	0000000101	19003710	27/11/19	19001218	19012455	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM O ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, REFERENTE AO PERÍODO DE 16.10 A 15.11.
168396	DJALMA MANASSES	27/11/19	454645460009	-R\$ 13.669,59	0000000101	19003710	27/11/19	19001218		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM O ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, REFERENTE AO PERÍODO DE 16.10 A 15.11.
110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	25/03/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000100	19000058	20/03/19	19001218	19001806	DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADOR DA SEDE COMENDADOR MACEDO, 254, REF. JANEIRO A MARÇO 2019.
118994	METTACARD ADMINISTRADORA DE CA	01/08/19	4546	R\$ 5.226,25	0000000300		31/07/19	19001219	19007823	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/11/19	454645460010	R\$ 31.754,46	0000000101	19003837	21/11/19	19001219	19011865	MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGILANCIA 24H., CONTRATO 005/2016. COMPET.OUT/19 CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/11/19	454645460010	R\$ 635,09	0000000101	19003837	21/11/19	19001219	19011867	MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGILANCIA 24H., CONTRATO 005/2016. COMPET.OUT/19 CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/11/19	454645460010	-R\$ 635,09	0000000101	19003837	21/11/19	19001219		MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGILANCIA 24H., CONTRATO 005/2016. COMPET.OUT/19 CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/11/19	454645460010	R\$ 3.492,99	0000000101	19003837	21/11/19	19001219	19011869	MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGILANCIA 24H., CONTRATO 005/2016. COMPET.OUT/19 CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/11/19	454645460010	-R\$ 3.492,99	0000000101	19003837	21/11/19	19001219		MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGILANCIA 24H., CONTRATO 005/2016. COMPET.OUT/19 CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/11/19	454645460010	R\$ 317,54	0000000101	19003837	21/11/19	19001219	19011868	MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGILANCIA 24H., CONTRATO 005/2016. COMPET.OUT/19 CAMPUS DE CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/11/19	454645460010	-R\$ 317,54	0000000101	19003837	21/11/19	19001219		MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGILANCIA 24H., CONTRATO 005/2016. COMPET.OUT/19 CAMPUS DE CURITIBA II.
135674	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/19	454645460011	R\$ 255,82	0000000250	19000130	20/03/19	19001219	19001807	DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE 70500-4 DO BANCO DO BRASIL, DESTES CAMPUS, PARA O 1.O TRIMESTRE DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 123.698,74	0000000300		31/07/19	19001220	19007862	
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	25/03/19	454645460009	R\$ 5.394,40	0000000100	19000139	20/03/19	19001220	19001814	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AGUA E ESGOTO DO CAMPUS DE CURITIBA I, REFERENTE AO MÊS 02/2019
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 1.385.244,29	0000000300		31/07/19	19001221	19007863	
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	27/11/19	454645460011	R\$ 801,80	0000000101	19003869	22/11/19	19001221	19011851	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTES CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 155490 DE 11/11/2019.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	05/12/19	454645460011	R\$ 32,07	0000000101	19003869	22/11/19	19001221	19012443	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTES CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 155490 DE 11/11/2019.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	27/11/19	454645460011	-R\$ 32,07	0000000101	19003869	22/11/19	19001221		DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTES CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 155490 DE 11/11/2019.
104362	ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26/03/19	454645460010	R\$ 177,00	0000000101	18005330	20/03/19	19001221	19001825	AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE PARA VEDAÇÃO DO TELHADO DO TELAB. CONF. MEMO 01618-APOIO E SERVIÇOS, CARÁTER DE IMPREVISIBILIDADE. CAMPUS CURITIBA II. PGTO NF 068.314 EMITIDA EM 20/12/2018 RP.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 67,49	0000000300		31/07/19	19001222	19007864	
137600	CORADIN PIANOS LTDA	11/04/19	454645460010	R\$ 1.100,00	0000000101	18005334	20/03/19	19001222	19002466	MANUTENÇÃO DO PIANO HERMANN, CENTRO DE ATENDIMENTO EM MUSICOTERAPIA(CAEMT) CONF.PROT.15.444.111 -S. POR DISPENSA - CARÁTER DE IMPREVISIBILIDADE. CAMPUS CURITIBA II. PGTO NF 945 EMITIDA EM 8/02/2019 RP
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 2.155,78	0000000300		31/07/19	19001223	19007865	
103628	A. PERSIANAS PARANA LTDA	26/03/19	454645460010	R\$ 4.850,00	0000000101	18005331	20/03/19	19001223	19001824	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TRÊS CORTINAS BLACKOUT PISALA 03-BL.II. CONF.PROT.15.472.579 -2. POR DISPENSA, CARÁTER DE IMPREVISIBILIDADE. CAMPUS CURITIBA II. PGTO NF 28962 EMITIDA EM 04/02/2019 RP.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 454,13	0000000300		31/07/19	19001224	19007866	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/11/19	454645460011	R\$ 2.799,97	0000000101	19003807	22/11/19	19001224	19011850	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40HORAS SEMANAIS, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1692 DE 19/11/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/12/19	454645460011	R\$ 84,00	0000000101	19003807	22/11/19	19001224	19014521	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40HORAS SEMANAIS, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1692 DE 19/11/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/11/19	454645460011	-R\$ 84,00	0000000101	19003807	22/11/19	19001224		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40HORAS SEMANAIS, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1692 DE 19/11/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460011	R\$ 308,00	0000000101	19003807	22/11/19	19001224	19012399	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40HORAS SEMANAIS, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1692 DE 19/11/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/11/19	454645460011	-R\$ 308,00	0000000101	19003807	22/11/19	19001224		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40HORAS SEMANAIS, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1692 DE 19/11/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/11/19	454645460011	R\$ 28,00	0000000101	19003807	22/11/19	19001224	19011849	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40HORAS SEMANAIS, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1692 DE 19/11/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/11/19	454645460011	-R\$ 28,00	0000000101	19003807	22/11/19	19001224		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40HORAS SEMANAIS, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1692 DE 19/11/2019.
107032	CLARO S.A	25/03/19	454645460006	R\$ 1.135,75	0000000100	19000073	20/03/19	19001224	19001817	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. EMPENHO ESTIMATIVO.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 1.135,69	0000000300		31/07/19	19001225	19007867	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460008	R\$ 3.260,65	0000000101	19002477	22/11/19	19001225	19011854	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460008	R\$ 163,03	0000000101	19002477	22/11/19	19001225	19011861	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460008	-R\$ 163,03	0000000101	19002477	22/11/19	19001225		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460008	R\$ 358,67	0000000101	19002477	22/11/19	19001225	19011870	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460008	-R\$ 358,67	0000000101	19002477	22/11/19	19001225		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460008	R\$ 32,61	0000000101	19002477	22/11/19	19001225	19011863	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460008	-R\$ 32,61	0000000101	19002477	22/11/19	19001225	19011863	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/08/19	4546	R\$ 3.503,12	0000000300		31/07/19	19001226	19007586	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460006	R\$ 19.589,83	0000000101	19003736	22/11/19	19001226	19011901	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N°004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº11/2015 ( PROTOCOLO Nº13.778 721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ)- UNESPAR- CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460006	R\$ 489,75	0000000101	19003736	22/11/19	19001226	19011904	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N°004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº11/2015 ( PROTOCOLO Nº13.778 721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ)- UNESPAR- CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460006	-R\$ 489,75	0000000101	19003736	22/11/19	19001226	19011904	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N°004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº11/2015 ( PROTOCOLO Nº13.778 721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ)- UNESPAR- CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460006	R\$ 2.154,88	0000000101	19003736	22/11/19	19001226	19011907	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N°004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº11/2015 ( PROTOCOLO Nº13.778 721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ)- UNESPAR- CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460006	-R\$ 2.154,88	0000000101	19003736	22/11/19	19001226	19011907	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N°004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº11/2015 ( PROTOCOLO Nº13.778 721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ)- UNESPAR- CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460006	R\$ 195,90	0000000101	19003736	22/11/19	19001226	19011908	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N°004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº11/2015 ( PROTOCOLO Nº13.778 721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ)- UNESPAR- CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460006	-R\$ 195,90	0000000101	19003736	22/11/19	19001226	19011908	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N°004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº11/2015 ( PROTOCOLO Nº13.778 721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ)- UNESPAR- CAMPUS DE APLICARANA.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	26/03/19	454645460010	R\$ 11.137,50	0000000101	19000033	21/03/19	19001226	19001822	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TRIMESTRE PARA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA REITORIA E UTILIZADOS PELOS CAMPUS PARA EMPENHO PRÉVIO NO CAMPUS DE CURITIBA II. SALDO REF FEVEREIRO PARCIAL, PGTO PARCIAL NF 189 REF FEV 2019
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/08/19	4546	R\$ 20.817,53	0000000300		31/07/19	19001227	19007577	
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/08/19	4546	R\$ 31.713,89	0000000300		31/07/19	19001227	19007578	
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/08/19	4546	R\$ 7.513,50	0000000300		31/07/19	19001227	19007579	
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20/08/19	4546	R\$ 17.829,23	0000000300		31/07/19	19001227	19007628	
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/08/19	4546	R\$ 11.183,37	0000000300		31/07/19	19001227	19007581	
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/08/19	4546	R\$ 27.313,47	0000000300		31/07/19	19001227	19007582	
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/08/19	4546	R\$ 2.036,40	0000000300		31/07/19	19001227	19007583	
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/08/19	4546	R\$ 25.228,45	0000000300		31/07/19	19001227	19007584	
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/08/19	4546	R\$ 314,45	0000000300		31/07/19	19001227	19007585	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460008	R\$ 11.258,03	0000000101	19003704	22/11/19	19001227	19011855	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460008	R\$ 562,90	0000000101	19003704	22/11/19	19001227	19011862	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460008	-R\$ 562,90	0000000101	19003704	22/11/19	19001227	19011862	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/11/20	454645460008	R\$ 1.238,38	0000000101	19003704	22/11/19	19001227	20008520	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460008	-R\$ 1.238,38	0000000101	19003704	22/11/19	19001227	20008520	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460008	R\$ 112,58	0000000101	19003704	22/11/19	19001227	19011864	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460008	-R\$ 112,58	0000000101	19003704	22/11/19	19001227	19011864	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	26/03/19	454645460010	R\$ 13.088,86	0000000101	19000038	21/03/19	19001227	19001821	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 9.046,52	0000000300		31/07/19	19001228	19007868	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460008	R\$ 10.930,94	0000000101	19003704	22/11/19	19001228	19011856	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460008	R\$ 546,55	0000000101	19003704	22/11/19	19001228	19011859	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460008	-R\$ 546,55	0000000101	19003704	22/11/19	19001228	19011859	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460008	R\$ 1.202,40	0000000101	19003704	22/11/19	19001228	19011871	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460008	-R\$ 1.202,40	0000000101	19003704	22/11/19	19001228	19011871	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460008	R\$ 109,31	0000000101	19003704	22/11/19	19001228	19011860	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460008	-R\$ 109,31	0000000101	19003704	22/11/19	19001228	19011860	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
151211	BOLSA AUXÍLIO - ESTAGIARIOS	30/08/19	454645460012	R\$ 10.633,72	0000000101	19000278	21/03/19	19001228	19008192	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS QUE PRESTARAM ESTÁGIO NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 21/02/2019 A 20/03/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 437,30	0000000300		31/07/19	19001229	19007869	
151078	WILSON RODRIGUES DE MOURA	27/11/19	454645460008	R\$ 90,00	0000000101	18003192	22/11/19	19001229	19011858	EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO REDAÇÃO DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2017 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
545110	THAIS RIBEIRO GOMES	21/03/19	454645460006	R\$ 54,00	0000000250	19000820	21/03/19	19001229	19001917	DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO ATENDENDO A CONVOCADO Nº 002/2019 PROPAN SOBRE COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL REPRESENTANTE DO CAMPUS DE APLICARANA.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	01/08/19	4546	R\$ 37.718,69	0000000300		31/07/19	19001230	19007870	
162840	GIORDANA FRANCA TICIANEL	27/11/19	454645460008	R\$ 54,00	0000000101	18003185	22/11/19	19001230	19011857	EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO REDAÇÃO DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2017 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	26/03/19	454645460011	R\$ 882,84	0000000100	19000243	21/03/19	19001230	19001831	DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
106086	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	30/08/19	4546	R\$ 47,89	0000000300		30/08/19	19001231	19008488	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460006	R\$ 3.493,55	0000000101	19003737	22/11/19	19001231	19011900	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460006	R\$ 87,34	0000000101	19003737	22/11/19	19001231	19011898	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460006	-R\$ 87,34	0000000101	19003737	22/11/19	19001231		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460006	R\$ 384,29	0000000101	19003737	22/11/19	19001231	19011906	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460006	-R\$ 384,29	0000000101	19003737	22/11/19	19001231		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460006	R\$ 34,94	0000000101	19003737	22/11/19	19001231	19011881	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460006	-R\$ 34,94	0000000101	19003737	22/11/19	19001231		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
128086	VINICIUS BRECHT E CIA LTDA	26/03/19	454645460007	R\$ 1.320,00	0000000101	18004460	21/03/19	19001231	19001823	DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 06(SEIS) VEÍCULOS FROTA UNESPAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 E CONTRATO Nº 019/2018, MES DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2018, NFS-E. 1002.
109233	DENTAL UNI COÓPERATIVA ODONTOL	30/08/19	4546	R\$ 406,23	0000000300		30/08/19	19001232	19008493	
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	21/03/19	454645460008	R\$ 120.038,27	0000000281	18005044	21/03/19	19001232	19002113	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 507 REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA "EDIFICIO DO BLOCO 3" COM ÁREA DE 1.287,27M2 LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 369 KM 06 SAÍDA PARA CASCAVEL, VISANDO A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO COM O FNDE SOB Nº 778523/2012 SOLICITADOS ATRAVÉS DO E-PROTOCOLO Nº 15.344.079-4.
124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	30/08/19	4546	R\$ 273,18	0000000300		30/08/19	19001233	19008527	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/11/19	454645460006	R\$ 18.851,06	0000000100	19003734	22/11/19	19001233	19011902	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/11/19	454645460006	R\$ 471,28	0000000100	19003734	22/11/19	19001233	19011899	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/11/19	454645460006	-R\$ 471,28	0000000100	19003734	22/11/19	19001233		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/11/19	454645460006	R\$ 2.073,62	0000000100	19003734	22/11/19	19001233	19011891	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/11/19	454645460006	-R\$ 2.073,62	0000000100	19003734	22/11/19	19001233		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/11/19	454645460006	R\$ 188,51	0000000100	19003734	22/11/19	19001233	19011893	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/11/19	454645460006	-R\$ 188,51	0000000100	19003734	22/11/19	19001233		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
224871	JEFFERSON RICARDO MARQUES ME	26/03/19	454645460007	R\$ 1.648,03	0000000101	18004459	21/03/19	19001233	19001827	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO "FAFIPAR I", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, CONTRATO Nº 002/2015 E 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 253.
104194	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FAC	30/08/19	4546	R\$ 2.928,46	0000000300		30/08/19	19001234	19008406	
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	30/08/19	4546	R\$ 22,11	0000000300		30/08/19	19001235	19008404	
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	26/03/19	454645460011	R\$ 19,59	0000000101	19000155	21/03/19	19001235	19001832	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II DESTA CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
103876	APP- SINDICATO DOS TRABALHADOR	30/08/19	4546	R\$ 135,36	0000000300		30/08/19	19001236	19008405	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460006	R\$ 11.262,07	0000000100	19003735	22/11/19	19001236	19011903	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460006	R\$ 281,55	0000000100	19003735	22/11/19	19001236	19011905	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460006	-R\$ 281,55	0000000100	19003735	22/11/19	19001236		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460006	R\$ 1.238,83	0000000100	19003735	22/11/19	19001236	19011890	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460006	-R\$ 1.238,83	0000000100	19003735	22/11/19	19001236		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460006	R\$ 112,62	0000000100	19003735	22/11/19	19001236	19011887	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/19	454645460006	-R\$ 112,62	0000000100	19003735	22/11/19	19001236		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
118594	MBM SEGURADORA S.A	26/03/19	454645460009	R\$ 104,34	0000000100	19000002	21/03/19	19001236	19001830	EMPENHO ESTIMATIVO DO SEGURO DOS ALUNOS JUNTO A EMPRESA MBM SEGURADORA DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019. CONTRATO Nº 002/2016. PAGAMENTO DA FATURA 002/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data do Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104234	ASSUNESPAR - PARANAGUA	30/08/19	4546	R\$ 1.619,91	000000300		30/08/19	19001237	19008407	
450692	EDUARDO ROCHA COVRE	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004286	22/11/19	19001237	19012741	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 123 DE 17/11/2019.
450692	EDUARDO ROCHA COVRE	27/11/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004286	22/11/19	19001237	19011883	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 123 DE 17/11/2019.
450692	EDUARDO ROCHA COVRE	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004286	22/11/19	19001237		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 123 DE 17/11/2019.
450692	EDUARDO ROCHA COVRE	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004286	22/11/19	19001237	20001376	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 123 DE 17/11/2019.
450692	EDUARDO ROCHA COVRE	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004286	22/11/19	19001237		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 123 DE 17/11/2019.
118594	MBM SEGURADORA S.A	26/03/19	454645460009	R\$ 16,28	0000000100	19000828	21/03/19	19001237	19001829	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19000002. PAGAMENTO DA FATURA 002/2019.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	30/08/19	4546	R\$ 2.272,00	0000000300		30/08/19	19001238	19008409	
121203	PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNIC	27/03/19	454645460010	R\$ 2.500,00	0000000101	18005485	21/03/19	19001238	19001866	AQUISIÇÃO DE GELATINAS PARA ILUMINAÇÃO/PROJEÇÃO. CONF.MEMO 024/2018 APOIO E SERVIÇOS. POR DISPENSA - CARÁTER DE IMPREVISIBILIDADE. CAMPUS CURITIBA II.
104239	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ESTA	30/08/19	4546	R\$ 2,45	0000000300		30/08/19	19001239	19008408	
733759	HERIC GARCIA DE MORAIS	06/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004287	22/11/19	19001239	19012858	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 124 DE 17/11/2019.
733759	HERIC GARCIA DE MORAIS	27/11/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004287	22/11/19	19001239	19011884	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 124 DE 17/11/2019.
733759	HERIC GARCIA DE MORAIS	06/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004287	22/11/19	19001239		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 124 DE 17/11/2019.
733759	HERIC GARCIA DE MORAIS	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004287	22/11/19	19001239	20001397	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 124 DE 17/11/2019.
733759	HERIC GARCIA DE MORAIS	06/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004287	22/11/19	19001239		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 124 DE 17/11/2019.
142342	HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOU	26/03/19	454645460008	R\$ 95,00	0000000250	19000827	21/03/19	19001239	19001834	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O HOTEL SANTA MARIA PARA HOSPEDAGENS DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
125411	SINDIPROL - ADUEL	30/08/19	4546	R\$ 2.072,29	0000000300		30/08/19	19001240	19008556	
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	26/03/19	454645460011	R\$ 470,23	0000000101	19000155	21/03/19	19001240	19001846	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS CLASSE II DESTA CAMPUS. PARA O 1.OTRIMESTRE DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 542.250,77	0000000300		30/08/19	19001241	19008554	
160718	TRANS COLETIVOS IGUACU TCI LT	28/11/19	454645460012	R\$ 3.256,00	0000000100	19002540	22/11/19	19001241	19012179	LIQUIDAÇÃO DA NF 5679. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018. (11/2019)
160718	TRANS COLETIVOS IGUACU TCI LT	28/11/19	454645460012	R\$ 78,14	0000000100	19002540	22/11/19	19001241	19012177	LIQUIDAÇÃO DA NF 5679. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018. (11/2019)
160718	TRANS COLETIVOS IGUACU TCI LT	28/11/19	454645460012	-R\$ 78,14	0000000100	19002540	22/11/19	19001241		LIQUIDAÇÃO DA NF 5679. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018. (11/2019)
128012	VIDRACARIA JUVEVE LTDA - ME	27/03/19	454645460010	R\$ 420,00	0000000101	18005336	21/03/19	19001241	19001865	SERVIÇO DE TROCA DE DOIS VIDROS NO TELAR. CONF. PROT.15.471.837-0. POR DISPENSA - CARÁTER DE IMPREVISIBILIDADE. CAMPUS CURITIBA II.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 340,79	0000000300		30/08/19	19001242	19008555	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460012	R\$ 5.424,50	0000000101	19003817	22/11/19	19001242	19012204	LIQUIDAÇÃO DA NF 1684. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 21/2018.(10/2019)
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460012	R\$ 135,61	0000000101	19003817	22/11/19	19001242	19012207	LIQUIDAÇÃO DA NF 1684. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 21/2018.(10/2019)
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460012	-R\$ 135,61	0000000101	19003817	22/11/19	19001242		LIQUIDAÇÃO DA NF 1684. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 21/2018.(10/2019)
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460012	R\$ 596,70	0000000101	19003817	22/11/19	19001242	19012211	LIQUIDAÇÃO DA NF 1684. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 21/2018.(10/2019)
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460012	-R\$ 596,70	0000000101	19003817	22/11/19	19001242		LIQUIDAÇÃO DA NF 1684. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 21/2018.(10/2019)
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460012	R\$ 54,25	0000000101	19003817	22/11/19	19001242	19012201	LIQUIDAÇÃO DA NF 1684. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 21/2018.(10/2019)
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460012	-R\$ 54,25	0000000101	19003817	22/11/19	19001242		LIQUIDAÇÃO DA NF 1684. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 21/2018.(10/2019)
128012	VIDRACARIA JUVEVE LTDA - ME	27/03/19	454645460010	R\$ 565,00	0000000101	18005337	21/03/19	19001242	19001864	SERVIÇO DE TROCA/INSTALAÇÃO DE DOIS ESPELHOS DA SALA DE MAQUIAGEM - BL.II. CONF.PROT.15.471.937 -7. POR DISPENSA - CARÁTER DE IMPREVISIBILIDADE. CAMPUS CURITIBA II.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 312.880,98	0000000300		30/08/19	19001243	19008528	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460012	R\$ 5.841,77	0000000101	19003818	22/11/19	19001243	19012205	LIQUIDAÇÃO DA NF 1686. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019. (10/2019)
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460012	R\$ 146,04	0000000101	19003818	22/11/19	19001243	19012208	LIQUIDAÇÃO DA NF 1686. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019. (10/2019)
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460012	-R\$ 146,04	0000000101	19003818	22/11/19	19001243		LIQUIDAÇÃO DA NF 1686. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019. (10/2019)
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460012	R\$ 642,59	0000000101	19003818	22/11/19	19001243	19012213	LIQUIDAÇÃO DA NF 1686. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019. (10/2019)
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460012	-R\$ 642,59	0000000101	19003818	22/11/19	19001243		LIQUIDAÇÃO DA NF 1686. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019. (10/2019)
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460012	R\$ 58,42	0000000101	19003818	22/11/19	19001243	19012202	LIQUIDAÇÃO DA NF 1686. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019. (10/2019)

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	E DEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460012	R\$ 58,42	0000000101	19003818	22/11/19	19001243		LIQUIDACAO DA NF 1686, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE UM MOTORISTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA, CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019. (10/2019)
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	26/03/19	454645460011	R\$ 652,90	0000000101	18001885	21/03/19	19001243	19001843	PEDIDO DE ANTECIPACAO DE COTA ORCAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM P.G. SISTEMA DE MONITORAMENTO E COPEL DISTRIBUICAO, CONFORME PROTOCOLO 15.192.686-0, PARA O CAMPUS DE PARANAVAÍ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA MONITORADORA DO MES DE MAIO/2018.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 737,29	0000000300		30/08/19	19001244	19008529	
110077	E DEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460012	R\$ 2.799,97	0000000101	19003816	22/11/19	19001244	19012206	LIQUIDACAO DA NF 1690, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE 01(UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. (REF. 10/2019).
110077	E DEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460012	R\$ 70,00	0000000101	19003816	22/11/19	19001244	19012209	LIQUIDACAO DA NF 1690, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE 01(UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. (REF. 10/2019).
110077	E DEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460012	R\$ 70,00	0000000101	19003816	22/11/19	19001244		LIQUIDACAO DA NF 1690, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE 01(UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. (REF. 10/2019).
110077	E DEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460012	R\$ 308,00	0000000101	19003816	22/11/19	19001244	19012212	LIQUIDACAO DA NF 1690, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE 01(UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. (REF. 10/2019).
110077	E DEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460012	R\$ 308,00	0000000101	19003816	22/11/19	19001244		LIQUIDACAO DA NF 1690, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE 01(UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. (REF. 10/2019).
110077	E DEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460012	R\$ 28,00	0000000101	19003816	22/11/19	19001244	19012203	LIQUIDACAO DA NF 1690, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE 01(UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. (REF. 10/2019).
110077	E DEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/11/19	454645460012	R\$ 28,00	0000000101	19003816	22/11/19	19001244		LIQUIDACAO DA NF 1690, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE 01(UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. (REF. 10/2019).
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	26/03/19	454645460011	R\$ 848,48	0000000101	18001886	21/03/19	19001244	19001842	PEDIDO DE ANTECIPACAO DE COTA ORCAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM P.G. SISTEMA DE MONITORAMENTO E COPEL DISTRIBUICAO, CONFORME PROTOCOLO 15.192.686-0, PARA O CAMPUS DE PARANAVAÍ, REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA MONITORADORA DO MES DE JUNHO/2018.
115057	ITAU UNIBANCO S/A	30/08/19	4546	R\$ 728,87	0000000300		30/08/19	19001245	19008504	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	26/03/19	454645460011	R\$ 9.766,81	0000000101	18003114	21/03/19	19001245	19001845	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS POR CONTA DE FONTE DO TESOURO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2018 (COMPLEMENTO), NO CAMPUS DE PARANAVAÍ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA MONITORADA.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/08/19	4546	R\$ 793,40	0000000300		30/08/19	19001246	19008441	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/11/19	454645460012	R\$ 3.493,55	0000000101	19003813	22/11/19	19001246	19012222	LIQUIDACAO DA NF 1369, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENCAO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 014/2015, PREGAO ELETRONICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/11/19	454645460012	R\$ 87,34	0000000101	19003813	22/11/19	19001246	19012220	LIQUIDACAO DA NF 1369, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENCAO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 014/2015, PREGAO ELETRONICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/11/19	454645460012	R\$ 87,34	0000000101	19003813	22/11/19	19001246		LIQUIDACAO DA NF 1369, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENCAO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 014/2015, PREGAO ELETRONICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/11/19	454645460012	R\$ 384,29	0000000101	19003813	22/11/19	19001246	19012221	LIQUIDACAO DA NF 1369, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENCAO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 014/2015, PREGAO ELETRONICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/11/19	454645460012	R\$ 384,29	0000000101	19003813	22/11/19	19001246		LIQUIDACAO DA NF 1369, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENCAO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 014/2015, PREGAO ELETRONICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/11/19	454645460012	R\$ 34,94	0000000101	19003813	22/11/19	19001246	19012219	LIQUIDACAO DA NF 1369, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENCAO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 014/2015, PREGAO ELETRONICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/11/19	454645460012	R\$ 34,94	0000000101	19003813	22/11/19	19001246		LIQUIDACAO DA NF 1369, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENCAO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 014/2015, PREGAO ELETRONICO 017/2015.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	26/03/19	454645460011	R\$ 2.938,98	0000000101	18004533	21/03/19	19001246	19001844	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DO 4. TRIMESTRE DE 2018, CONFORME SOLICITACOES, PARA O CAMPUS DE PARANAVAÍ. DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA MONITORADA DESTA CAMPUS.
104921	BANCO BMG S.A	30/08/19	4546	R\$ 1.238,87	0000000300		30/08/19	19001247	19008411	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	26/03/19	454645460011	R\$ 2.566,75	0000000100	18004534	21/03/19	19001247	19001841	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DO 4. TRIMESTRE DE 2018, CONFORME SOLICITACOES, PARA O CAMPUS DE PARANAVAÍ. DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA MONITORADA DESTA CAMPUS.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	30/08/19	4546	R\$ 1.589,33	0000000300		30/08/19	19001248	19008410	
120808	OI S.A	16/04/19	454645460008	R\$ 1.505,23	0000000101	18004217	21/03/19	19001248	19002938	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA O CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/08/19	4546	R\$ 1.771,32	0000000300		30/08/19	19001249	19008435	
104942	BANCO OLE BONSUCCESSO CONSIGNAD	30/08/19	4546	R\$ 1.855,42	0000000300		30/08/19	19001250	19008449	
112025	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO-	30/08/19	4546	R\$ 3.903,70	0000000300		30/08/19	19001251	19008501	
126358	TAVARES E MAZZO LTDA	26/03/19	454645460008	R\$ 119,00	0000000250	19000703	21/03/19	19001251	19001839	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 02 FOTO CONDUTOR MLT-R116 IMPRESSORA SAMSUNG M2825ND E 50 CONECTORES RJ45 PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CABOS DE REDE DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104952	BANCO VOTORANTIM S.A	30/08/19	4546	R\$ 4.040,06	0000000300		30/08/19	19001252	19008480	
103155	AMAUURI SUBER E CIA LTDA	26/03/19	454645460008	R\$ 879,00	0000000250	18004473	21/03/19	19001252	19001840	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO E/OU REPOSICAO DE PEÇAS NOS VEICULOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/08/19	4546	R\$ 8.647,83	0000000300		30/08/19	19001253	19008482	
104944	BANCO PAN S.A	30/08/19	4546	R\$ 9.434,61	0000000300		30/08/19	19001254	19008470	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/08/19	4546	R\$ 9.725,76	0000000300		30/08/19	19001255	19008423	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/08/19	4546	R\$ 10.673,97	0000000300		30/08/19	19001256	19008477	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data do Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/08/19	4546	R\$ 15.627,36	000000300		30/08/19	19001257	19008425	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/03/19	454645460007	R\$ 8.486,46	000000101	18003991	21/03/19	19001257	19001910	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 8367402.
121331	PARANA BANCO S/A	30/08/19	4546	R\$ 16.396,80	000000300		30/08/19	19001258	19008507	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/03/19	454645460007	R\$ 848,31	000000101	18003991	21/03/19	19001258	19001911	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 83470123, SEDE ADMINISTRATIVA.
106615	SICCOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/08/19	4546	R\$ 17.837,81	000000300		30/08/19	19001259	19008489	
737708	RAFAEL DE OLIVEIRA	28/11/19	454645460012	R\$ 12,00	000000101	19004728	25/11/19	19001259	19012010	REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VESTIBULAR DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO 19004336.
737708	RAFAEL DE OLIVEIRA		454645460012	-R\$ 12,00	000000101	19004728	25/11/19	19001259		REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VESTIBULAR DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO 19004336.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/03/19	454645460007	R\$ 99,96	000000100	19000012	21/03/19	19001259	19001912	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/18, COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 18003991, CAMPUS DE PARANAGUÁ, Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 83470123.
139101	ESTADO DO PR	30/08/19	4546	R\$ 25.803,52	000000300		30/08/19	19001260	19008494	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	28/11/19	454645460011	R\$ 17.656,76	000000100	19003832	25/11/19	19001260	19012134	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24H/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 36524 DE 18/11/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	28/11/19	454645460011	R\$ 882,84	000000100	19003832	25/11/19	19001260	19012135	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24H/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 36524 DE 18/11/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	28/11/19	454645460011	-R\$ 882,84	000000100	19003832	25/11/19	19001260		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24H/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 36524 DE 18/11/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 282.099,44	000000300		30/08/19	19001261	19008530	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	R\$ 4.830,45	000000101	19004680	26/11/19	19001261	19012267	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1685-DE 18/11/2019 - MOTORISTA APLICARANA. PROTOCOLO 16.216.055-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	R\$ 120,76	000000101	19004680	26/11/19	19001261	19012273	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1685-DE 18/11/2019 - MOTORISTA APLICARANA. PROTOCOLO 16.216.055-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	-R\$ 120,76	000000101	19004680	26/11/19	19001261		EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1685-DE 18/11/2019 - MOTORISTA APLICARANA. PROTOCOLO 16.216.055-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	R\$ 531,35	000000101	19004680	26/11/19	19001261	19012274	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1685-DE 18/11/2019 - MOTORISTA APLICARANA. PROTOCOLO 16.216.055-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	-R\$ 531,35	000000101	19004680	26/11/19	19001261		EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1685-DE 18/11/2019 - MOTORISTA APLICARANA. PROTOCOLO 16.216.055-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	R\$ 48,30	000000101	19004680	26/11/19	19001261	19012262	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1685-DE 18/11/2019 - MOTORISTA APLICARANA. PROTOCOLO 16.216.055-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	-R\$ 48,30	000000101	19004680	26/11/19	19001261		EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1685-DE 18/11/2019 - MOTORISTA APLICARANA. PROTOCOLO 16.216.055-9.
120808	OI S.A	27/03/19	454645460008	R\$ 226,13	000000101	18004217	22/03/19	19001261	19001848	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104944	BANCO PAN S.A	30/08/19	4546	R\$ 95,42	000000300		30/08/19	19001262	19008469	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	R\$ 4.830,45	000000101	19004680	26/11/19	19001262	19012268	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1683 DE 18/11/2019/ MOTORISTA PARANAVALI. SOLICITAÇÃO PROT 16.216.055-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	R\$ 193,22	000000101	19004680	26/11/19	19001262	19012279	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1683 DE 18/11/2019/ MOTORISTA PARANAVALI. SOLICITAÇÃO PROT 16.216.055-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	-R\$ 193,22	000000101	19004680	26/11/19	19001262		EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1683 DE 18/11/2019/ MOTORISTA PARANAVALI. SOLICITAÇÃO PROT 16.216.055-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	R\$ 531,35	000000101	19004680	26/11/19	19001262	19012275	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1683 DE 18/11/2019/ MOTORISTA PARANAVALI. SOLICITAÇÃO PROT 16.216.055-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	-R\$ 531,35	000000101	19004680	26/11/19	19001262		EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1683 DE 18/11/2019/ MOTORISTA PARANAVALI. SOLICITAÇÃO PROT 16.216.055-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	R\$ 48,30	000000101	19004680	26/11/19	19001262	19012263	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1683 DE 18/11/2019/ MOTORISTA PARANAVALI. SOLICITAÇÃO PROT 16.216.055-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	-R\$ 48,30	000000101	19004680	26/11/19	19001262		EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1683 DE 18/11/2019/ MOTORISTA PARANAVALI. SOLICITAÇÃO PROT 16.216.055-9.
120808	OI S.A	27/03/19	454645460008	R\$ 23,96	000000101	18004217	22/03/19	19001262	19001847	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/08/19	4546	R\$ 177,10	000000300		30/08/19	19001263	19008431	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	R\$ 2.799,97	0000000101	19001535	26/11/19	19001263	19012269	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. - LIQUIDAÇÃO NF 1689 - APLICARANA
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	R\$ 70,00	0000000101	19001535	26/11/19	19001263	19012272	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. - LIQUIDAÇÃO NF 1689 - APLICARANA
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	-R\$ 70,00	0000000101	19001535	26/11/19	19001263		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. - LIQUIDAÇÃO NF 1689 - APLICARANA
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	R\$ 308,00	0000000101	19001535	26/11/19	19001263	19012276	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. - LIQUIDAÇÃO NF 1689 - APLICARANA
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	-R\$ 308,00	0000000101	19001535	26/11/19	19001263		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. - LIQUIDAÇÃO NF 1689 - APLICARANA
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	R\$ 28,00	0000000101	19001535	26/11/19	19001263	19012264	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. - LIQUIDAÇÃO NF 1689 - APLICARANA
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	-R\$ 28,00	0000000101	19001535	26/11/19	19001263		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. - LIQUIDAÇÃO NF 1689 - APLICARANA
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	27/03/19	45460001	R\$ 322.305,69	0000000100	19000833		19001263	19001857	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 236,88	0000000300		30/08/19	19001264	19008531	DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO REFERENTE A MARÇO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	R\$ 5.599,94	0000000101	19001535	26/11/19	19001264	19012270	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. - 02 TEC ADM REITORIA - NF 1691 DE 19/11/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	R\$ 224,00	0000000101	19001535	26/11/19	19001264	19012280	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. - 02 TEC ADM REITORIA - NF 1691 DE 19/11/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	-R\$ 224,00	0000000101	19001535	26/11/19	19001264		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. - 02 TEC ADM REITORIA - NF 1691 DE 19/11/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	R\$ 615,99	0000000101	19001535	26/11/19	19001264	19012277	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. - 02 TEC ADM REITORIA - NF 1691 DE 19/11/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	-R\$ 615,99	0000000101	19001535	26/11/19	19001264		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. - 02 TEC ADM REITORIA - NF 1691 DE 19/11/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	R\$ 56,00	0000000101	19001535	26/11/19	19001264	19012265	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. - 02 TEC ADM REITORIA - NF 1691 DE 19/11/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	-R\$ 56,00	0000000101	19001535	26/11/19	19001264		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. - 02 TEC ADM REITORIA - NF 1691 DE 19/11/2019.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	27/03/19	45460001	R\$ 521.295,93	0000000100	19000834		19001264	19001855	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/08/19	4546	R\$ 303,55	0000000300		30/08/19	19001265	19008412	DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO/ CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	R\$ 2.053,31	0000000101	19001535	26/11/19	19001265	19012271	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF FUNCIONÁRIA DA PROGRAD - NF 1694 DE 19/11/2019. PROTOCOLO 16.216.055-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	R\$ 82,13	0000000101	19001535	26/11/19	19001265	19012281	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF FUNCIONÁRIA DA PROGRAD - NF 1694 DE 19/11/2019. PROTOCOLO 16.216.055-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	-R\$ 82,13	0000000101	19001535	26/11/19	19001265		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF FUNCIONÁRIA DA PROGRAD - NF 1694 DE 19/11/2019. PROTOCOLO 16.216.055-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	R\$ 225,86	0000000101	19001535	26/11/19	19001265	19012278	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF FUNCIONÁRIA DA PROGRAD - NF 1694 DE 19/11/2019. PROTOCOLO 16.216.055-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	-R\$ 225,86	0000000101	19001535	26/11/19	19001265		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF FUNCIONÁRIA DA PROGRAD - NF 1694 DE 19/11/2019. PROTOCOLO 16.216.055-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	R\$ 20,53	0000000101	19001535	26/11/19	19001265	19012266	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF FUNCIONÁRIA DA PROGRAD - NF 1694 DE 19/11/2019. PROTOCOLO 16.216.055-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/11/19	45460001	-R\$ 20,53	0000000101	19001535	26/11/19	19001265		EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF FUNCIONÁRIA DA PROGRAD - NF 1694 DE 19/11/2019. PROTOCOLO 16.216.055-9.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	27/03/19	45460001	R\$ 312.777,66	0000000100	19000835		19001265	19001856	DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO/PATRONAL REFERENTE A MARÇO/2019; + 0,10 COM DIVERGÊNCIA DE VALORES DEVIDOS E DEPOSITADOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE FEVEREIRO/2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/08/19	4546	R\$ 1.445,43	0000000300		30/08/19	19001266	19008508	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	28/11/19	454645460012	R\$ 9.800,00	0000000250	19003649	28/11/19	19001266	19013137	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS (ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, HIDRÁULICO DE ÁGUA FRIA, SANITÁRIO, ELÉTRICO, TUBULAÇÃO PARA TELEFONEIAÇÃO E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO), MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, LEVANTAMENTO DOS ELEMENTOS JÁ CONSTRUÍDOS PARA OBRA DE CONCLUSÃO DE EDIFICAÇÃO DE 496,6M² LOCALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PRAÇA CORONEL AMAZONAS, S/N, CENTRO, PROT. 15.986.425-1, GMS 15692/2019, CONTRATO 15/2019
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	28/11/19	454645460012	R\$ 13.000,00	0000000250	19003649	28/11/19	19001266	19013137	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS (ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, HIDRÁULICO DE ÁGUA FRIA, SANITÁRIO, ELÉTRICO, TUBULAÇÃO PARA TELEFONEIAÇÃO E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO), MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, LEVANTAMENTO DOS ELEMENTOS JÁ CONSTRUÍDOS PARA OBRA DE CONCLUSÃO DE EDIFICAÇÃO DE 496,6M² LOCALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PRAÇA CORONEL AMAZONAS, S/N, CENTRO, PROT. 15.986.425-1, GMS 15692/2019, CONTRATO 15/2019
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	28/11/19	454645460012	R\$ 1.140,00	0000000250	19003649	28/11/19	19001266	19013146	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS (ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, HIDRÁULICO DE ÁGUA FRIA, SANITÁRIO, ELÉTRICO, TUBULAÇÃO PARA TELEFONEIAÇÃO E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO), MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, LEVANTAMENTO DOS ELEMENTOS JÁ CONSTRUÍDOS PARA OBRA DE CONCLUSÃO DE EDIFICAÇÃO DE 496,6M² LOCALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PRAÇA CORONEL AMAZONAS, S/N, CENTRO, PROT. 15.986.425-1, GMS 15692/2019, CONTRATO 15/2019
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	28/11/19	454645460012	R\$ 1.140,00	0000000250	19003649	28/11/19	19001266		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS (ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, HIDRÁULICO DE ÁGUA FRIA, SANITÁRIO, ELÉTRICO, TUBULAÇÃO PARA TELEFONEIAÇÃO E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO), MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, LEVANTAMENTO DOS ELEMENTOS JÁ CONSTRUÍDOS PARA OBRA DE CONCLUSÃO DE EDIFICAÇÃO DE 496,6M² LOCALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PRAÇA CORONEL AMAZONAS, S/N, CENTRO, PROT. 15.986.425-1, GMS 15692/2019, CONTRATO 15/2019
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	28/11/19	454645460012	R\$ 642,33	0000000250	19003649	26/11/19	19001266	19013143	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS (ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, HIDRÁULICO DE ÁGUA FRIA, SANITÁRIO, ELÉTRICO, TUBULAÇÃO PARA TELEFONEIAÇÃO E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO), MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, LEVANTAMENTO DOS ELEMENTOS JÁ CONSTRUÍDOS PARA OBRA DE CONCLUSÃO DE EDIFICAÇÃO DE 496,6M² LOCALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PRAÇA CORONEL AMAZONAS, S/N, CENTRO, PROT. 15.986.425-1, GMS 15692/2019, CONTRATO 15/2019
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	28/11/19	454645460012	R\$ 642,33	0000000250	19003649	28/11/19	19001266		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS (ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, HIDRÁULICO DE ÁGUA FRIA, SANITÁRIO, ELÉTRICO, TUBULAÇÃO PARA TELEFONEIAÇÃO E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO), MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, LEVANTAMENTO DOS ELEMENTOS JÁ CONSTRUÍDOS PARA OBRA DE CONCLUSÃO DE EDIFICAÇÃO DE 496,6M² LOCALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PRAÇA CORONEL AMAZONAS, S/N, CENTRO, PROT. 15.986.425-1, GMS 15692/2019, CONTRATO 15/2019
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	28/11/19	454645460012	R\$ 2.245,18	0000000250	19003649	28/11/19	19001266	19013144	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS (ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, HIDRÁULICO DE ÁGUA FRIA, SANITÁRIO, ELÉTRICO, TUBULAÇÃO PARA TELEFONEIAÇÃO E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO), MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, LEVANTAMENTO DOS ELEMENTOS JÁ CONSTRUÍDOS PARA OBRA DE CONCLUSÃO DE EDIFICAÇÃO DE 496,6M² LOCALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PRAÇA CORONEL AMAZONAS, S/N, CENTRO, PROT. 15.986.425-1, GMS 15692/2019, CONTRATO 15/2019
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	28/11/19	454645460012	R\$ 2.245,18	0000000250	19003649	28/11/19	19001266		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS (ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, HIDRÁULICO DE ÁGUA FRIA, SANITÁRIO, ELÉTRICO, TUBULAÇÃO PARA TELEFONEIAÇÃO E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO), MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, LEVANTAMENTO DOS ELEMENTOS JÁ CONSTRUÍDOS PARA OBRA DE CONCLUSÃO DE EDIFICAÇÃO DE 496,6M² LOCALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PRAÇA CORONEL AMAZONAS, S/N, CENTRO, PROT. 15.986.425-1, GMS 15692/2019, CONTRATO 15/2019
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	28/11/19	454645460012	R\$ 2.978,52	0000000250	19003649	28/11/19	19001266	19013145	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS (ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, HIDRÁULICO DE ÁGUA FRIA, SANITÁRIO, ELÉTRICO, TUBULAÇÃO PARA TELEFONEIAÇÃO E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO), MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, LEVANTAMENTO DOS ELEMENTOS JÁ CONSTRUÍDOS PARA OBRA DE CONCLUSÃO DE EDIFICAÇÃO DE 496,6M² LOCALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PRAÇA CORONEL AMAZONAS, S/N, CENTRO, PROT. 15.986.425-1, GMS 15692/2019, CONTRATO 15/2019
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	28/11/19	454645460012	R\$ 2.978,52	0000000250	19003649	28/11/19	19001266		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS (ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, HIDRÁULICO DE ÁGUA FRIA, SANITÁRIO, ELÉTRICO, TUBULAÇÃO PARA TELEFONEIAÇÃO E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO), MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, LEVANTAMENTO DOS ELEMENTOS JÁ CONSTRUÍDOS PARA OBRA DE CONCLUSÃO DE EDIFICAÇÃO DE 496,6M² LOCALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PRAÇA CORONEL AMAZONAS, S/N, CENTRO, PROT. 15.986.425-1, GMS 15692/2019, CONTRATO 15/2019
104944	BANCO PAN S.A	30/08/19	4546	R\$ 95,64	0000000300		30/08/19	19001267	19008468	
735830	BRAIAN FELIPE FERNANDES DA SIL	29/11/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19004551	26/11/19	19001267	19012283	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735830	BRAIAN FELIPE FERNANDES DA SIL	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004551	26/11/19	19001267	19012316	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735830	BRAIAN FELIPE FERNANDES DA SIL	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004551	26/11/19	19001267		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735830	BRAIAN FELIPE FERNANDES DA SIL	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004551	26/11/19	19001267	19012901	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
735830	BRAIAN FELIPE FERNANDES DA SIL	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004551	26/11/19	19001267		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	27/03/19	45460001	R\$ 27,00	0000000100	19000837	22/03/19	19001267	19001853	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA I SEMINÁRIO REGIONAL UNESPAR, NA DATA DE 14/03/2018, NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO, CONFORME PROTOCOLO 15.658.443-6.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 212,53	0000000300		30/08/19	19001268	19008532	
448620	EDINA APARECIDA BUENO SANTOS	29/11/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19004552	26/11/19	19001268	19012294	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
448620	EDINA APARECIDA BUENO SANTOS	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004552	26/11/19	19001268	19012308	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
448620	EDINA APARECIDA BUENO SANTOS	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004552	26/11/19	19001268		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
448620	EDINA APARECIDA BUENO SANTOS	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004552	26/11/19	19001268	19012902	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
448620	EDINA APARECIDA BUENO SANTOS	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004552	26/11/19	19001268		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	03/04/19	45460001	R\$ 182,23	0000000250	19000838	22/03/19	19001268	19002156	DESPESA COM FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PALACETE MATHIAS BOHN COM VENCIMENTO EM 20/03/2019, PARANAGUÁ.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/08/19	4546	R\$ 565,38	0000000300		30/08/19	19001269	19008413	
197852	FERNANDA MORATO MARTINS	29/11/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19004553	26/11/19	19001269	19012284	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
197852	FERNANDA MORATO MARTINS	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004553	26/11/19	19001269	19012305	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
197852	FERNANDA MORATO MARTINS	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004553	26/11/19	19001269		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
197852	FERNANDA MORATO MARTINS	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004553	26/11/19	19001269	19012903	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
197852	FERNANDA MORATO MARTINS	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004553	26/11/19	19001269		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
121331	PARANA BANCO S/A	30/08/19	4546	R\$ 1.691,25	0000000300		30/08/19	19001270	19008511	
735862	GABRIEL RODRIGUES ADAMIS	29/11/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19004554	26/11/19	19001270	19012295	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735862	GABRIEL RODRIGUES ADAMIS	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004554	26/11/19	19001270	19012317	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735862	GABRIEL RODRIGUES ADAMIS	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004554	26/11/19	19001270		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735862	GABRIEL RODRIGUES ADAMIS	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004554	26/11/19	19001270	19012904	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735862	GABRIEL RODRIGUES ADAMIS	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004554	26/11/19	19001270		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
125695	LIGITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	09/05/19	454645460010	R\$ 2.310,44	0000000100	18005415	22/03/19	19001270	19003555	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, CONF.ORDEM DE COMPRA 029/2018, ARP 021/2018 E PE 043/2018, CAMPUS CURITIBA II.
104944	BANCO PAN S.A	30/08/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		30/08/19	19001271	19008452	
475234	GABRIELA DE SOUZA	29/11/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19004555	26/11/19	19001271	19012285	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
475234	GABRIELA DE SOUZA	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004555	26/11/19	19001271	19012312	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
475234	GABRIELA DE SOUZA	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004555	26/11/19	19001271		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
475234	GABRIELA DE SOUZA	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004555	26/11/19	19001271	19012905	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
475234	GABRIELA DE SOUZA	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004555	26/11/19	19001271		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
125695	LIGITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	09/05/19	454645460010	R\$ 7.788,00	0000000100	18005378	22/03/19	19001271	19003554	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, CONF.ORDEM DE COMPRA 024/2018, ARP 021/2018 E PE 043/2018, CAMPUS CURITIBA II.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 211,57	0000000300		30/08/19	19001272	19008533	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
141687	GERSON LUIZ DE SOUZA	29/11/19	454645460009	R\$ 1.500,00	0000000250	19004556	26/11/19	19001272	19012286	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
141687	GERSON LUIZ DE SOUZA	29/11/19	454645460009	R\$ 75,00	0000000250	19004556	26/11/19	19001272	19012304	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
141687	GERSON LUIZ DE SOUZA	29/11/19	454645460009	-R\$ 75,00	0000000250	19004556	26/11/19	19001272		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
141687	GERSON LUIZ DE SOUZA	29/11/19	454645460009	R\$ 165,00	0000000250	19004556	26/11/19	19001272	19012906	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
141687	GERSON LUIZ DE SOUZA	29/11/19	454645460009	-R\$ 165,00	0000000250	19004556	26/11/19	19001272		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	09/05/19	454645460010	R\$ 1.684,38	0000000100	18005374	22/03/19	19001272	19003551	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONF.ORDEM DE COMPRA 023/2018. ARP 002/2018 PE 002/2018. CAMPUS CURITIBA II
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/08/19	4546	R\$ 291,95	0000000300		30/08/19	19001273	19008414	
735884	HUMBERTO WILLIM SALMAZO	06/12/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19004557	26/11/19	19001273	19012863	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735884	HUMBERTO WILLIM SALMAZO	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004557	26/11/19	19001273	19012318	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735884	HUMBERTO WILLIM SALMAZO	06/12/19	454645460009	-R\$ 12,00	0000000250	19004557	26/11/19	19001273		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735884	HUMBERTO WILLIM SALMAZO	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004557	26/11/19	19001273	19012907	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735884	HUMBERTO WILLIM SALMAZO	06/12/19	454645460009	-R\$ 26,40	0000000250	19004557	26/11/19	19001273		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	09/05/19	454645460010	R\$ 1.857,57	0000000100	18005374	22/03/19	19001273	19003553	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONF.ORDEM DE COMPRA 023/2018. ARP 002/2018 PE 002/2018. CAMPUS CURITIBA II
121331	PARANA BANCO S/A	30/08/19	4546	R\$ 593,37	0000000300		30/08/19	19001274	19008512	
735897	JONAS FERREIRA DE LIMA	29/11/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19004558	26/11/19	19001274	19012296	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735897	JONAS FERREIRA DE LIMA	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004558	26/11/19	19001274	19012319	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735897	JONAS FERREIRA DE LIMA	29/11/19	454645460009	-R\$ 12,00	0000000250	19004558	26/11/19	19001274		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735897	JONAS FERREIRA DE LIMA	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004558	26/11/19	19001274	19012908	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735897	JONAS FERREIRA DE LIMA	29/11/19	454645460009	-R\$ 26,40	0000000250	19004558	26/11/19	19001274		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	09/05/19	454645460010	R\$ 1.145,44	0000000100	18005374	22/03/19	19001274	19003552	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONF.ORDEM DE COMPRA 023/2018. ARP 002/2018 PE 002/2018. CAMPUS CURITIBA II
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/08/19	4546	R\$ 20,00	0000000300		30/08/19	19001275	19008415	
459470	JOSE VALTER ASSONI	29/11/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19004559	26/11/19	19001275	19012297	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
459470	JOSE VALTER ASSONI	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004559	26/11/19	19001275	19012310	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
459470	JOSE VALTER ASSONI	29/11/19	454645460009	-R\$ 12,00	0000000250	19004559	26/11/19	19001275		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
459470	JOSE VALTER ASSONI	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004559	26/11/19	19001275	19012909	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
459470	JOSE VALTER ASSONI	29/11/19	454645460009	-R\$ 26,40	0000000250	19004559	26/11/19	19001275		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
149187	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/03/19	454645460007	R\$ 1.090,61	0000000250	19000839	22/03/19	19001275	19001873	REFERENTE DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARCELAMENTO PASEP (5%) DO MÊS DE DEZEMBRO/18. CAMPUS DE PARANAGUA.
104944	BANCO PAN S.A	30/08/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		30/08/19	19001276	19008453	
261101	LUIZ FRANCISCO KLASA	29/11/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19004560	26/11/19	19001276	19012288	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
261101	LUIZ FRANCISCO KLASA	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004560	26/11/19	19001276	19012307	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
261101	LUIZ FRANCISCO KLASA	29/11/19	454645460009	-R\$ 12,00	0000000250	19004560	26/11/19	19001276		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
261101	LUIZ FRANCISCO KLASA	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004560	26/11/19	19001276	19012910	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
261101	LUIZ FRANCISCO KLASA	29/11/19	454645460009	-R\$ 26,40	0000000250	19004560	26/11/19	19001276		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 180,30	0000000300		30/08/19	19001277	19008534	
735910	MILENA DE MARQUES	06/12/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19004561	26/11/19	19001277	19012864	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735910	MILENA DE MARQUES	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004561	26/11/19	19001277	19012320	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735910	MILENA DE MARQUES	06/12/19	454645460009	-R\$ 12,00	0000000250	19004561	26/11/19	19001277		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735910	MILENA DE MARQUES	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004561	26/11/19	19001277	19012911	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735910	MILENA DE MARQUES	06/12/19	454645460009	-R\$ 26,40	0000000250	19004561	26/11/19	19001277		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	27/03/19	454645460010	R\$ 383,85	0000000101	18003383	22/03/19	19001277	19001867	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ARP 002/18/PE 002/18. CAMPUS CURITIBA II.
121331	PARANA BANCO S/A	30/08/19	4546	R\$ 204,39	0000000300		30/08/19	19001278	19008513	
453101	NEUSA MARIA DE JESUS PEREIRA	29/11/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19004562	26/11/19	19001278	19012298	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
453101	NEUSA MARIA DE JESUS PEREIRA	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004562	26/11/19	19001278	19012309	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
453101	NEUSA MARIA DE JESUS PEREIRA	29/11/19	454645460009	-R\$ 12,00	0000000250	19004562	26/11/19	19001278		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
453101	NEUSA MARIA DE JESUS PEREIRA	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004562	26/11/19	19001278	19012912	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
453101	NEUSA MARIA DE JESUS PEREIRA	29/11/19	454645460009	-R\$ 26,40	0000000250	19004562	26/11/19	19001278		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
101809	HC DESENTUPIDORA LTDA	27/03/19	454645460010	R\$ 420,00	0000000101	18005338	22/03/19	19001278	19001868	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE PIAS NA SALA DE ARTES VISUAIS - BL II. CONF PROT 15.442.429 -6. POR DISPENSA - CARÁTER DE IMPREVISIBILIDADE. CAMPUS CURITIBA II.
104944	BANCO PAN S.A	30/08/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		30/08/19	19001279	19008454	
475441	OMAR ERON GUIARZI DAL PASSO	29/11/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19004563	26/11/19	19001279	19012290	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
475441	OMAR ERON GUIARZI DAL PASSO	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004563	26/11/19	19001279	19012313	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
475441	OMAR ERON GUIARZI DAL PASSO	29/11/19	454645460009	-R\$ 12,00	0000000250	19004563	26/11/19	19001279		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
475441	OMAR ERON GUIARZI DAL PASSO	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004563	26/11/19	19001279	19012913	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
475441	OMAR ERON GUIARZI DAL PASSO	29/11/19	454645460009	-R\$ 26,40	0000000250	19004563	26/11/19	19001279		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 185,01	0000000300		30/08/19	19001280	19008535	
735919	OSIAS CARLOS DA FONSECA	29/11/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19004564	26/11/19	19001280	19012299	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735919	OSIAS CARLOS DA FONSECA	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004564	26/11/19	19001280	19012321	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735919	OSIAS CARLOS DA FONSECA	29/11/19	454645460009	-R\$ 12,00	0000000250	19004564	26/11/19	19001280		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
735919	OSIAS CARLOS DA FONSECA	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004564	26/11/19	19001280	19012914	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735919	OSIAS CARLOS DA FONSECA	29/11/19	454645460009	-R\$ 26,40	0000000250	19004564	26/11/19	19001280		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
149187	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/03/19	454645460007	R\$ 15,06	0000000250	19000840	22/03/19	19001280	19001874	REFERENTE DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP PRINCIPAL (1%) DO MÊS DE DEZEMBRO/18, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
121331	PARANA BANCO S/A	30/08/19	4546	R\$ 261,98	0000000300		30/08/19	19001281	19008514	
735941	PAMELA MEDEIROS	29/11/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19004565	26/11/19	19001281	19012291	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735941	PAMELA MEDEIROS	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004565	26/11/19	19001281	19012322	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735941	PAMELA MEDEIROS	29/11/19	454645460009	-R\$ 12,00	0000000250	19004565	26/11/19	19001281		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735941	PAMELA MEDEIROS	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004565	26/11/19	19001281	19012915	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735941	PAMELA MEDEIROS	29/11/19	454645460009	-R\$ 26,40	0000000250	19004565	26/11/19	19001281		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/03/19	454645460007	R\$ 8.977,85	0000000100	19000173	22/03/19	19001281	19001870	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6367402, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104944	BANCO PAN S.A	30/08/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		30/08/19	19001282	19008455	
735975	RAFAEL GUILHERME PAWLINA	29/11/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19004566	26/11/19	19001282	19012292	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735975	RAFAEL GUILHERME PAWLINA	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004566	26/11/19	19001282	19012323	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735975	RAFAEL GUILHERME PAWLINA	29/11/19	454645460009	-R\$ 12,00	0000000250	19004566	26/11/19	19001282		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735975	RAFAEL GUILHERME PAWLINA	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004566	26/11/19	19001282	19012916	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735975	RAFAEL GUILHERME PAWLINA	29/11/19	454645460009	-R\$ 26,40	0000000250	19004566	26/11/19	19001282		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
149187	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/03/19	454645460007	R\$ 582,05	0000000250	19000841	22/03/19	19001282	19001875	REFERENTE DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARCELAMENTO PASEP (5%) DO MÊS DE JANEIRO/2019, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
121331	PARANA BANCO S/A	30/08/19	4546	R\$ 160,22	0000000300		30/08/19	19001283	19008515	
475455	RENAN CAIQUE QUEIROZ SILVA	29/11/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19004567	26/11/19	19001283	19012293	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
475455	RENAN CAIQUE QUEIROZ SILVA	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004567	26/11/19	19001283	19012314	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
475455	RENAN CAIQUE QUEIROZ SILVA	29/11/19	454645460009	-R\$ 12,00	0000000250	19004567	26/11/19	19001283		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
475455	RENAN CAIQUE QUEIROZ SILVA	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004567	26/11/19	19001283	19012917	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
475455	RENAN CAIQUE QUEIROZ SILVA	29/11/19	454645460009	-R\$ 26,40	0000000250	19004567	26/11/19	19001283		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
149187	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/03/19	454645460007	R\$ 16,28	0000000250	19000842	22/03/19	19001283	19001876	REFERENTE DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP PRINCIPAL (1%) DO MÊS DE JANEIRO/2019, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 161,33	0000000300		30/08/19	19001284	19008536	
475459	RODRIGO CANDEO	29/11/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19004568	26/11/19	19001284	19012300	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
475459	RODRIGO CANDEO	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004568	26/11/19	19001284	19012315	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
475459	RODRIGO CANDEO	29/11/19	454645460009	-R\$ 12,00	0000000250	19004568	26/11/19	19001284		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
475459	RODRIGO CANDEO	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004568	26/11/19	19001284	19012918	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
475459	RODRIGO CANDEO	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004568	26/11/19	19001284	19001284	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
149187	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/03/19	454645460007	R\$ 558,87	0000000250	19000843	22/03/19	19001284	19001878	REFERENTE DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARCELAMENTO PASEP (5%) DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104944	BANCO PAN S.A	30/08/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		30/08/19	19001285	19008456	
735999	RODRIGO PINTO AZEVEDO	29/11/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19004569	26/11/19	19001285	19012301	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735999	RODRIGO PINTO AZEVEDO	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004569	26/11/19	19001285	19012324	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735999	RODRIGO PINTO AZEVEDO	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004569	26/11/19	19001285		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735999	RODRIGO PINTO AZEVEDO	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004569	26/11/19	19001285	19012919	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
735999	RODRIGO PINTO AZEVEDO	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004569	26/11/19	19001285		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
149187	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/03/19	454645460007	R\$ 24,18	0000000250	19000844	22/03/19	19001285	19001879	REFERENTE DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP PRINCIPAL (1%) DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
121331	PARANA BANCO S/A	30/08/19	4546	R\$ 560,20	0000000300		30/08/19	19001286	19008516	
474974	SUELI TEREZINHA ALVES DE JESUS	29/11/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19004570	26/11/19	19001286	19012302	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
474974	SUELI TEREZINHA ALVES DE JESUS	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004570	26/11/19	19001286	19012311	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
474974	SUELI TEREZINHA ALVES DE JESUS	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004570	26/11/19	19001286		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
474974	SUELI TEREZINHA ALVES DE JESUS	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004570	26/11/19	19001286	19012920	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
474974	SUELI TEREZINHA ALVES DE JESUS	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004570	26/11/19	19001286		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	22/03/19	454645460011	R\$ 13.637,62	0000000101	19000123	22/03/19	19001286	19002000	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS PARA O 1.0 TRIMESTRE DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	30/08/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		30/08/19	19001287	19008471	
208433	TARBES SIGWALT NETO	29/11/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	19004571	26/11/19	19001287	19012303	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
208433	TARBES SIGWALT NETO	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004571	26/11/19	19001287	19012306	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
208433	TARBES SIGWALT NETO	29/11/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000250	19004571	26/11/19	19001287		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
208433	TARBES SIGWALT NETO	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004571	26/11/19	19001287	19012921	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
208433	TARBES SIGWALT NETO	29/11/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000250	19004571	26/11/19	19001287		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, POR OCASIÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.205.930-0.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/03/19	454645460007	R\$ 20.216,78	0000000100	19000846	22/03/19	19001287	19001872	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2019 (CAMPUS), CAMPUS DE PARANAGUÁ, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6367402.
121331	PARANA BANCO S/A	30/08/19	4546	R\$ 145,63	0000000300		30/08/19	19001288	19008517	
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	04/04/19	454645460006	R\$ 6.189,30	0000000101	19000851	22/03/19	19001288	19002671	DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
104944	BANCO PAN S.A	30/08/19	4546	R\$ 71,73	0000000300		30/08/19	19001289	19008458	
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	01/04/19	454645460007	R\$ 9.248,05	0000000101	19000852	25/03/19	19001289	19002112	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 18 BOLSAS AUXILIO ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/08/19	4546	R\$ 22,28	0000000300		30/08/19	19001290	19008481	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	45460001	R\$ 2.862,21	0000000101	19002459	27/11/19	19001290	19012582	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO REF Nº 1358 DE 18/11/2019 - PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.227.748-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	45460001	R\$ 114,49	0000000101	19002459	27/11/19	19001290	19012586	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO REF Nº 1358 DE 18/11/2019 - PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.227.748-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	45460001	R\$ 114,49	0000000101	19002459	27/11/19	19001290		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO REF NF 1358 DE 18/11/2019 - PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.227.748-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	45460001	R\$ 314,84	0000000101	19002459	27/11/19	19001290	19012585	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO REF NF 1358 DE 18/11/2019 - PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.227.748-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	45460001	R\$ 314,84	0000000101	19002459	27/11/19	19001290		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO REF NF 1358 DE 18/11/2019 - PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.227.748-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	45460001	R\$ 28,62	0000000101	19002459	27/11/19	19001290	19012581	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO REF NF 1358 DE 18/11/2019 - PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.227.748-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	45460001	R\$ 28,62	0000000101	19002459	27/11/19	19001290		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO REF NF 1358 DE 18/11/2019 - PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.227.748-0.
104944	BANCO PAN S.A	30/08/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		30/08/19	19001291	19008459	
256536	ANA MARIA DE ALMEIDA SANTOS	06/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004460	27/11/19	19001291	19012857	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 125 DE 17/11/2019.
256536	ANA MARIA DE ALMEIDA SANTOS	02/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004460	27/11/19	19001291	19012338	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 125 DE 17/11/2019.
256536	ANA MARIA DE ALMEIDA SANTOS	06/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004460	27/11/19	19001291		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 125 DE 17/11/2019.
256536	ANA MARIA DE ALMEIDA SANTOS	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004460	27/11/19	19001291	20001366	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 125 DE 17/11/2019.
256536	ANA MARIA DE ALMEIDA SANTOS	06/12/19	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004460	27/11/19	19001291		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 125 DE 17/11/2019.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	30/08/19	4546	R\$ 46,75	0000000300		30/08/19	19001292	19008503	
489209	LAVINIA CRISTINA ZANELATO DA S	06/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004309	27/11/19	19001292	19012854	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 143 DE 17/11/2019.
489209	LAVINIA CRISTINA ZANELATO DA S	02/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004309	27/11/19	19001292	19012354	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 143 DE 17/11/2019.
489209	LAVINIA CRISTINA ZANELATO DA S	06/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004309	27/11/19	19001292		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 143 DE 17/11/2019.
489209	LAVINIA CRISTINA ZANELATO DA S	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004309	27/11/19	19001292	20001392	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 143 DE 17/11/2019.
489209	LAVINIA CRISTINA ZANELATO DA S	06/12/19	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004309	27/11/19	19001292		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 143 DE 17/11/2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/08/19	4546	R\$ 374,74	0000000300		30/08/19	19001293	19008448	
143279	JOAO PAULO SEGATO DE MIRANDA	06/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004305	27/11/19	19001293	19012855	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 141 DE 17/11/2019.
143279	JOAO PAULO SEGATO DE MIRANDA	02/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004305	27/11/19	19001293	19012352	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 141 DE 17/11/2019.
143279	JOAO PAULO SEGATO DE MIRANDA	06/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004305	27/11/19	19001293		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 141 DE 17/11/2019.
143279	JOAO PAULO SEGATO DE MIRANDA	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004305	27/11/19	19001293	20001356	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 141 DE 17/11/2019.
143279	JOAO PAULO SEGATO DE MIRANDA	06/12/19	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004305	27/11/19	19001293		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 141 DE 17/11/2019.
206829	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS	25/03/19	45460001	R\$ 697,27	0000000250	19000799	25/03/19	19001293	19001886	DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO (DUSTER) DA FROTA DA REITORIA/UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 15.650.932-9.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	30/08/19	4546	R\$ 399,37	0000000300		30/08/19	19001294	19008451	
451593	LUZIA SCHIAVON SIQUEIRA DE CAM	06/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004374	27/11/19	19001294	19012856	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 161 DE 17/11/2019.
451593	LUZIA SCHIAVON SIQUEIRA DE CAM	02/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004374	27/11/19	19001294	19012353	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 161 DE 17/11/2019.
451593	LUZIA SCHIAVON SIQUEIRA DE CAM	06/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004374	27/11/19	19001294		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 161 DE 17/11/2019.
451593	LUZIA SCHIAVON SIQUEIRA DE CAM	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004374	27/11/19	19001294	20001386	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 161 DE 17/11/2019.
451593	LUZIA SCHIAVON SIQUEIRA DE CAM	06/12/19	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004374	27/11/19	19001294		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 161 DE 17/11/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/01/19	4546	R\$ 441,39	0000000100	19000869	31/01/19	19001294	19002025	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/08/19	4546	R\$ 702,46	0000000300		30/08/19	19001295	19008483	



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data do Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota do Pagamento	DESCRIÇÃO
104944	BANCO PAN S.A	30/08/19	4546	R\$ 47,82	000000300		30/08/19	19001305	19008467	
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	30/08/19	4546	R\$ 149,00	000000300		30/08/19	19001306	19008450	
120809	OI S.A	28/03/19	454645460012	R\$ 86,07	000000100	19000083	25/03/19	19001306	19001919	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 02/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/02/2019 A 10/03/2019.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/08/19	4546	R\$ 194,12	000000300		30/08/19	19001307	19008484	
448245	ALESSANDRA DOS SANTOS MAIA	12/12/19	454645460011	R\$ 240,00	000000101	19004314	28/11/19	19001307	19013126	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 145 DE 17/11/2019.
448245	ALESSANDRA DOS SANTOS MAIA	03/12/19	454645460011	R\$ 9,60	000000101	19004314	28/11/19	19001307	19012369	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 145 DE 17/11/2019.
448245	ALESSANDRA DOS SANTOS MAIA	12/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	000000101	19004314	28/11/19	19001307	19001307	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 145 DE 17/11/2019.
448245	ALESSANDRA DOS SANTOS MAIA	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	000000101	19004314	28/11/19	19001307	20001374	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 145 DE 17/11/2019.
448245	ALESSANDRA DOS SANTOS MAIA	12/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	000000101	19004314	28/11/19	19001307	19001307	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 145 DE 17/11/2019.
196959	MARCO AURELIO KOENTOPP	28/03/19	454645460009	R\$ 137,12	000000250	19000848	25/03/19	19001307	19001920	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA E DO CAD. CONFORME E-PROTOCOLO N.º 15.520.666-7.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/08/19	4546	R\$ 456,01	000000300		30/08/19	19001308	19008438	
395940	LIVIA MARIA SILVEIRA	12/12/19	454645460011	R\$ 240,00	000000101	19004371	28/11/19	19001308	19013128	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 158 DE 17/11/2019.
395940	LIVIA MARIA SILVEIRA	03/12/19	454645460011	R\$ 9,60	000000101	19004371	28/11/19	19001308	19012368	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 158 DE 17/11/2019.
395940	LIVIA MARIA SILVEIRA	12/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	000000101	19004371	28/11/19	19001308	19001308	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 158 DE 17/11/2019.
395940	LIVIA MARIA SILVEIRA	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	000000101	19004371	28/11/19	19001308	2001370	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 158 DE 17/11/2019.
395940	LIVIA MARIA SILVEIRA	12/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	000000101	19004371	28/11/19	19001308	19001308	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 158 DE 17/11/2019.
127515	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S	28/03/19	45460001	R\$ 3.357,00	000000100	19000860	25/03/19	19001308	19001958	DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME MEMO 018/2019 DRP/UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.661.591-9.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/08/19	4546	R\$ 519,26	000000300		30/08/19	19001309	19008447	
733790	IGOR FERNANDO NEVES	12/12/19	454645460011	R\$ 240,00	000000101	19004289	28/11/19	19001309	19013175	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 126 DE 17/11/2019.
733790	IGOR FERNANDO NEVES	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	000000101	19004289	28/11/19	19001309	20001398	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 126 DE 17/11/2019.
733790	IGOR FERNANDO NEVES	12/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	000000101	19004289	28/11/19	19001309	19001309	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 126 DE 17/11/2019.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	28/03/19	45460001	R\$ 130,20	000000100	19000861	25/03/19	19001309	19001964	DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME MEMO 019/2019 DRP/UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.661.591-9.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	30/08/19	4546	R\$ 547,28	000000300		30/08/19	19001310	19008502	
260843	JEFERSON GOULART MAGALHAES	12/12/19	454645460011	R\$ 240,00	000000101	19004576	28/11/19	19001310	19013129	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 127 DE 17/11/2019.
260843	JEFERSON GOULART MAGALHAES	03/12/19	454645460011	R\$ 9,60	000000101	19004576	28/11/19	19001310	19012373	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 127 DE 17/11/2019.
260843	JEFERSON GOULART MAGALHAES	12/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	000000101	19004576	28/11/19	19001310	19001310	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 127 DE 17/11/2019.
260843	JEFERSON GOULART MAGALHAES	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	000000101	19004576	28/11/19	19001310	20001367	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 127 DE 17/11/2019.
260843	JEFERSON GOULART MAGALHAES	12/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	000000101	19004576	28/11/19	19001310	19001310	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 127 DE 17/11/2019.
127933	VIACAO MOURAOENSE LTDA. CAMPO	28/03/19	45460001	R\$ 252,00	000000100	19000862	25/03/19	19001310	19001962	DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME MEMO 020/2019 DRP/UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.661.591-9.
104944	BANCO PAN S.A	30/08/19	4546	R\$ 1.419,90	000000300		30/08/19	19001311	19008466	
734063	GIOVANNA BRICHI PESCE	12/12/19	454645460011	R\$ 240,00	000000101	19004291	28/11/19	19001311	19013127	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 128 DE 17/11/2019.
734063	GIOVANNA BRICHI PESCE	03/12/19	454645460011	R\$ 9,60	000000101	19004291	28/11/19	19001311	19012374	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 128 DE 17/11/2019.
734063	GIOVANNA BRICHI PESCE	12/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	000000101	19004291	28/11/19	19001311	19001311	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 128 DE 17/11/2019.
734063	GIOVANNA BRICHI PESCE	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	000000101	19004291	28/11/19	19001311	20001399	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 128 DE 17/11/2019.
734063	GIOVANNA BRICHI PESCE	12/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	000000101	19004291	28/11/19	19001311	19001311	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 128 DE 17/11/2019.
160718	TRANSOP COLETIVOS IGUACU TCI LT	28/03/19	45460001	R\$ 155,40	000000100	19000863	25/03/19	19001311	19001963	DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME MEMO 021/2019 DRP/UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.661.591-9. - UNIÃO DA VITÓRIA.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/08/19	4546	R\$ 1.447,88	000000300		30/08/19	19001312	19008491	
451955	MIRELLI LOPES FERREIRA	12/12/19	454645460011	R\$ 240,00	000000101	19004505	28/11/19	19001312	19013131	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 129 DE 17/11/2019.
451955	MIRELLI LOPES FERREIRA	03/12/19	454645460011	R\$ 9,60	000000101	19004505	28/11/19	19001312	19012379	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 129 DE 17/11/2019.
451955	MIRELLI LOPES FERREIRA	12/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	000000101	19004505	28/11/19	19001312	19001312	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 129 DE 17/11/2019.
451955	MIRELLI LOPES FERREIRA	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	000000101	19004505	28/11/19	19001312	20001387	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 129 DE 17/11/2019.
451955	MIRELLI LOPES FERREIRA	12/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	000000101	19004505	28/11/19	19001312	19001312	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 129 DE 17/11/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104261	ASSOCIACAO METROCARD	28/03/19	45460001	R\$ 85,50	0000000100	19000864	25/03/19	19001312	19001965	DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME MEMO 022/2019 DRP/UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.661.591-9. - CURITIBA.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/08/19	4546	R\$ 2.911,24	0000000300		30/08/19	19001313	19008417	
630734	ANA CAROLINA RECHE	12/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004574	28/11/19	19001313	19013176	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 130 DE 17/11/2019.
630734	ANA CAROLINA RECHE	19/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004574	28/11/19	19001313	19014223	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 130 DE 17/11/2019.
630734	ANA CAROLINA RECHE	12/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004574	28/11/19	19001313		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 130 DE 17/11/2019.
630734	ANA CAROLINA RECHE	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004574	28/11/19	19001313	20001394	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 130 DE 17/11/2019.
630734	ANA CAROLINA RECHE	12/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004574	28/11/19	19001313		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 130 DE 17/11/2019.
111471	EXPRESSO MARINGA LTDA	28/03/19	45460001	R\$ 359,30	0000000100	19000865	25/03/19	19001313	19001960	DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME MEMO 023/2019 DRP/UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.661.591-9.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/08/19	4546	R\$ 3.814,47	0000000300		30/08/19	19001314	19008479	
734264	ANDREIA QUEIROZ DA SILVA	12/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004294	28/11/19	19001314	19013169	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 131 DE 17/11/2019.
734264	ANDREIA QUEIROZ DA SILVA	03/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004294	28/11/19	19001314	19012381	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 131 DE 17/11/2019.
734264	ANDREIA QUEIROZ DA SILVA	12/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004294	28/11/19	19001314		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 131 DE 17/11/2019.
734264	ANDREIA QUEIROZ DA SILVA	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004294	28/11/19	19001314	20001400	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 131 DE 17/11/2019.
734264	ANDREIA QUEIROZ DA SILVA	12/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004294	28/11/19	19001314		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 131 DE 17/11/2019.
136089	BRUNO FLAVIO LONTRA FAGUNDES	08/04/19	45460001	R\$ 180,00	0000000281	19000866	25/03/19	19001314	19002453	DESPESA COM DIÁRIA DO CONVENIO CAPES/PROFIST ORIA 851926/2017. COM SAIDA DIA 09/04/2019 DE CAMPO MOURÃO E RETORNO DIA 10/04/2019 AS17.30H. PROTOCOLO 15648.475-0.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/08/19	4546	R\$ 4.549,01	0000000300		30/08/19	19001315	19008433	
653303	GUSTAVO DE ARAUJO SACCHI	12/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004572	28/11/19	19001315	19013134	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 132 DE 17/11/2019.
653303	GUSTAVO DE ARAUJO SACCHI	03/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004572	28/11/19	19001315	19013134	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 132 DE 17/11/2019.
653303	GUSTAVO DE ARAUJO SACCHI	12/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004572	28/11/19	19001315	19012386	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 132 DE 17/11/2019.
653303	GUSTAVO DE ARAUJO SACCHI	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004572	28/11/19	19001315		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 132 DE 17/11/2019.
653303	GUSTAVO DE ARAUJO SACCHI	12/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004572	28/11/19	19001315	20001396	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 132 DE 17/11/2019.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	28/03/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19000867	25/03/19	19001315	19001959	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DE TRABALHO COM DIPLAN SOBRE INDICADORES DO PDI, EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA E OUTRAS TAREFAS. COM SAIDA DE CAMPO MOURÃO EM 21/03 E RETORNO DIA 22/03. CONFORME PROTOCOLO 15.660.464-0.
121331	PARANA BANCO S/A	30/08/19	4546	R\$ 4.960,65	0000000300		30/08/19	19001316	19008519	
734291	REBECA ROSA DE SOUZA	12/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004296	28/11/19	19001316	19013170	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 133 DE 17/11/2019.
734291	REBECA ROSA DE SOUZA	19/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004296	28/11/19	19001316	19014071	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 133 DE 17/11/2019.
734291	REBECA ROSA DE SOUZA	12/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004296	28/11/19	19001316		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 133 DE 17/11/2019.
734291	REBECA ROSA DE SOUZA	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004296	28/11/19	19001316	20001401	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 133 DE 17/11/2019.
734291	REBECA ROSA DE SOUZA	12/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004296	28/11/19	19001316		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 133 DE 17/11/2019.
131644	LINDINALVA ROCHA DE SOUZA	28/03/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19000868	25/03/19	19001316	19001961	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE AO PROTOCOLO 15.658.345-6. COMPLEMENTO DE EMPENHO 19000812 DO PROTOCOLO 15.638.608-1.
139101	ESTADO DO PR.	30/08/19	4546	R\$ 6.753,68	0000000300		30/08/19	19001317	19008496	
734359	GICELI WARMLING DO NASCIMENTO	12/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004297	28/11/19	19001317	19013172	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 134 DE 17/11/2019.
734359	GICELI WARMLING DO NASCIMENTO	19/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004297	28/11/19	19001317	19014072	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 134 DE 17/11/2019.
734359	GICELI WARMLING DO NASCIMENTO	12/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004297	28/11/19	19001317		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 134 DE 17/11/2019.
734359	GICELI WARMLING DO NASCIMENTO	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004297	28/11/19	19001317	20001402	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 134 DE 17/11/2019.
734359	GICELI WARMLING DO NASCIMENTO	12/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004297	28/11/19	19001317		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 134 DE 17/11/2019.
130450	CÓPEL TELECOMUNICACOES S.A	09/04/19	454645460008	R\$ 3.437,92	0000000101	19000027	25/03/19	19001317	19002366	LÍQUIDAÇÃO FATURA Nº 19909812
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 19.558,79	0000000300		30/08/19	19001318	19008538	
734389	MARIANA PISSIOLO LOURENCO	12/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004298	28/11/19	19001318	19013130	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 135 DE 17/11/2019.
734389	MARIANA PISSIOLO LOURENCO	03/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004298	28/11/19	19001318	19012396	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 135 DE 17/11/2019.
734389	MARIANA PISSIOLO LOURENCO	12/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004298	28/11/19	19001318		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 135 DE 17/11/2019.
734389	MARIANA PISSIOLO LOURENCO	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004298	28/11/19	19001318	20001403	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A RPA 135 DE 17/11/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
734389	MARIANA PISSOLI LOURENCO	12/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004298	28/11/19	19001318		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. REFERENTE A RPA 135 DE 17/11/2019.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	01/07/19	454645460010	R\$ 6.835,91	0000000250	19000874	25/03/19	19001318	19007362	FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS COMPET.MARÇO/2019. CAMPUS DE CURITIBA II. REF ESTAGIÁRIOS MÊS MARÇO 2019. FONTE PRÓPRIO TRANSF. RECURSO OF 06/2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/08/19	4546	R\$ 140,01	0000000300		30/08/19	19001319	19008446	
148281	RANIELLI COITO	12/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004575	28/11/19	19001319	19013132	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 136 DE 17/11/2019.
148281	RANIELLI COITO	03/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004575	28/11/19	19001319	19012395	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 136 DE 17/11/2019.
148281	RANIELLI COITO	12/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004575	28/11/19	19001319		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 136 DE 17/11/2019.
148281	RANIELLI COITO	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004575	28/11/19	19001319	20001359	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 136 DE 17/11/2019.
148281	RANIELLI COITO	12/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004575	28/11/19	19001319		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 136 DE 17/11/2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/08/19	4546	R\$ 173,32	0000000300		30/08/19	19001320	19008437	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460009	R\$ 63.413,16	0000000101	19003712	28/11/19	19001320	19012451	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 104/2017. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. NF 1374.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460009	R\$ 1.585,33	0000000101	19003712	28/11/19	19001320	19012450	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 104/2017. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. NF 1374.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460009	-R\$ 1.585,33	0000000101	19003712	28/11/19	19001320		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 104/2017. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. NF 1374.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460009	R\$ 6.975,45	0000000101	19003712	28/11/19	19001320	19012509	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 104/2017. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. NF 1374.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460009	-R\$ 6.975,45	0000000101	19003712	28/11/19	19001320		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 104/2017. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. NF 1374.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460009	R\$ 634,13	0000000101	19003712	28/11/19	19001320	19012449	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 104/2017. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. NF 1374.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460009	-R\$ 634,13	0000000101	19003712	28/11/19	19001320		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 104/2017. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. NF 1374.
151325	PASEPPROG DE FORMIPATR SERV PUB	06/06/19	454645460012	R\$ 38,00	0000000100	19000878	25/03/19	19001320	19004894	LIQUIDADO DARF REFERENTE PAGAMENTO DO AUSEL COMPETENCIA 02/2019 DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E REITORIA.
104986	BARIGUI S/A CRÉDITO FINANCIAME	30/08/19	4546	R\$ 248,02	0000000300		30/08/19	19001321	19008485	
734450	INGRID CAROLINA AVILA	12/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004300	28/11/19	19001321	19013135	REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 137 DE 17/11/2019.
734450	INGRID CAROLINA AVILA	03/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004300	28/11/19	19001321	19012402	REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 137 DE 17/11/2019.
734450	INGRID CAROLINA AVILA	12/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004300	28/11/19	19001321		REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 137 DE 17/11/2019.
734450	INGRID CAROLINA AVILA	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004300	28/11/19	19001321	20001405	REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 137 DE 17/11/2019.
734450	INGRID CAROLINA AVILA	12/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004300	28/11/19	19001321		REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 137 DE 17/11/2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	28/03/19	454645460007	R\$ 1.584,28	0000000101	19000169	25/03/19	19001321	19001934	REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS CONFORME PREGAÇÃO ELETRÔNICO 049/2018, CONTRATO 027/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 017/2018. PASSAGEM PROF. CLEVERSON M MELLO CURITIBA/MARANGÃ CURITIBA (05 A 07/02/19) REUNIÃO ADMINISTRATIVA REITORIA DA UNESPAR. PASSAGEM PROF. JOSÉ ARTUR TEIXEIRA GONÇALVES CAMPINAS/CURITIBA/CAMPINAS (19 A 20/02/19) PALESTRANTE NA SEMANA PEDAGÓGICA 2019 NA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
104944	BANCO PAN S.A	30/08/19	4546	R\$ 463,88	0000000300		30/08/19	19001322	19008465	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460009	R\$ 3.493,55	0000000101	19003713	28/11/19	19001322	19012454	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 008/2016. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. NF 1365.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460009	R\$ 87,34	0000000101	19003713	28/11/19	19001322	19012453	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 008/2016. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. NF 1365.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460009	-R\$ 87,34	0000000101	19003713	28/11/19	19001322		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 008/2016. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. NF 1365.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460009	R\$ 384,29	0000000101	19003713	28/11/19	19001322	19012510	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 008/2016. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. NF 1365.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460009	-R\$ 384,29	0000000101	19003713	28/11/19	19001322		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 008/2016. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. NF 1365.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460009	R\$ 34,94	0000000101	19003713	28/11/19	19001322	19012452	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 008/2016. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. NF 1365.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460009	-R\$ 34,94	0000000101	19003713	28/11/19	19001322		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 008/2016. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. NF 1365.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/08/19	4546	R\$ 1.032,73	0000000300		30/08/19	19001323	19008472	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104261	ASSOCIACAO METROCARD	28/03/19	454645460010	R\$ 190,06	0000000100	19000873	25/03/19	19001323	19001937	VALES TRANSPORTES METROPOLITANO PIESTAGIARIOS COMPET ABRIL/19. ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ DESPESAS DO 1º TRIM/19, E-PROTOCOLO Nº 15.566.608-0. CAMPUS DE CURITIBA II. BOLETO REF ABRIL 19
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/08/19	4546	R\$ 1.441,20	0000000300		30/08/19	19001324	19008418	
147358	PMC/FUC/IRIT - FUNDO DE URBANIZ	28/03/19	454645460010	R\$ 1.136,04	0000000100	19000872	25/03/19	19001324	19001939	VALES TRANSPORTES PIESTAGIARIOS COMPET ABRIL/19. ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ DESPESAS DO 1º TRIM/19, E-PROTOCOLO Nº 15.566.608-0. CAMPUS DE CURITIBA II. REF ABRIL 19.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/08/19	4546	R\$ 2.201,74	0000000300		30/08/19	19001325	19008434	
734524	CELIA REGINA STOCCO	03/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004301	28/11/19	19001325	19012403	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 138 DE 17/11/2019.
734524	CELIA REGINA STOCCO		454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004301	28/11/19	19001325		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 138 DE 17/11/2019.
734524	CELIA REGINA STOCCO	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004301	28/11/19	19001325	20001407	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 138 DE 17/11/2019.
734524	CELIA REGINA STOCCO		454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004301	28/11/19	19001325		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 138 DE 17/11/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	28/03/19	454645460006	R\$ 2.282,90	0000000101	19000109	25/03/19	19001325	19001970	DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR .	30/08/19	4546	R\$ 2.379,36	0000000300		30/08/19	19001326	19008500	
121331	PARANA BANCO S/A	30/08/19	4546	R\$ 3.331,36	0000000300		30/08/19	19001327	19008520	
734541	RENATA RODRIGUES MENDONCA	12/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004302	28/11/19	19001327	19013173	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ROA 139 DE 17/11/2019.
734541	RENATA RODRIGUES MENDONCA	03/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004302	28/11/19	19001327	19012415	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ROA 139 DE 17/11/2019.
734541	RENATA RODRIGUES MENDONCA	12/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004302	28/11/19	19001327		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ROA 139 DE 17/11/2019.
734541	RENATA RODRIGUES MENDONCA	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004302	28/11/19	19001327	20001408	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ROA 139 DE 17/11/2019.
734541	RENATA RODRIGUES MENDONCA	12/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004302	28/11/19	19001327		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ROA 139 DE 17/11/2019.
547570	LAURIVAL DE PAULA XAVIER	28/03/19	454645460007	R\$ 19,00	0000000100	19000875	25/03/19	19001327	19001957	BUSCAR O PROF. JOSÉ ARTUR TEIXEIRA GONCALVES NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 19/02/2019 NA SEMANA PEDAGÓGICA DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 12.950,59	0000000300		30/08/19	19001328	19008539	
450392	BRUNA ALVES SANTIAGO DO NASCIM	12/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004303	28/11/19	19001328	19013174	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. REFERENTE A RPA 140 DE 17/11/2019.
450392	BRUNA ALVES SANTIAGO DO NASCIM	19/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004303	28/11/19	19001328	19014021	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. REFERENTE A RPA 140 DE 17/11/2019.
450392	BRUNA ALVES SANTIAGO DO NASCIM	12/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004303	28/11/19	19001328		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. REFERENTE A RPA 140 DE 17/11/2019.
450392	BRUNA ALVES SANTIAGO DO NASCIM	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004303	28/11/19	19001328	20001375	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. REFERENTE A RPA 140 DE 17/11/2019.
450392	BRUNA ALVES SANTIAGO DO NASCIM	12/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004303	28/11/19	19001328		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. REFERENTE A RPA 140 DE 17/11/2019.
120022	UNIAO DA VITORIA . PREFEITURA	28/03/19	45460001	R\$ 3.482,47	0000000100	19000331	25/03/19	19001328	190019166	DESPESA COM RESSARCIMENTO CONFORME OFICIO 108/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, COM ASSUNTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES, REFERENTE À DISPOSIÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR EDSON DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE, NÍVEL 11, CLASSE 11, CONCEDIDO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ ATRAVÉS DA PORTARIA 1018/2018, DE 16/08/2018.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/08/19	4546	R\$ 121,09	0000000300		30/08/19	19001329	19008445	
450742	GABRIEL DE ARAUJO	19/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004307	28/11/19	19001329	19013525	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. REFERENTE A RPA 142 DE 17/11/2019.
450742	GABRIEL DE ARAUJO	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004307	28/11/19	19001329	19012421	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. REFERENTE A RPA 142 DE 17/11/2019.
450742	GABRIEL DE ARAUJO	19/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004307	28/11/19	19001329		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. REFERENTE A RPA 142 DE 17/11/2019.
450742	GABRIEL DE ARAUJO	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004307	28/11/19	19001329	20001377	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. REFERENTE A RPA 142 DE 17/11/2019.
450742	GABRIEL DE ARAUJO	19/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004307	28/11/19	19001329		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. REFERENTE A RPA 142 DE 17/11/2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	28/03/19	454645460006	R\$ 808,23	0000000100	19000119	25/03/19	19001329	19001971	DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2016 (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA), EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 006/2016 (PROTOCOLO Nº 13.993.060-6) UNESPAR -CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019.
139101	ESTADO DO PR .	30/08/19	4546	R\$ 321,89	0000000300		30/08/19	19001330	19008498	
450901	GESSICA DE SOUZA ALENCAR	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004311	28/11/19	19001330	19012416	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 144 DE 17/11/2019.
450901	GESSICA DE SOUZA ALENCAR	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004311	28/11/19	19001330	19012422	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 144 DE 17/11/2019.
450901	GESSICA DE SOUZA ALENCAR	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004311	28/11/19	19001330		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 144 DE 17/11/2019.
450901	GESSICA DE SOUZA ALENCAR	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004311	28/11/19	19001330	20001378	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 144 DE 17/11/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
450901	GESSICA DE SOUZA ALENCAR	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004311	28/11/19	19001330		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 144 DE 17/11/2019.
547570	LAURIVAL DE PAULA XAVIER	28/03/19	454645460007	R\$ 50,00	0000000250	19000876	25/03/19	19001330	19001968	BUSCAR O PROF. JOSÉ ARTUR TEIXEIRA GONÇALVES NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 19/02/2019 NA SEMANA PEDAGÓGICA DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/08/19	4546	R\$ 432,00	0000000300		30/08/19	19001331		
736264	RICARDO MARTINELLI MARTINS	05/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004513	28/11/19	19001331		FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 09. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 09
736264	RICARDO MARTINELLI MARTINS	05/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004513	28/11/19	19001331		FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 09. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 09
736264	RICARDO MARTINELLI MARTINS	05/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004513	28/11/19	19001331		FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 09. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 09
736264	RICARDO MARTINELLI MARTINS	02/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004513	28/11/19	19001331	19015107	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 09. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 09
736264	RICARDO MARTINELLI MARTINS	05/12/19	454645460010	-R\$ 26,40	0000000101	19004513	28/11/19	19001331		FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 09. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 09
547570	LAURIVAL DE PAULA XAVIER	28/03/19	454645460007	R\$ 69,00	0000000250	19000877	25/03/19	19001331	19001967	LEVAR O PROF. JOSÉ ARTUR TEIXEIRA GONÇALVES DIA 20/02/2019 NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA QUE VEIO MINISTRAR PALESTRA NO DIA 19/02/2019 NA SEMANA PEDAGÓGICA DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/08/19	4546	R\$ 856,16	0000000300		30/08/19	19001332		
736284	EDUARDO AUGUSTO VIEIRA WALGER	05/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004514	28/11/19	19001332	19012807	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 10. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 10
736284	EDUARDO AUGUSTO VIEIRA WALGER	05/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004514	28/11/19	19001332	19012808	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 10. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 10
736284	EDUARDO AUGUSTO VIEIRA WALGER	05/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004514	28/11/19	19001332		FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 10. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 10
736284	EDUARDO AUGUSTO VIEIRA WALGER	02/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004514	28/11/19	19001332	19015108	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 10. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 10
736284	EDUARDO AUGUSTO VIEIRA WALGER	05/12/19	454645460010	-R\$ 26,40	0000000101	19004514	28/11/19	19001332		FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 10. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 10
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	08/04/19	45460001	R\$ 9.691,28	0000000250	19000880	26/03/19	19001332	19002455	DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA REITORIA E PRO-REITORIAS / UNESPAR, REF MARÇO/2019, CONFORME MEMO 024/2019- DRP/UNESPAR DE 22/03/2019. PROTOCOLO 15.663.807-2.
104944	BANCO PAN S.A	30/08/19	4546	R\$ 872,26	0000000300		30/08/19	19001333	19008464	
451561	LUCINEIA APARECIDA DE MELO	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004315	28/11/19	19001333	19012420	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 146 DE 17/11/2019.
451561	LUCINEIA APARECIDA DE MELO	05/12/19	454645460011	R\$ 9,00	0000000101	19004315	28/11/19	19001333	19012423	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 146 DE 17/11/2019.
451561	LUCINEIA APARECIDA DE MELO	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,00	0000000101	19004315	28/11/19	19001333		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 146 DE 17/11/2019.
451561	LUCINEIA APARECIDA DE MELO	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004315	28/11/19	19001333	19001385	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 146 DE 17/11/2019.
451561	LUCINEIA APARECIDA DE MELO	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004315	28/11/19	19001333		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 146 DE 17/11/2019.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	11/04/19	454645460008	R\$ 10.898,12	0000000101	19000107	26/03/19	19001333	19002915	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2019 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. MES DE MARÇO DE 2019.
104966	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/08/19	4546	R\$ 981,00	0000000300		30/08/19	19001334	19008486	
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	10/04/19	454645460008	R\$ 2.578,98	0000000250	19000882	26/03/19	19001334	19002414	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO REFERENTE O Mês DE MARÇO DE 2019 (EMPENHO 19000107).
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 1.553,06	0000000300		30/08/19	19001335	19008540	
112575	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	29/03/19	454645460009	R\$ 1.890,00	0000000100	19000881	26/03/19	19001335	19001983	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/08/19	4546	R\$ 2.497,70	0000000300		30/08/19	19001336	19008473	
451445	JUSDEMARA NOLASCO DE OLIVEIRA	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004316	29/11/19	19001336	19012476	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 147 DE 17/11/2019.
451445	JUSDEMARA NOLASCO DE OLIVEIRA	05/12/19	454645460011	R\$ 9,00	0000000101	19004316	29/11/19	19001336	19012477	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 147 DE 17/11/2019.
451445	JUSDEMARA NOLASCO DE OLIVEIRA	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,00	0000000101	19004316	29/11/19	19001336		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 147 DE 17/11/2019.
451445	JUSDEMARA NOLASCO DE OLIVEIRA	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004316	29/11/19	19001336	20001383	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 147 DE 17/11/2019.
451445	JUSDEMARA NOLASCO DE OLIVEIRA	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004316	29/11/19	19001336		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 147 DE 17/11/2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/08/19	4546	R\$ 3.049,28	0000000300		30/08/19	19001337	19008521	
486450	ALMIR FERREIRA	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004318	29/11/19	19001337	19012475	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 148 DE 17/11/2019.
486450	ALMIR FERREIRA	05/12/19	454645460011	R\$ 9,00	0000000101	19004318	29/11/19	19001337	19012478	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 148 DE 17/11/2019.
486450	ALMIR FERREIRA	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,00	0000000101	19004318	29/11/19	19001337		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 148 DE 17/11/2019.
486450	ALMIR FERREIRA	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004318	29/11/19	19001337	20001390	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 148 DE 17/11/2019.
486450	ALMIR FERREIRA	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004318	29/11/19	19001337		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 148 DE 17/11/2019.
142556	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	29/03/19	454645460008	R\$ 1.440,13	0000000100	19000114	26/03/19	19001337	19001984	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE CUSTEIO NO 1º TRIMESTRE DE 2019 DO PARCELAMENTO INSS NUMERO 624393011 JUNTO A PGMN NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. MES DE MARÇO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/08/19	4546	R\$ 3.212,67	0000000300		30/08/19	19001338	19008419	
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/08/19	4546	R\$ 101,28	0000000300		30/08/19	19001339	19008440	

N. do Credor	Descrição do n. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	29/03/19	454645460007	R\$ 1.397,90	0000000101	18005719	26/03/19	19001339	19001985	DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 288/2018. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. NF-E 6.474
104944	BANCO PAN S.A	30/08/19	4546	R\$ 184,81	0000000300		30/08/19	19001340	19008463	
125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	29/03/19	454645460012	R\$ 83,40	0000000100	19000078	26/03/19	19001340	19001986	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 87508, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS GRUPO "A" E "E" GERADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E NOS LABORATÓRIOS DE ENSINO DE QUÍMICA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/08/19	4546	R\$ 187,48	0000000300		30/08/19	19001341	19008429	
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI LTD	01/04/19	454645460011	R\$ 2.190,00	0000000100	19000126	27/03/19	19001341	19001987	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO 1.O TRIMESTRE LETIVO DE 2019.
139101	ESTADO DO PR .	30/08/19	4546	R\$ 304,96	0000000300		30/08/19	19001342	19008499	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/08/19	4546	R\$ 1.042,49	0000000300		30/08/19	19001343	19008420	
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	01/04/19	454645460009	R\$ 4.238,11	0000000250	19000900	27/03/19	19001343	19002346	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/08/19	4546	R\$ 1.116,05	0000000300		30/08/19	19001344	19008474	
102224	ADELVO BASQUERA CIA LTDA - EPP	12/12/19	454645460012	R\$ 1.244,97	0000000250	19003615	29/11/19	19001344	19014542	LIQUIDAÇÃO DA NF 7006, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 29 (VINTE E NOVE) EXTINTORES DE INCÊNDIO PERTENCENTES A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.063.549-5 E GMS 17.695/2019.
102224	ADELVO BASQUERA CIA LTDA - EPP	29/11/19	454645460012	R\$ 59,89	0000000250	19003615	29/11/19	19001344	19014541	LIQUIDAÇÃO DA NF 7006, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 29 (VINTE E NOVE) EXTINTORES DE INCÊNDIO PERTENCENTES A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.063.549-5 E GMS 17.695/2019.
102224	ADELVO BASQUERA CIA LTDA - EPP	12/12/19	454645460012	-R\$ 59,89	0000000250	19003615	29/11/19	19001344		LIQUIDAÇÃO DA NF 7006, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 29 (VINTE E NOVE) EXTINTORES DE INCÊNDIO PERTENCENTES A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.063.549-5 E GMS 17.695/2019.
108851	DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE	01/04/19	454645460007	R\$ 5.572,50	0000000100	18005273	27/03/19	19001344	19001988	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2018, ORDEM DE COMPRA Nº 272/2018. DESTINADOS A UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 2.219,29	0000000300		30/08/19	19001345	19008541	
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	05/12/19	454645460012	R\$ 2.353,20	0000000100	19002540	29/11/19	19001345	19001270	LIQUIDAÇÃO DA NF 5758, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018, REF. 12/2019.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	05/12/19	454645460012	R\$ 56,48	0000000100	19002540	29/11/19	19001345	19012729	LIQUIDAÇÃO DA NF 5758, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018, REF. 12/2019.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	05/12/19	454645460012	-R\$ 56,48	0000000100	19002540	29/11/19	19001345		LIQUIDAÇÃO DA NF 5758, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO NÚMERO 16/2018, REF. 12/2019.
118594	MBM SEGURADORA S.A	01/04/19	454645460011	R\$ 34,78	0000000101	19005097	27/03/19	19001345	19001994	DESPESA REFERENTE COM SEGUROS DE ACADÊMICOS DESTES CAMPUS, DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.
121331	PARANA BANCO S.A	30/08/19	4546	R\$ 2.730,18	0000000300		30/08/19	19001346	19008522	
734574	ANGELA MARCIA DOS ANJOS DE SOU	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004319	29/11/19	19001346	19012504	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 149 DE 17/11/2019.
734574	ANGELA MARCIA DOS ANJOS DE SOU	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004319	29/11/19	19001346	19012505	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 149 DE 17/11/2019.
734574	ANGELA MARCIA DOS ANJOS DE SOU	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004319	29/11/19	19001346		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 149 DE 17/11/2019.
734574	ANGELA MARCIA DOS ANJOS DE SOU	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004319	29/11/19	19001346	20001410	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 149 DE 17/11/2019.
734574	ANGELA MARCIA DOS ANJOS DE SOU	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004319	29/11/19	19001346		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 149 DE 17/11/2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/08/19	4546	R\$ 78,42	0000000300		30/08/19	19001347	19008444	
734595	VALCIR PEREIRA LEITE	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004363	29/11/19	19001347	19012494	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 150 DE 17/11/2019.
734595	VALCIR PEREIRA LEITE	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004363	29/11/19	19001347	19012499	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 150 DE 17/11/2019.
734595	VALCIR PEREIRA LEITE	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004363	29/11/19	19001347		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 150 DE 17/11/2019.
734595	VALCIR PEREIRA LEITE	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004363	29/11/19	19001347	20001412	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 150 DE 17/11/2019.
734595	VALCIR PEREIRA LEITE	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004363	29/11/19	19001347		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 150 DE 17/11/2019.
165008	ERMEX COMERCIAL LTDA.	01/04/19	454645460007	R\$ 90,00	0000000100	18005110	27/03/19	19001347	19001993	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 297/2018, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF-E 18803.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/08/19	4546	R\$ 148,64	0000000300		30/08/19	19001348	19008475	
451206	GISELE DE SOUZA FAGANELO	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004364	29/11/19	19001348	19012495	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 151 DE 17/11/2019.
451206	GISELE DE SOUZA FAGANELO	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004364	29/11/19	19001348	19012497	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 151 DE 17/11/2019.
451206	GISELE DE SOUZA FAGANELO	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004364	29/11/19	19001348		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 151 DE 17/11/2019.
451206	GISELE DE SOUZA FAGANELO	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004364	29/11/19	19001348	20001381	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 151 DE 17/11/2019.
451206	GISELE DE SOUZA FAGANELO	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004364	29/11/19	19001348		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 151 DE 17/11/2019.
120809	OI S.A	01/04/19	454645460009	R\$ 53,70	0000000100	18004906	27/03/19	19001348	19001995	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP.
139101	ESTADO DO PR .	30/08/19	4546	R\$ 245,98	0000000300		30/08/19	19001349	19008497	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
486500	JUAREZ JOSE BARBOZA	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004365	29/11/19	19001349	19012496	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 152 DE 17/11/2019.
486500	JUAREZ JOSE BARBOZA	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004365	29/11/19	19001349	19012498	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 152 DE 17/11/2019.
486500	JUAREZ JOSE BARBOZA	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004365	29/11/19	19001349		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 152 DE 17/11/2019.
486500	JUAREZ JOSE BARBOZA	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004365	29/11/19	19001349	20001391	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 152 DE 17/11/2019.
486500	JUAREZ JOSE BARBOZA	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004365	29/11/19	19001349		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 152 DE 17/11/2019.
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	02/04/19	454645460011	R\$ 620,00	0000000101	19000879	27/03/19	19001349	19001999	DESPESA REFERENTE ADOISICAO DE 01(UMA) BETRIA DE 60 AMPERES, 01(UM) JOGO DE CABOS DE VELAS E 01(UMA) VELA DE IGNIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA PLACA ARY 7010-DESTE CAMPUS.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/08/19	4546	R\$ 347,32	0000000300		30/08/19	19001350	19008428	
734662	PATRICIA FERNANDA BARBOSA	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004366	29/11/19	19001350	19012534	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 153 DE 17/11/2019.
734662	PATRICIA FERNANDA BARBOSA	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004366	29/11/19	19001350	19012538	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 153 DE 17/11/2019.
734662	PATRICIA FERNANDA BARBOSA	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004366	29/11/19	19001350		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 153 DE 17/11/2019.
734662	PATRICIA FERNANDA BARBOSA	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004366	29/11/19	19001350	20001413	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 153 DE 17/11/2019.
734662	PATRICIA FERNANDA BARBOSA	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004366	29/11/19	19001350		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 153 DE 17/11/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	01/04/19	454645460009	R\$ 572,06	0000000100	18004910	27/03/19	19001350	19001996	DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERNET, PERÍODO DE 10.11 A 09.12.2018
104944	BANCO PAN S.A	30/08/19	4546	R\$ 498,41	0000000300		30/08/19	19001351	19008462	
734690	TIAGO BOCARDI DOS SANTOS	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004367	29/11/19	19001351	19012535	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 154 DE 17/11/2019.
734690	TIAGO BOCARDI DOS SANTOS	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004367	29/11/19	19001351	19012539	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 154 DE 17/11/2019.
734690	TIAGO BOCARDI DOS SANTOS	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004367	29/11/19	19001351		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 154 DE 17/11/2019.
734690	TIAGO BOCARDI DOS SANTOS	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004367	29/11/19	19001351	20001414	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 154 DE 17/11/2019.
734690	TIAGO BOCARDI DOS SANTOS	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004367	29/11/19	19001351		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 154 DE 17/11/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	01/04/19	454645460009	R\$ 201,90	0000000100	18004910	27/03/19	19001351	19001998	DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERNET, PERÍODO DE 10.12 A 09.01.2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 952,79	0000000300		30/08/19	19001352	19008542	
166827	KARINE BELETATTI	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004368	29/11/19	19001352	19012530	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 155 DE 17/11/2019.
166827	KARINE BELETATTI	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004368	29/11/19	19001352	19012536	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 155 DE 17/11/2019.
166827	KARINE BELETATTI	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004368	29/11/19	19001352		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 155 DE 17/11/2019.
166827	KARINE BELETATTI	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004368	29/11/19	19001352	20001360	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 155 DE 17/11/2019.
166827	KARINE BELETATTI	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004368	29/11/19	19001352		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 155 DE 17/11/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	01/04/19	454645460009	R\$ 201,90	0000000100	18004910	27/03/19	19001352	19001997	DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERNET, PERÍODO DE 10.01 A 09.02.2019
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/08/19	4546	R\$ 981,28	0000000300		30/08/19	19001353	19008421	
452172	TAYNAN ALECIO DA SILVA	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004369	29/11/19	19001353	19012532	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 156 DE 17/11/2019.
452172	TAYNAN ALECIO DA SILVA	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004369	29/11/19	19001353	19012537	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 156 DE 17/11/2019.
452172	TAYNAN ALECIO DA SILVA	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004369	29/11/19	19001353		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 156 DE 17/11/2019.
452172	TAYNAN ALECIO DA SILVA	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004369	29/11/19	19001353	20001388	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 156 DE 17/11/2019.
452172	TAYNAN ALECIO DA SILVA	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004369	29/11/19	19001353		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 156 DE 17/11/2019.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	02/04/19	45460001	R\$ 112,05	0000000100	19000901	27/03/19	19001353	19002017	DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE A NOVA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ - MATRICULA 2988.2436.
121331	PARANA BANCO S/A	30/08/19	4546	R\$ 1.456,64	0000000300		30/08/19	19001354	19008523	
734850	SARITA CATARINE LOUREIRO ANTON	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004370	29/11/19	19001354	19012531	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 157 DE 17/11/2019.
734850	SARITA CATARINE LOUREIRO ANTON	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004370	29/11/19	19001354	19012540	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 157 DE 17/11/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
734850	SARITA CATARINE LOUREIRO ANTON	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004370	29/11/19	19001354		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 157 DE 17/11/2019.
734850	SARITA CATARINE LOUREIRO ANTON	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004370	29/11/19	19001354	20001415	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 157 DE 17/11/2019.
734850	SARITA CATARINE LOUREIRO ANTON	05/12/19	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004370	29/11/19	19001354		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 157 DE 17/11/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	02/04/19	45460001	R\$ 78,84	0000000100	19000902	27/03/19	19001354	19002016	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA NOVA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/08/19	4546	R\$ 98,87	0000000300		30/08/19	19001355	19008443	
734862	THIAGO APARECIDO DOS SANTOS QU	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004372	29/11/19	19001355		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 159 DE 17/11/2019.
734862	THIAGO APARECIDO DOS SANTOS QU	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004372	29/11/19	19001355		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 159 DE 17/11/2019.
734862	THIAGO APARECIDO DOS SANTOS QU	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004372	29/11/19	19001355		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 159 DE 17/11/2019.
734862	THIAGO APARECIDO DOS SANTOS QU	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004372	29/11/19	19001355	20001417	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 159 DE 17/11/2019.
734862	THIAGO APARECIDO DOS SANTOS QU	05/12/19	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004372	29/11/19	19001355		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 159 DE 17/11/2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	03/04/19	454645460010	R\$ 33.935,92	0000000100	19000894	27/03/19	19001355	19002022	SERVIÇOS DE MAO DE OBRATECNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.PARCIAL.FEV/19. EDITAL 022/2018 PE. CONTRATO 024/2018. CAMPUS DE CURITIBA II.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/08/19	4546	R\$ 176,70	0000000300		30/08/19	19001356	19008476	
734886	MILENA GABRIELA HORVATICH ABRE	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004373	29/11/19	19001356		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 160 DE 17/11/2019.
734886	MILENA GABRIELA HORVATICH ABRE	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004373	29/11/19	19001356		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 160 DE 17/11/2019.
734886	MILENA GABRIELA HORVATICH ABRE	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004373	29/11/19	19001356		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 160 DE 17/11/2019.
734886	MILENA GABRIELA HORVATICH ABRE	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004373	29/11/19	19001356	20001418	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 160 DE 17/11/2019.
734886	MILENA GABRIELA HORVATICH ABRE	05/12/19	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004373	29/11/19	19001356		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 160 DE 17/11/2019.
252282	SEMB SOCIEDADE ELETROTECNICA L	02/04/19	454645460006	R\$ 70,00	0000000100	19000691	28/03/19	19001356	19002003	DESPESAS COM O CONCERTO DA ROÇADEIRA PARA UTILIZAÇÃO NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104944	BANCO PAN S.A	30/08/19	4546	R\$ 292,77	0000000300		30/08/19	19001357	19008461	
147312	PIEDRA DOS SANTOS ROZA	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004375	29/11/19	19001357		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 162 DE 17/11/2019.
147312	PIEDRA DOS SANTOS ROZA	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004375	29/11/19	19001357		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 162 DE 17/11/2019.
147312	PIEDRA DOS SANTOS ROZA	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004375	29/11/19	19001357		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 162 DE 17/11/2019.
147312	PIEDRA DOS SANTOS ROZA	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004375	29/11/19	19001357	20001358	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 162 DE 17/11/2019.
147312	PIEDRA DOS SANTOS ROZA	05/12/19	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004375	29/11/19	19001357		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 162 DE 17/11/2019.
252282	SEMB SOCIEDADE ELETROTECNICA L	02/04/19	454645460006	R\$ 10,00	0000000100	19000691	28/03/19	19001357	19002002	DESPESAS COM O CONCERTO DA ROÇADEIRA PARA UTILIZAÇÃO NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
121331	PARANA BANCO S/A	30/08/19	4546	R\$ 418,94	0000000300		30/08/19	19001358	19008510	
734898	JEANE DE OLIVEIRA ARAUJO	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004376	29/11/19	19001358		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 163 DE 17/11/2019.
734898	JEANE DE OLIVEIRA ARAUJO	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004376	29/11/19	19001358		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 163 DE 17/11/2019.
734898	JEANE DE OLIVEIRA ARAUJO	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004376	29/11/19	19001358		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 163 DE 17/11/2019.
734898	JEANE DE OLIVEIRA ARAUJO	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004376	29/11/19	19001358	20001419	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 163 DE 17/11/2019.
734898	JEANE DE OLIVEIRA ARAUJO	05/12/19	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004376	29/11/19	19001358		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 163 DE 17/11/2019.
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/04/19	454645460006	R\$ 56,24	0000000100	19000118	28/03/19	19001358	19002001	DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 002/2016 (SEGUROS PARA ALUNOS QUE SE ENCONTRAM EM ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO), EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 007/2016. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/08/19	4546	R\$ 576,55	0000000300		30/08/19	19001359	19008427	
736332	FLAVIA ANDRADE DE CAMPOS SILVA	05/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004515	01/12/19	19001359		FISCAL 1A FASE. RECIBO 11 - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 11. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736332	FLAVIA ANDRADE DE CAMPOS SILVA	05/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004515	01/12/19	19001359		FISCAL 1A FASE. RECIBO 11 - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 11. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736332	FLAVIA ANDRADE DE CAMPOS SILVA	05/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004515	01/12/19	19001359		FISCAL 1A FASE. RECIBO 11 - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 11. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736332	FLAVIA ANDRADE DE CAMPOS SILVA	02/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004515	01/12/19	19001359		FISCAL 1A FASE. RECIBO 11 - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 11. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736332	FLAVIA ANDRADE DE CAMPOS SILVA	05/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004515	01/12/19	19001359		FISCAL 1A FASE. RECIBO 11 - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 11. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
4533	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTR	02/04/19	45460001	R\$ 44.100,00	0000000101	18002943	28/03/19	19001359	19002015	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS (08.01) DA NF 201800000764 DE 23/11/2018. E-PROTOCOLO 15.304.113-0. REFERENTE SOLICITAÇÃO DE IMPRESSÃO DE CADERNO DE PROVAS DA PRIMEIRA FASE DO VESTIBULAR 2018/2019 CONFORME MEMORANDO 27/2018 - CCV/UNESPAR.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/08/19	4546	R\$ 880,58	0000000300		30/08/19	19001360	19008422	
747194	ROSANE CARDOSO DE ARAUJO	05/12/19	454645460010	R\$ 3.439,36	0000000101	19004745	01/12/19	19001360	19012843	PERITA NA AVALIAÇÃO DO CURSO DE BACHEM MÚSICA POPULAR. CONF. E-PROT.16.178.387-0. CURITIBA II
747194	ROSANE CARDOSO DE ARAUJO	05/12/19	454645460010	R\$ 171,97	0000000101	19004745	01/12/19	19001360	19012844	PERITA NA AVALIAÇÃO DO CURSO DE BACHEM MÚSICA POPULAR. CONF. E-PROT.16.178.387-0. CURITIBA II
747194	ROSANE CARDOSO DE ARAUJO	05/12/19	454645460010	-R\$ 171,97	0000000101	19004745	01/12/19	19001360		PERITA NA AVALIAÇÃO DO CURSO DE BACHEM MÚSICA POPULAR. CONF. E-PROT.16.178.387-0. CURITIBA II
747194	ROSANE CARDOSO DE ARAUJO	05/12/19	454645460010	R\$ 378,33	0000000101	19004745	01/12/19	19001360	19012845	PERITA NA AVALIAÇÃO DO CURSO DE BACHEM MÚSICA POPULAR. CONF. E-PROT.16.178.387-0. CURITIBA II
747194	ROSANE CARDOSO DE ARAUJO	05/12/19	454645460010	-R\$ 378,33	0000000101	19004745	01/12/19	19001360		PERITA NA AVALIAÇÃO DO CURSO DE BACHEM MÚSICA POPULAR. CONF. E-PROT.16.178.387-0. CURITIBA II
747194	ROSANE CARDOSO DE ARAUJO	16/12/19	454645460010	R\$ 104,35	0000000101	19004745	05/12/19	19001360	19013577	PERITA NA AVALIAÇÃO DO CURSO DE BACHEM MÚSICA POPULAR. CONF. E-PROT.16.178.387-0. CURITIBA II
747194	ROSANE CARDOSO DE ARAUJO	05/12/19	454645460010	-R\$ 104,35	0000000101	19004745	05/12/19	19001360		PERITA NA AVALIAÇÃO DO CURSO DE BACHEM MÚSICA POPULAR. CONF. E-PROT.16.178.387-0. CURITIBA II
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/04/19	454645460012	R\$ 332,26	0000000101	19000607	28/03/19	19001360	19002204	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 03/201, RELATIVA A APÓLICE 1710.COMPLEMENTO DO EMPENHO 18000020, REFERENTE DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2016 COM A EMPRESA MBM SEGUROS PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PERÍODO DE REFERÊNCIA 25/03/2019 A 24/04/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 896,65	0000000300		30/08/19	19001361	19008543	
742106	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE PAR	05/12/19	45460001	R\$ 900,00	0000000100	19004697	02/12/19	19001361	19012584	DESPESA PARA A REALIZAÇÃO DO I TORNEIO INTERCAMPI DE FUTSAL DA UNESPAR, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 22 A 23 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE PARANAVÁ, QUE SE FAZ NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE UMA EQUIPE DE ARBITRAGEM FEDERADA COMPOSTA POR 2 ARBITROS, 1 ANOTADOR E 01 CRONOMETRISTA. CONSIDERANDO AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNESPAR, APROVADOS JUNTO À PROGARD E NO ORÇAMENTO GERAL/19. LIQUIDAÇÃO NF 312 DE 21/11/2019. PROTOCOLO 16.154.564-3.
742106	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE PAR	05/12/19	45460001	R\$ 45,00	0000000100	19004697	02/12/19	19001361	19012587	DESPESA PARA A REALIZAÇÃO DO I TORNEIO INTERCAMPI DE FUTSAL DA UNESPAR, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 22 A 23 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE PARANAVÁ, QUE SE FAZ NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE UMA EQUIPE DE ARBITRAGEM FEDERADA COMPOSTA POR 2 ARBITROS, 1 ANOTADOR E 01 CRONOMETRISTA. CONSIDERANDO AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNESPAR, APROVADOS JUNTO À PROGARD E NO ORÇAMENTO GERAL/19. LIQUIDAÇÃO NF 312 DE 21/11/2019. PROTOCOLO 16.154.564-3.
742106	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE PAR	05/12/19	45460001	-R\$ 45,00	0000000100	19004697	02/12/19	19001361		DESPESA PARA A REALIZAÇÃO DO I TORNEIO INTERCAMPI DE FUTSAL DA UNESPAR, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 22 A 23 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE PARANAVÁ, QUE SE FAZ NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE UMA EQUIPE DE ARBITRAGEM FEDERADA COMPOSTA POR 2 ARBITROS, 1 ANOTADOR E 01 CRONOMETRISTA. CONSIDERANDO AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNESPAR, APROVADOS JUNTO À PROGARD E NO ORÇAMENTO GERAL/19. LIQUIDAÇÃO NF 312 DE 21/11/2019. PROTOCOLO 16.154.564-3.
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	02/04/19	45460001	R\$ 190,00	0000000100	19000859	28/03/19	19001361	19002013	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA TELAB. COMPET JAN/19. ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PI 1º TRIM/19. E-PROTOCOLO Nº 15.566.608-0. CAMPUS DE CURITIBA II.
104944	BANCO PAN S.A	30/08/19	4546	R\$ 29,44	0000000300		30/08/19	19001362	19008457	
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	02/04/19	45460001	R\$ 88,00	0000000100	19000859	28/03/19	19001362	19002012	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.661.932-9. REFERENTE NF 12.816 REFERENTE A PRODUTO/SERVIÇO.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/08/19	4546	R\$ 53,93	0000000300		30/08/19	19001363	19008442	
176562	DEBORA ALECIO	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004377	02/12/19	19001363	19012589	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 164 DE 17/11/2019.
176562	DEBORA ALECIO	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004377	02/12/19	19001363	19012594	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 164 DE 17/11/2019.
176562	DEBORA ALECIO	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004377	02/12/19	19001363		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 164 DE 17/11/2019.
176562	DEBORA ALECIO	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004377	02/12/19	19001363	20001365	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 164 DE 17/11/2019.
176562	DEBORA ALECIO	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004377	02/12/19	19001363		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 164 DE 17/11/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/04/19	454645460010	R\$ 991,38	0000000100	19000895	28/03/19	19001363	19002024	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA TELAB. COMPET JAN/19. ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PI 1º TRIM/19. E-PROTOCOLO Nº 15.566.608-0. CAMPUS DE CURITIBA II.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 400,40	0000000300		30/08/19	19001364	19008544	
174845	JHENIFER RAMOS BORGES	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004378	02/12/19	19001364	19012591	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 165 DE 17/11/2019.
174845	JHENIFER RAMOS BORGES	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004378	02/12/19	19001364	19012593	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 165 DE 17/11/2019.
174845	JHENIFER RAMOS BORGES	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004378	02/12/19	19001364		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 165 DE 17/11/2019.
174845	JHENIFER RAMOS BORGES	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004378	02/12/19	19001364	20001362	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 165 DE 17/11/2019.
174845	JHENIFER RAMOS BORGES	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004378	02/12/19	19001364		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 165 DE 17/11/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/04/19	454645460010	R\$ 1.337,44	0000000100	19000895	28/03/19	19001364	19002023	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA TELAB. COMPET FEV/19. ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PI 1º TRIM/19. E-PROTOCOLO Nº 15.566.608-0. CAMPUS DE CURITIBA II.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/08/19	4546	R\$ 539,99	0000000300		30/08/19	19001365	19008416	
121331	PARANA BANCO S/A	30/08/19	4546	R\$ 981,04	0000000300		30/08/19	19001366	19008509	
653247	EDUARDO BIGATAO	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004379	02/12/19	19001366	19012590	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 166 DE 17/11/2019.
653247	EDUARDO BIGATAO	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004379	02/12/19	19001366	19012595	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 166 DE 17/11/2019.
653247	EDUARDO BIGATAO	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004379	02/12/19	19001366		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 166 DE 17/11/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
653247	EDUARDO BIGATAO	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004379	02/12/19	19001366	20001395	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 166 DE 17/11/2019.
653247	EDUARDO BIGATAO	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004379	02/12/19	19001366		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 166 DE 17/11/2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	08/04/19	454645460007	R\$ 528,55	0000000100	19000076	28/03/19	19001366	19002161	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS), FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2016.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/08/19	4546	R\$ 1.893,81	0000000300		30/08/19	19001367		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 167 DE 17/11/2019.
734943	NILTON ARRAES RODRIGUES JUNIOR	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004380	02/12/19	19001367	19012592	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 167 DE 17/11/2019.
734943	NILTON ARRAES RODRIGUES JUNIOR	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004380	02/12/19	19001367	19012596	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 167 DE 17/11/2019.
734943	NILTON ARRAES RODRIGUES JUNIOR	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004380	02/12/19	19001367		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 167 DE 17/11/2019.
734943	NILTON ARRAES RODRIGUES JUNIOR	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004380	02/12/19	19001367	20001421	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 167 DE 17/11/2019.
734943	NILTON ARRAES RODRIGUES JUNIOR	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004380	02/12/19	19001367		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 167 DE 17/11/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 6.213,21	0000000300		30/08/19	19001368	19008545	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 167 DE 17/11/2019.
734954	BRUNO TEIXEIRA SILVA	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004381	02/12/19	19001368	19012663	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 168 DE 17/11/2019.
734954	BRUNO TEIXEIRA SILVA	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004381	02/12/19	19001368	19012668	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 168 DE 17/11/2019.
734954	BRUNO TEIXEIRA SILVA	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004381	02/12/19	19001368		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 168 DE 17/11/2019.
734954	BRUNO TEIXEIRA SILVA	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004381	02/12/19	19001368	20001422	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 168 DE 17/11/2019.
734954	BRUNO TEIXEIRA SILVA	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004381	02/12/19	19001368		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 168 DE 17/11/2019.
105614	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	30/08/19	4546	R\$ 96,88	0000000300		30/08/19	19001369	19008487	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 168 DE 17/11/2019.
131534	PARANAPREVIDENCIA	30/08/19	4546	R\$ 47,84	0000000300		30/08/19	19001370	19008524	
450965	EDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004384	02/12/19	19001370	19012666	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 171 DE 17/11/2019.
450965	EDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004384	02/12/19	19001370		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 171 DE 17/11/2019.
450965	EDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004384	02/12/19	19001370	20001379	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 171 DE 17/11/2019.
450965	EDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004384	02/12/19	19001370		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 171 DE 17/11/2019.
131534	PARANAPREVIDENCIA	30/08/19	4546	R\$ 1.483,04	0000000300		30/08/19	19001371	19008525	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 171 DE 17/11/2019.
176205	JULIANA NABARRETE GARCIA BERTO	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004385	02/12/19	19001371	19012717	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 172 DE 17/11/2019.
176205	JULIANA NABARRETE GARCIA BERTO	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004385	02/12/19	19001371	19012721	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 172 DE 17/11/2019.
176205	JULIANA NABARRETE GARCIA BERTO	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004385	02/12/19	19001371		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 172 DE 17/11/2019.
176205	JULIANA NABARRETE GARCIA BERTO	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004385	02/12/19	19001371	20001363	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 172 DE 17/11/2019.
176205	JULIANA NABARRETE GARCIA BERTO	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004385	02/12/19	19001371		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 172 DE 17/11/2019.
116326	KIRTON SEGUROS S.A	30/08/19	4546	R\$ 295,80	0000000300		30/08/19	19001372	19008505	
433489	HIGOR SANTOS FONSECA	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004386	02/12/19	19001372	19012716	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 173 DE 17/11/2019.
433489	HIGOR SANTOS FONSECA	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004386	02/12/19	19001372	19012722	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 173 DE 17/11/2019.
433489	HIGOR SANTOS FONSECA	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004386	02/12/19	19001372		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 173 DE 17/11/2019.
433489	HIGOR SANTOS FONSECA	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004386	02/12/19	19001372	20001373	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 173 DE 17/11/2019.
433489	HIGOR SANTOS FONSECA	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004386	02/12/19	19001372		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 173 DE 17/11/2019.
106764	CESUAP CENTRO DE ENSINO SUPERI	30/08/19	4546	R\$ 690,55	0000000300		30/08/19	19001373	19008492	
122073	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.	30/08/19	4546	R\$ 609,16	0000000300		30/08/19	19001374	19008526	
118994	METTACARD ADMINISTRADORA DE CA	30/08/19	4546	R\$ 1.596,24	0000000300		30/08/19	19001375	19008506	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	08/04/19	454645460007	R\$ 651,15	0000000100	19000076	28/03/19	19001375	19002160	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS), FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016. MES DE REFERÊNCIA FEV/19 (PERÍODO 20/01/19 S 19/02/19). NFS-E 9787.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 130.933,53	0000000300		30/08/19	19001376	19008546	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
452223	WESLEY GABRIEL DA SILVA ALEXAN	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004573	02/12/19	19001376	19012719	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2019, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 174 DE 17/11/2019.
452223	WESLEY GABRIEL DA SILVA ALEXAN	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004573	02/12/19	19001376	19012724	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2019, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 174 DE 17/11/2019.
452223	WESLEY GABRIEL DA SILVA ALEXAN	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004573	02/12/19	19001376		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2019, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 174 DE 17/11/2019.
452223	WESLEY GABRIEL DA SILVA ALEXAN	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004573	02/12/19	19001376	20001389	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2019, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 174 DE 17/11/2019.
452223	WESLEY GABRIEL DA SILVA ALEXAN	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004573	02/12/19	19001376		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2019, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 174 DE 17/11/2019.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	02/04/19	45460001	R\$ 152,41	0000000101	19000904	28/03/19	19001376	19002014	DESPESA COM COMBUSTIVEL VISTO QUE O CARTAO COMBUSTIVEL ESTAVA BLOQUEADO. PROTOCOLO 15.647.721-4.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 1.383.717,69	0000000300		30/08/19	19001377	19008547	
136609	CELINA ROSA SANTOS	05/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004516	02/12/19	19001377	19012811	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 12. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 12
136609	CELINA ROSA SANTOS	16/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004516	02/12/19	19001377	19015052	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 12. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 12
136609	CELINA ROSA SANTOS	05/12/19	454645460010	-R\$ 26,40	0000000101	19004516	02/12/19	19001377		FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 12. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 12
136609	CELINA ROSA SANTOS	05/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004516	02/12/19	19001377	19012812	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 12. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 12
136609	CELINA ROSA SANTOS	05/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004516	02/12/19	19001377		FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 12. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 12
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 431,61	0000000100	19000905	28/03/19	19001377	19002684	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 1.656,97	0000000300		30/08/19	19001378	19008548	
168396	DJALMA MANASSES	19/12/19	454645460009	R\$ 52.868,91	0000000101	19003710	02/12/19	19001378	19013576	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM O ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, REFERENTE AO PERÍODO DE 16.11 A 15.12.
168396	DJALMA MANASSES	17/01/20	454645460009	R\$ 13.669,59	0000000101	19003710	19/12/19	19001378	20000420	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM O ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, REFERENTE AO PERÍODO DE 16.11 A 15.12.
168396	DJALMA MANASSES	19/12/19	454645460009	-R\$ 13.669,59	0000000101	19003710	19/12/19	19001378		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM O ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, REFERENTE AO PERÍODO DE 16.11 A 15.12.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 94.068,91	0000000100	19000905	28/03/19	19001378	19002700	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 817,16	0000000300		30/08/19	19001379	19008549	
138287	DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA MINAN	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004388	02/12/19	19001379	19012715	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 175 DE 17/11/2019.
138287	DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA MINAN	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004388	02/12/19	19001379	19012720	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 175 DE 17/11/2019.
138287	DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA MINAN	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004388	02/12/19	19001379		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 175 DE 17/11/2019.
138287	DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA MINAN	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004388	02/12/19	19001379	20001354	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 175 DE 17/11/2019.
138287	DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA MINAN	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004388	02/12/19	19001379		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 175 DE 17/11/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 117.507,66	0000000100	19000905	28/03/19	19001379	19002686	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 956,03	0000000300		30/08/19	19001380	19008550	
451489	LARISSA CLARA FERNANDES	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004389	02/12/19	19001380	19012718	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 176 DE 17/11/2019.
451489	LARISSA CLARA FERNANDES	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004389	02/12/19	19001380	19012723	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 176 DE 17/11/2019.
451489	LARISSA CLARA FERNANDES	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004389	02/12/19	19001380		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 176 DE 17/11/2019.
451489	LARISSA CLARA FERNANDES	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004389	02/12/19	19001380	20001384	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 176 DE 17/11/2019.
451489	LARISSA CLARA FERNANDES	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004389	02/12/19	19001380		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 176 DE 17/11/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 960.637,08	0000000100	19000905	28/03/19	19001380	19002687	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/09/19	4546	R\$ 3.265,54	0000000300		30/08/19	19001381	19008902	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460009	R\$ 5.010,50	0000000101	19004809	02/12/19	19001381	19012706	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR AJUSTE SOLICITADO PELO PROTOCOLO 16.197.616-4, REFERENTE DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/03/2019, CONTRATOS 008/2016 E 104/2017, NF. 1397 E 1396.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460009	R\$ 125,26	0000000101	19004809	02/12/19	19001381	19012707	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR AJUSTE SOLICITADO PELO PROTOCOLO 16.197.616-4, REFERENTE DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/03/2019, CONTRATOS 008/2016 E 104/2017, NF. 1397 E 1396.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460009	-R\$ 125,26	0000000101	19004809	02/12/19	19001381		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR AJUSTE SOLICITADO PELO PROTOCOLO 16.197.616-4, REFERENTE DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/03/2019, CONTRATOS 008/2016 E 104/2017, NF. 1397 E 1396.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460009	R\$ 551,16	0000000101	19004809	02/12/19	19001381	19012709	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR AJUSTE SOLICITADO PELO PROTOCOLO 16.197.616-4, REFERENTE DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/03/2019, CONTRATOS 008/2016 E 104/2017, NF. 1397 E 1396.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460009	-R\$ 551,16	0000000101	19004809	02/12/19	19001381		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR AJUSTE SOLICITADO PELO PROTOCOLO 16.197.616-4, REFERENTE DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/03/2019, CONTRATOS 008/2016 E 104/2017, NF. 1397 E 1396.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460009	R\$ 50,11	0000000101	19004809	02/12/19	19001381	19012708	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR AJUSTE SOLICITADO PELO PROTOCOLO 16.197.616-4, REFERENTE DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/03/2019, CONTRATOS 008/2016 E 104/2017, NF. 1397 E 1396.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/12/19	454645460009	-R\$ 50,11	0000000101	19004809	02/12/19	19001381		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR AJUSTE SOLICITADO PELO PROTOCOLO 16.197.616-4, REFERENTE DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/03/2019, CONTRATOS 008/2016 E 104/2017, NF. 1397 E 1396.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 2.976,50	0000000100	19000906	28/03/19	19001381	19002688	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/09/19	4546	R\$ 32.871,62	0000000300		30/08/19	19001382	19008892	
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/09/19	4546	R\$ 19.878,35	0000000300		30/08/19	19001382	19008893	
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/09/19	4546	R\$ 6.823,85	0000000300		30/08/19	19001382	19008894	
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20/09/19	4546	R\$ 15.894,64	0000000300		30/08/19	19001382	19009222	
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/09/19	4546	R\$ 11.530,37	0000000300		30/08/19	19001382	19008896	
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/09/19	4546	R\$ 30.753,39	0000000300		30/08/19	19001382	19008897	
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/09/19	4546	R\$ 2.036,40	0000000300		30/08/19	19001382	19008898	
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20/09/19	4546	R\$ 23.891,78	0000000300		30/08/19	19001382	19009223	
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/09/19	4546	R\$ 2.027,05	0000000300		30/08/19	19001382	19008900	
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	19/09/19	4546	R\$ 2.027,04	0000000300		30/08/19	19001382	19008901	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 203,18	0000000100	19000907	28/03/19	19001382	19002689	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 9.046,52	0000000300		30/08/19	19001383	19008551	
736508	MARIA DE LOURDES LUCCA	05/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004517	02/12/19	19001383	19012813	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 13. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 13
736508	MARIA DE LOURDES LUCCA	05/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004517	02/12/19	19001383	19012814	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 13. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 13
736508	MARIA DE LOURDES LUCCA	05/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004517	02/12/19	19001383		FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 13. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 13
736508	MARIA DE LOURDES LUCCA	02/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004517	02/12/19	19001383	19015111	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 13. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 13
736508	MARIA DE LOURDES LUCCA	05/12/19	454645460010	-R\$ 26,40	0000000101	19004517	02/12/19	19001383		FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 13. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 13
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 5.461,61	0000000100	19000908	28/03/19	19001383	19002690	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 431,61	0000000300		30/08/19	19001384	19008552	
736534	WANDERSON BARBIERI MOSCO	05/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004518	02/12/19	19001384	19012815	VFISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 14. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 14
736534	WANDERSON BARBIERI MOSCO	05/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004518	02/12/19	19001384	19012816	VFISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 14. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 14
736534	WANDERSON BARBIERI MOSCO	05/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004518	02/12/19	19001384		VFISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 14. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 14
736534	WANDERSON BARBIERI MOSCO	02/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004518	02/12/19	19001384	19015112	VFISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 14. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 14
736534	WANDERSON BARBIERI MOSCO	05/12/19	454645460010	-R\$ 26,40	0000000101	19004518	02/12/19	19001384		VFISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 14. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 14
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 39.332,25	0000000100	19000909	28/03/19	19001384	19002691	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/08/19	4546	R\$ 38.709,66	0000000300		30/08/19	19001385	19008553	
176561	SIMONE XAVIER AMANCIO	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004392	02/12/19	19001385	19012735	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 178 DE 17/11/2019.
176561	SIMONE XAVIER AMANCIO	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004392	02/12/19	19001385	19012737	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 178 DE 17/11/2019.
176561	SIMONE XAVIER AMANCIO	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004392	02/12/19	19001385		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 178 DE 17/11/2019.
176561	SIMONE XAVIER AMANCIO	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004392	02/12/19	19001385	20001364	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 178 DE 17/11/2019.
176561	SIMONE XAVIER AMANCIO	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004392	02/12/19	19001385		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 178 DE 17/11/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 1,25	0000000100	19000910	28/03/19	19001385	19002692	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
106086	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	30/09/19	4546	R\$ 47,89	0000000300		30/09/19	19001386	19009911	
456801	GLEICE MARA ALVES SABINO SIQUE	05/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004519	02/12/19	19001386	19012817	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 15. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 15
456801	GLEICE MARA ALVES SABINO SIQUE	05/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004519	02/12/19	19001386	19012818	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 15. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 15
456801	GLEICE MARA ALVES SABINO SIQUE	05/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004519	02/12/19	19001386		FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 15. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 15
456801	GLEICE MARA ALVES SABINO SIQUE	02/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004519	02/12/19	19001386	19015078	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 15. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 15
456801	GLEICE MARA ALVES SABINO SIQUE	05/12/19	454645460010	-R\$ 26,40	0000000101	19004519	02/12/19	19001386		FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 15. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 15
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 3.291,61	0000000100	19000911	28/03/19	19001386	19002693	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
109233	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOL	30/09/19	4546	R\$ 406,23	0000000300		30/09/19	19001387	19009916	
588077	BRUNA SOUZA DA SILVA	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004577	02/12/19	19001387	19012731	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 179 DE 17/11/2019.
588077	BRUNA SOUZA DA SILVA	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004577	02/12/19	19001387	19012739	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 179 DE 17/11/2019.
588077	BRUNA SOUZA DA SILVA	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004577	02/12/19	19001387		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 179 DE 17/11/2019.
588077	BRUNA SOUZA DA SILVA	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004577	02/12/19	19001387	20001393	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 179 DE 17/11/2019.
588077	BRUNA SOUZA DA SILVA	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004577	02/12/19	19001387		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA O VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 179 DE 17/11/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 40.998,54	0000000100	19000911	28/03/19	19001387	19002694	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	30/09/19	4546	R\$ 273,18	0000000300		30/09/19	19001388	19009950	
736568	GUSTAVO MAGALHOES OLIVEIRA	05/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004520	02/12/19	19001388	19012819	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 16. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 16
736568	GUSTAVO MAGALHOES OLIVEIRA	05/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004520	02/12/19	19001388	19012820	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 16. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 16

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
736568	GUSTAVO MAGALHOES OLIVEIRA	05/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004520	02/12/19	19001388		FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 16. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 16
736568	GUSTAVO MAGALHOES OLIVEIRA	02/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004520	02/12/19	19001388	19015113	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 16. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 16
736568	GUSTAVO MAGALHOES OLIVEIRA	05/12/19	454645460010	-R\$ 26,40	0000000101	19004520	02/12/19	19001388		FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 16. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 16
104194	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FAC	30/09/19	4546	R\$ 2.932,18	0000000300		30/09/19	19001389	19009829	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 16. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 16
456803	MARIANA FERREIRA MULLER	05/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004521	02/12/19	19001389	19012821	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 17. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 17
456803	MARIANA FERREIRA MULLER	05/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004521	02/12/19	19001389	19012822	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 17. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 17
456803	MARIANA FERREIRA MULLER	05/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004521	02/12/19	19001389		FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 17. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 17
456803	MARIANA FERREIRA MULLER	02/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004521	02/12/19	19001389	19015087	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 17. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 17
456803	MARIANA FERREIRA MULLER	05/12/19	454645460010	-R\$ 26,40	0000000101	19004521	02/12/19	19001389		FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 17. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 17
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	30/09/19	4546	R\$ 22,11	0000000300		30/09/19	19001390	19009827	
431826	MARIANA SILVERIO BECKAUSER	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004394	02/12/19	19001390	19012733	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 180 DE 17/11/2019.
431826	MARIANA SILVERIO BECKAUSER	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004394	02/12/19	19001390	19012738	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 180 DE 17/11/2019.
431826	MARIANA SILVERIO BECKAUSER	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004394	02/12/19	19001390		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 180 DE 17/11/2019.
431826	MARIANA SILVERIO BECKAUSER	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004394	02/12/19	19001390	20001371	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 180 DE 17/11/2019.
431826	MARIANA SILVERIO BECKAUSER	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004394	02/12/19	19001390		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 180 DE 17/11/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 11.859,50	0000000132	19000912	28/03/19	19001390	19002701	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
103676	APP- SINDICATO DOS TRABALHADOR	30/09/19	4546	R\$ 135,36	0000000300		30/09/19	19001391	19009828	
198487	DANIELE SOLANA MINOZZO	05/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004522	02/12/19	19001391	19012823	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 18. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 18
198487	DANIELE SOLANA MINOZZO	05/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004522	02/12/19	19001391	19012824	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 18. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 18
198487	DANIELE SOLANA MINOZZO	05/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004522	02/12/19	19001391		FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 18. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 18
198487	DANIELE SOLANA MINOZZO	02/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004522	02/12/19	19001391	19015072	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 18. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 18
198487	DANIELE SOLANA MINOZZO	05/12/19	454645460010	-R\$ 26,40	0000000101	19004522	02/12/19	19001391		FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 18. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 18
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 34.112,15	0000000132	19000913	28/03/19	19001391	19002702	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
104234	ASSUNESPAR - PARANAGUA	30/09/19	4546	R\$ 1.619,91	0000000300		30/09/19	19001392	19009830	
390430	FERNANDA SOARES PASQUAL	05/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004523	02/12/19	19001392	19012825	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 19. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 19
390430	FERNANDA SOARES PASQUAL	05/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004523	02/12/19	19001392	19012826	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 19. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 19
390430	FERNANDA SOARES PASQUAL	05/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004523	02/12/19	19001392		FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 19. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 19
390430	FERNANDA SOARES PASQUAL	02/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004523	02/12/19	19001392	19015074	FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 19. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 19
390430	FERNANDA SOARES PASQUAL	05/12/19	454645460010	-R\$ 26,40	0000000101	19004523	02/12/19	19001392		FISCAL 1A FASE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 19. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 19
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 5.689,04	0000000132	19000914	28/03/19	19001392	19002703	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	30/09/19	4546	R\$ 2.240,00	0000000300		30/09/19	19001393	19009832	
173833	NEIVA ARLETE BATU CARVALHO	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004395	02/12/19	19001393	19012734	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 181 DE 17/11/2019.
173833	NEIVA ARLETE BATU CARVALHO	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004395	02/12/19	19001393	19012736	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 181 DE 17/11/2019.
173833	NEIVA ARLETE BATU CARVALHO	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004395	02/12/19	19001393		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 181 DE 17/11/2019.
173833	NEIVA ARLETE BATU CARVALHO	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004395	02/12/19	19001393	20001361	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 181 DE 17/11/2019.
173833	NEIVA ARLETE BATU CARVALHO	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004395	02/12/19	19001393		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 181 DE 17/11/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 215.849,68	0000000132	19000915	28/03/19	19001393	19002704	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
104239	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ESTA	30/09/19	4546	R\$ 2,45	0000000300		30/09/19	19001394	19009831	
736604	EDUARDA MACHADO NASCIMENTO	05/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004524	02/12/19	19001394	19012827	FISCAL 1A FASE - CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL. PLANILHA LINHA 20. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA INOTA 20.
736604	EDUARDA MACHADO NASCIMENTO	05/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004524	02/12/19	19001394	19012828	FISCAL 1A FASE - CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL. PLANILHA LINHA 20. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA INOTA 20.
736604	EDUARDA MACHADO NASCIMENTO	05/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004524	02/12/19	19001394		FISCAL 1A FASE - CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL. PLANILHA LINHA 20. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA INOTA 20.
736604	EDUARDA MACHADO NASCIMENTO	02/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004524	02/12/19	19001394	19015114	FISCAL 1A FASE - CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL. PLANILHA LINHA 20. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA INOTA 20.
736604	EDUARDA MACHADO NASCIMENTO	05/12/19	454645460010	-R\$ 26,40	0000000101	19004524	02/12/19	19001394		FISCAL 1A FASE - CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL. PLANILHA LINHA 20. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA INOTA 20.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 645.490,76	0000000132	19000916	28/03/19	19001394	19002705	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
125411	SINDIPROL - ADUEL	30/09/19	4546	R\$ 2.090,10	0000000300		30/09/19	19001395	19009976	
456794	LETICIA MERLO	05/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004525	02/12/19	19001395	19012829	FISCAL 1ª FASE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL-LINHA 21. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 21
456794	LETICIA MERLO	02/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004525	02/12/19	19001395	19015077	FISCAL 1ª FASE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL-LINHA 21. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 21
456794	LETICIA MERLO	05/12/19	454645460010	-R\$ 26,40	0000000101	19004525	02/12/19	19001395		FISCAL 1ª FASE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL-LINHA 21. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 21
456794	LETICIA MERLO	05/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004525	02/12/19	19001395	19012830	FISCAL 1ª FASE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL-LINHA 21. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 21
456794	LETICIA MERLO	05/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004525	02/12/19	19001395		FISCAL 1ª FASE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL-LINHA 21. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.NOTA 21

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data do Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data de Liquidação	Nº da Liquidação	Nota do Pagamento	DESCRIÇÃO
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 18.050,23	000000132	19000917	28/03/19	19001395	19002712	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 547.344,11	000000300		30/09/19	19001396	19000975	
735063	LAUDI CIRINO ALBUQUERQUE DA SI	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004396	02/12/19	19001396	19012732	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 182 DE 17/11/2019.
735063	LAUDI CIRINO ALBUQUERQUE DA SI	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004396	02/12/19	19001396	19012740	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 182 DE 17/11/2019.
735063	LAUDI CIRINO ALBUQUERQUE DA SI	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004396	02/12/19	19001396		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 182 DE 17/11/2019.
735063	LAUDI CIRINO ALBUQUERQUE DA SI	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004396	02/12/19	19001396	20001424	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 182 DE 17/11/2019.
735063	LAUDI CIRINO ALBUQUERQUE DA SI	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004396	02/12/19	19001396		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 182 DE 17/11/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 668,13	000000132	19000918	28/03/19	19001396	19002707	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 309.718,03	000000300		30/09/19	19001397	19000974	
456792	LARISSA MERLO	05/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004526	02/12/19	19001397	19012831	FISCAL 1ª FASE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL-LINHA 22. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA. ILNOTA 22
456792	LARISSA MERLO	05/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004526	02/12/19	19001397	19012832	FISCAL 1ª FASE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL-LINHA 22. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA. ILNOTA 22
456792	LARISSA MERLO	05/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004526	02/12/19	19001397		FISCAL 1ª FASE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL-LINHA 22. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA. ILNOTA 22
456792	LARISSA MERLO	02/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004526	02/12/19	19001397	19015076	FISCAL 1ª FASE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL-LINHA 22. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA. ILNOTA 22
456792	LARISSA MERLO	05/12/19	454645460010	-R\$ 26,40	0000000101	19004526	02/12/19	19001397		FISCAL 1ª FASE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL-LINHA 22. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA. ILNOTA 22
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 14.294,08	000000132	19000918	28/03/19	19001397	19002708	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 2.614,75	000000300		30/09/19	19001398	19000973	
468810	LUIZ FERNANDO SOCZEK	05/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004527	02/12/19	19001398	19012833	FISCAL 1ª FASE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 23. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA. ILNOTA 23
468810	LUIZ FERNANDO SOCZEK	05/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004527	02/12/19	19001398	19012834	FISCAL 1ª FASE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 23. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA. ILNOTA 23
468810	LUIZ FERNANDO SOCZEK	05/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004527	02/12/19	19001398		FISCAL 1ª FASE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 23. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA. ILNOTA 23
468810	LUIZ FERNANDO SOCZEK	17/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004527	02/12/19	19001398	19015105	FISCAL 1ª FASE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 23. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA. ILNOTA 23
468810	LUIZ FERNANDO SOCZEK	05/12/19	454645460010	-R\$ 26,40	0000000101	19004527	02/12/19	19001398		FISCAL 1ª FASE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 23. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA. ILNOTA 23
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 1.304,33	000000132	19000919	28/03/19	19001398	19002709	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/10/19	4546	R\$ 3.576,78	000000300		30/09/19	19001399	19010326	
456780	ANA CAROLINE LEOPOLDINO	05/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004528	02/12/19	19001399	19012835	FISCAL 1ª FASE E THE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 24. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA. ILNOTA 24
456780	ANA CAROLINE LEOPOLDINO	05/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004528	02/12/19	19001399	19012836	FISCAL 1ª FASE E THE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 24. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA. ILNOTA 24
456780	ANA CAROLINE LEOPOLDINO	05/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004528	02/12/19	19001399		FISCAL 1ª FASE E THE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 24. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA. ILNOTA 24
456780	ANA CAROLINE LEOPOLDINO	02/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004528	02/12/19	19001399	19015075	FISCAL 1ª FASE E THE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 24. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA. ILNOTA 24
456780	ANA CAROLINE LEOPOLDINO	05/12/19	454645460010	-R\$ 26,40	0000000101	19004528	02/12/19	19001399		FISCAL 1ª FASE E THE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 24. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA. ILNOTA 24
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 2.201,51	000000132	19000920	28/03/19	19001399	19002710	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	18/10/19	4546	R\$ 30.688,04	000000300		30/09/19	19001400	19010336	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	18/10/19	4546	R\$ 22.539,87	000000300		30/09/19	19001400	19010337	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	18/10/19	4546	R\$ 9.044,31	000000300		30/09/19	19001400	19010339	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	18/10/19	4546	R\$ 18.188,18	000000300		30/09/19	19001400	19010340	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	18/10/19	4546	R\$ 13.203,10	000000300		30/09/19	19001400	19010341	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	18/10/19	4546	R\$ 33.252,03	000000300		30/09/19	19001400	19010342	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	18/10/19	4546	R\$ 2.177,94	000000300		30/09/19	19001400	19010343	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	18/10/19	4546	R\$ 23.462,19	000000300		30/09/19	19001400	19010344	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	18/10/19	4546	R\$ 5.593,36	000000300		30/09/19	19001400	19010338	
390377	LAURA BATISTA BOLLINI	05/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004540	02/12/19	19001400	19012837	FISCAL 1ª FASE E THE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 49. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA. ILNOTA 107
390377	LAURA BATISTA BOLLINI	05/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004540	02/12/19	19001400	19012838	FISCAL 1ª FASE E THE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 49. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA. ILNOTA 107
390377	LAURA BATISTA BOLLINI	05/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004540	02/12/19	19001400		FISCAL 1ª FASE E THE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 49. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA. ILNOTA 107
390377	LAURA BATISTA BOLLINI	02/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004540	02/12/19	19001400	19015073	FISCAL 1ª FASE E THE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 49. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA. ILNOTA 107
390377	LAURA BATISTA BOLLINI	05/12/19	454645460010	-R\$ 26,40	0000000101	19004540	02/12/19	19001400		FISCAL 1ª FASE E THE - CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 49. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA. ILNOTA 107
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 231.280,73	000000132	19000921	28/03/19	19001400	19002711	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
110567	ITAU UNIBANCO S/A	30/09/19	4546	R\$ 728,87	000000300		30/09/19	19001401	19000929	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 942,70	000000132	19000922	28/03/19	19001401	19002706	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/09/19	4546	R\$ 793,40	000000300		30/09/19	19001402	19000969	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 5.800,56	000000100	19000923	28/03/19	19001402	19002696	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
104921	BANCO BMG S.A	30/09/19	4546	R\$ 1.238,87	000000300		30/09/19	19001403	19000984	
146433	NATALIA DO NASCIMENTO KIIHL	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004397	02/12/19	19001403	19012747	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 183 DE 17/11/2019.
146433	NATALIA DO NASCIMENTO KIIHL	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004397	02/12/19	19001403	19012750	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 183 DE 17/11/2019.
146433	NATALIA DO NASCIMENTO KIIHL	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004397	02/12/19	19001403		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 183 DE 17/11/2019.
146433	NATALIA DO NASCIMENTO KIIHL	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004397	02/12/19	19001403	20001357	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 183 DE 17/11/2019.
146433	NATALIA DO NASCIMENTO KIIHL	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004397	02/12/19	19001403		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 183 DE 17/11/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 721,00	000000100	19000924	28/03/19	19001403	19002696	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	30/09/19	4546	R\$ 1.589,33	000000300		30/09/19	19001404	19000983	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
138887	EMILY MAIARA DA SILVA	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004398	02/12/19	19001404	19012744	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 184 DE 17/11/2019.
138887	EMILY MAIARA DA SILVA	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004398	02/12/19	19001404	19012749	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 184 DE 17/11/2019.
138887	EMILY MAIARA DA SILVA	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004398	02/12/19	19001404		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 184 DE 17/11/2019.
138887	EMILY MAIARA DA SILVA	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004398	02/12/19	19001404	20001355	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 184 DE 17/11/2019.
138887	EMILY MAIARA DA SILVA	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004398	02/12/19	19001404		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 184 DE 17/11/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 1.236,00	0000000100	19000925	28/03/19	19001404	19002697	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/09/19	4546	R\$ 1.771,32	0000000300		30/09/19	19001405	19009860	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 3.426,77	0000000100	19000926	28/03/19	19001405	19002698	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	30/09/19	4546	R\$ 1.855,42	0000000300		30/09/19	19001406	19009872	
735071	FLAVIA RAFAELA LEBIS	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004399	02/12/19	19001406	19012745	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 185 DE 17/11/2019.
735071	FLAVIA RAFAELA LEBIS	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004399	02/12/19	19001406	19012752	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 185 DE 17/11/2019.
735071	FLAVIA RAFAELA LEBIS	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004399	02/12/19	19001406		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 185 DE 17/11/2019.
735071	FLAVIA RAFAELA LEBIS	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004399	02/12/19	19001406	20001426	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 185 DE 17/11/2019.
735071	FLAVIA RAFAELA LEBIS	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004399	02/12/19	19001406		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 185 DE 17/11/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 6.372,50	0000000100	19000927	28/03/19	19001406	19002699	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	30/09/19	4546	R\$ 3.655,22	0000000300		30/09/19	19001407	19009926	
735084	ELIANE DA COSTA MONTEIRO	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004401	02/12/19	19001407	19012748	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 186 DE 17/11/2019.
735084	ELIANE DA COSTA MONTEIRO	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004401	02/12/19	19001407	19012753	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 186 DE 17/11/2019.
735084	ELIANE DA COSTA MONTEIRO	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004401	02/12/19	19001407		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 186 DE 17/11/2019.
735084	ELIANE DA COSTA MONTEIRO	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004401	02/12/19	19001407	20001427	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 186 DE 17/11/2019.
735084	ELIANE DA COSTA MONTEIRO	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004401	02/12/19	19001407		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 186 DE 17/11/2019.
120808	OI S.A	02/04/19	454645460008	R\$ 198,47	0000000100	19000903	28/03/19	19001408	19002018	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICA ÇÕES PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104952	BANCO VOTORANTIM S.A	30/09/19	4546	R\$ 4.040,96	0000000300		30/09/19	19001408	19009903	
120808	OI S.A	02/04/19	454645460008	R\$ 613,03	0000000100	19000903	28/03/19	19001408	19002019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICA ÇÕES PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104986	BARIGLI S/A CREDITO FINANCIAME	30/09/19	4546	R\$ 8.647,83	0000000300		30/09/19	19001409	19009905	
433035	JOAO PEDRO RODRIGUES SOARES	05/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004402	02/12/19	19001409	19012746	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 187 DE 17/11/2019.
433035	JOAO PEDRO RODRIGUES SOARES	05/12/19	454645460011	R\$ 9,60	0000000101	19004402	02/12/19	19001409	19012751	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 187 DE 17/11/2019.
433035	JOAO PEDRO RODRIGUES SOARES	05/12/19	454645460011	-R\$ 9,60	0000000101	19004402	02/12/19	19001409		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 187 DE 17/11/2019.
433035	JOAO PEDRO RODRIGUES SOARES	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004402	02/12/19	19001409	20001372	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 187 DE 17/11/2019.
433035	JOAO PEDRO RODRIGUES SOARES	05/12/19	454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004402	02/12/19	19001409		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 187 DE 17/11/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 51.682,43	0000000100	19000929	28/03/19	19001409	19002685	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
104944	BANCO PAN S.A	30/09/19	4546	R\$ 9.434,61	0000000300		30/09/19	19001410	19009892	
144652	LUCAS DE ALMEIDA PINHEIRO	05/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004506	02/12/19	19001410	19012791	FISCAL 1A FASE- CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 01. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II. NOTA N°01
144652	LUCAS DE ALMEIDA PINHEIRO	05/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004506	02/12/19	19001410	19012792	FISCAL 1A FASE- CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 01. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II. NOTA N°01
144652	LUCAS DE ALMEIDA PINHEIRO	05/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004506	02/12/19	19001410		FISCAL 1A FASE- CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 01. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II. NOTA N°01
144652	LUCAS DE ALMEIDA PINHEIRO	17/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004506	02/12/19	19001410	19015057	FISCAL 1A FASE- CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 01. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II. NOTA N°01
144652	LUCAS DE ALMEIDA PINHEIRO	05/12/19	454645460010	-R\$ 26,40	0000000101	19004506	02/12/19	19001410		FISCAL 1A FASE- CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 01. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II. NOTA N°01
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/09/19	4546	R\$ 9.725,76	0000000300		30/09/19	19001411	19009844	
110077	ELEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/12/19	45460001	R\$ 1.306,65	0000000101	19002452	02/12/19	19001411	19012764	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO Nº 1695 DE 19/11/2019. - TEC ADM DE CAMPUS CAMPO MOURÃO - REF 10/10 A 31/10/2019. SERÁ PAGA A NOTA FISCAL COM DOIS EMPENHOS
110077	ELEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/12/19	45460001	R\$ 61,60	0000000101	19002452	02/12/19	19001411	19012762	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO Nº 1695 DE 19/11/2019. - TEC ADM DE CAMPUS CAMPO MOURÃO - REF 10/10 A 31/10/2019. SERÁ PAGA A NOTA FISCAL COM DOIS EMPENHOS.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/12/19	45460001	R\$ 61,80	0000000101	19002452	02/12/19	19001411		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO Nº 1695 DE 19/11/2019. - TEC ADM DE CAMPUS CAMPO MOURÃO - REF 10/10 A 31/10/2019. SERÁ PAGA A NOTA FISCAL COM DOIS EMPENHOS.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/12/19	45460001	R\$ 225,86	0000000101	19002452	02/12/19	19001411	19012768	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO Nº 1695 DE 19/11/2019. - TEC ADM DE CAMPUS CAMPO MOURÃO - REF 10/10 A 31/10/2019. SERÁ PAGA A NOTA FISCAL COM DOIS EMPENHOS.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/12/19	45460001	R\$ 225,86	0000000101	19002452	02/12/19	19001411		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO Nº 1695 DE 19/11/2019. - TEC ADM DE CAMPUS CAMPO MOURÃO - REF 10/10 A 31/10/2019. SERÁ PAGA A NOTA FISCAL COM DOIS EMPENHOS.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/12/19	45460001	R\$ 20,53	0000000101	19002452	02/12/19	19001411	19012763	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO Nº 1695 DE 19/11/2019. - TEC ADM DE CAMPUS CAMPO MOURÃO - REF 10/10 A 31/10/2019. SERÁ PAGA A NOTA FISCAL COM DOIS EMPENHOS.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/12/19	45460001	R\$ 20,53	0000000101	19002452	02/12/19	19001411		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAVAI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO Nº 1695 DE 19/11/2019. - TEC ADM DE CAMPUS CAMPO MOURÃO - REF 10/10 A 31/10/2019. SERÁ PAGA A NOTA FISCAL COM DOIS EMPENHOS.
545395	M. G. ROSA EIRELI ME	12/04/19	454645460008	R\$ 175,00	0000000250	19000825	28/03/19	19001411	19002093	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 10KG DE CLORO U/S SUPER DESTINADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES.TAL COMO A MISTURA DO MESMO COM ÁGUA. SOLICITADO PELO SETOR DE SERV. E APOIO UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/09/19	4546	R\$ 11.320,54	0000000300		30/09/19	19001412	19009900	
393286	MARIANA CAETANO PESTANA	12/12/19	454645460011	R\$ 240,00	0000000101	19004390	02/12/19	19001412	19012849	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 177 DE 17/11/2019.
393286	MARIANA CAETANO PESTANA	12/12/19	454645460011	R\$ 9,00	0000000101	19004390	02/12/19	19001412	19012850	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 177 DE 17/11/2019.
393286	MARIANA CAETANO PESTANA	12/12/19	454645460011	R\$ 9,00	0000000101	19004390	02/12/19	19001412	19012850	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 177 DE 17/11/2019.
393286	MARIANA CAETANO PESTANA	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004390	02/12/19	19001412	20001368	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 177 DE 17/11/2019.
393286	MARIANA CAETANO PESTANA	12/12/19	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004390	02/12/19	19001412	19012850	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 177 DE 17/11/2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	02/04/19	454645460008	R\$ 821,43	0000000100	19000017	28/03/19	19001412	19002020	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 9849 REF. SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES E IMPRESSORAS LOCALADAS ATRAVÉS DO CONTRATO N. 003/2016, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/09/19	4546	R\$ 15.627,36	0000000300		30/09/19	19001413	19009948	
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	02/04/19	454645460008	R\$ 1.130,00	0000000100	19000101	28/03/19	19001413	19002021	EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO NOS PRÉDIOS DA UNESPAR SEDE E CAMPUS DA BR 369 SAÍDA PARA CASCAVEL
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/19	4546	R\$ 16.317,33	0000000300		30/09/19	19001414	19009947	
331302	GISELE RATIGUIERI	12/12/19	454645460011	R\$ 4.800,00	0000000101	19004400	02/12/19	19001414	19012851	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 188 DE 17/11/2019.
331302	GISELE RATIGUIERI	12/12/19	454645460011	R\$ 192,00	0000000101	19004400	02/12/19	19001414	19012852	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 188 DE 17/11/2019.
331302	GISELE RATIGUIERI	12/12/19	454645460011	R\$ 192,00	0000000101	19004400	02/12/19	19001414	19012852	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 188 DE 17/11/2019.
331302	GISELE RATIGUIERI	02/12/19	454645460011	R\$ 528,00	0000000101	19004400	02/12/19	19001414	19012756	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 188 DE 17/11/2019.
331302	GISELE RATIGUIERI	12/12/19	454645460011	R\$ 528,00	0000000101	19004400	02/12/19	19001414	19012852	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 188 DE 17/11/2019.
409205	GAROTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	02/04/19	454645460007	R\$ 168,24	0000000100	19000787	28/03/19	19001414	19002036	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BÓIAS DE ALTA VAZÃO PARA O CAMPUS DA UNESPAR PARANAGUÁ, Nº-E 12.049
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/09/19	4546	R\$ 17.837,81	0000000300		30/09/19	19001415	19009912	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/03/19	4546	R\$ 4.133.897,52	0000000100	19000911	28/03/19	19001415	19004318	
139101	ESTADO DO PR.	30/09/19	4546	R\$ 25.803,52	0000000300		30/09/19	19001416	19009923	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
382078	ADRIANA CRISTINA ALMIRON DE RO	04/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000573	29/03/19	19001416	19002097	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ACADÊMICOS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG. MÊS DE REFERENCIA DE FEVEREIRO E MARÇO/2019 RESPECTIVAMENTE PARCELA 09/12. PROTOCOLO 15.609.216-9.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 266.763,70	0000000300		30/09/19	19001417	19009972	
424165	ALAERCIO BREMMER MAIA	04/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000574	29/03/19	19001417	19002098	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ACADÊMICOS DO PROGRAMA EM INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG. MÊS DE REFERENCIA DE MARÇO/2019 RESPECTIVAMENTE PARCELA 8/12. PROTOCOLO 15.609.216-9.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/19	4546	R\$ 95,42	0000000300		30/09/19	19001418	19009891	
382069	CAIO CAVALHEIRO DA COSTA	04/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000575	29/03/19	19001418	19002099	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ACADÊMICOS DO PROGRAMA EM INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG. MÊS DE REFERENCIA DE MARÇO/2019 RESPECTIVAMENTE PARCELA 8/12. PROTOCOLO 15.609.216-9.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/09/19	4546	R\$ 177,10	0000000300		30/09/19	19001419	19009849	
382068	CELINE LIRIS DOS SANTOS	04/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000576	29/03/19	19001419	19002100	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ACADÊMICOS DO PROGRAMA EM INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG. MÊS DE REFERENCIA DE MARÇO/2019 RESPECTIVAMENTE PARCELA 8/12. PROTOCOLO 15.609.216-9.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 236,88	0000000300		30/09/19	19001420	19009971	
751902	ANGELA MARIA KLEPA	19/12/19	454645460008	R\$ 1.088,31	0000000101	19004832	03/12/19	19001420	19014036	EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR/2019. UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
751902	ANGELA MARIA KLEPA	19/12/19	454645460008	R\$ 357,69	0000000101	19004832	03/12/19	19001420	19014036	EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS P PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR2019. UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
751902	ANGELA MARIA KLEPA	19/12/19	454645460008	R\$ 72,30	0000000101	19004832	03/12/19	19001420	19014037	EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS P PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR2019. UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
751902	ANGELA MARIA KLEPA	19/12/19	454645460008	-R\$ 72,30	0000000101	19004832	03/12/19	19001420		EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS P PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR2019. UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
751902	ANGELA MARIA KLEPA	12/12/19	454645460008	R\$ 159,06	0000000101	19004832	03/12/19	19001420	19013501	EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS P PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR2019. UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
751902	ANGELA MARIA KLEPA	19/12/19	454645460008	-R\$ 159,06	0000000101	19004832	03/12/19	19001420		EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS P PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR2019. UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
404342	FELIPE MAKOTO IGARASHI	04/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000577	29/03/19	19001420	19002101	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ACADEMICOS DO PROGRAMA EM INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG. MÊS DE REFERENCIA DE MARÇO/2019 RESPECTIVAMENTE PARCELA 8/12. PROTOCOLO 15.609.216-9.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/09/19	4546	R\$ 303,55	0000000300		30/09/19	19001421	19009836	
751909	MARILDA KRENSKI GUEDES	17/12/19	454645460008	R\$ 1.716,00	0000000250	19004825	03/12/19	19001421	19013316	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
751909	MARILDA KRENSKI GUEDES	18/06/20	454645460008	R\$ 85,80	0000000250	19004825	03/12/19	19001421	20004182	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
751909	MARILDA KRENSKI GUEDES	17/12/19	454645460008	-R\$ 85,80	0000000250	19004825	03/12/19	19001421		PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
751909	MARILDA KRENSKI GUEDES	26/02/20	454645460008	R\$ 188,76	0000000250	19004825	03/12/19	19001421	20000046	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
751909	MARILDA KRENSKI GUEDES	17/12/19	454645460008	-R\$ 188,76	0000000250	19004825	03/12/19	19001421		PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
382011	ISABELA PICHETH DE MARCO	04/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000578	29/03/19	19001421	19002102	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ACADEMICOS DO PROGRAMA EM INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG. MÊS DE REFERENCIA DE MARÇO/2019 RESPECTIVAMENTE PARCELA 8/12. PROTOCOLO 15.609.216-9.
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/19	4546	R\$ 1.445,43	0000000300		30/09/19	19001422	19009932	
382083	JENIFFER CAROLINE ROCHA DE SOU	04/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000579	29/03/19	19001422	19002103	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ACADEMICOS DO PROGRAMA EM INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG. MÊS DE REFERENCIA DE MARÇO/2019 RESPECTIVAMENTE PARCELA 8/12. PROTOCOLO 15.609.216-9.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/19	4546	R\$ 95,64	0000000300		30/09/19	19001423	19009890	
381993	LANA RAYSA SALTINO FERREIRA	04/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000580	29/03/19	19001423	19002104	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ACADEMICOS DO PROGRAMA EM INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG. MÊS DE REFERENCIA DE MARÇO/2019 RESPECTIVAMENTE PARCELA 8/12. PROTOCOLO 15.609.216-9.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 212,53	0000000300		30/09/19	19001424	19009970	
145718	MARLON GOMES DA SILVA	04/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000581	29/03/19	19001424	19002105	DESPESA COM ACADEMICOS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG. EMPENHO PARA O MÊS DE REFERENCIA DE FEVEREIRO E MARÇO/2019 RESPECTIVAMENTE PARCELA 7/12 E 8/12. PROTOCOLO 15.609.216-9.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/09/19	4546	R\$ 565,38	0000000300		30/09/19	19001425	19009835	
382086	PAMELA MAIARA DA SILVA FIRMINO	04/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19000582	29/03/19	19001425	19002107	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ACADEMICOS DO PROGRAMA EM INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, CONFORME MEMO 009/2019 - DP/PRPPG. MÊS DE REFERENCIA DE MARÇO/2019 RESPECTIVAMENTE PARCELA 8/12. PROTOCOLO 15.609.216-9.
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/19	4546	R\$ 1.691,25	0000000300		30/09/19	19001426	19009940	
104944	BANCO PAN S.A	30/09/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		30/09/19	19001427	19009889	
146071	MICHEL KOBELINSKI	09/04/19	45460001	R\$ 2.500,00	0000000284	19000625	29/03/19	19001427	19003002	CONVÊNIO 106/2018, EDITAL 013/2018 PRPPG/UNESPAR E-PROTOCOLO 15.613.501-1. DIÁRIA APARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL "EL MUSEO PARA TODAS LAS PERSONAS: ARTE, ACCESIBILIDAD E INTEGRACION SOCIAL" REALIZADO EM MADRID-ESPAÑA NO PERÍODO DE DE 01 A 06 DE ABRIL DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 211,57	0000000300		30/09/19	19001428	19009969	
383450	FABIO ALEXANDRO SEXUGI	17/12/19	454645460008	R\$ 2.136,00	0000000250	19004819	03/12/19	19001428	19013315	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR 2019. UNESPAR - CAMPUS CAMPO MOURÃO.
383450	FABIO ALEXANDRO SEXUGI	09/06/20	454645460008	R\$ 106,80	0000000250	19004819	03/12/19	19001428	20004187	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR 2019. UNESPAR - CAMPUS CAMPO MOURÃO.
383450	FABIO ALEXANDRO SEXUGI	17/12/19	454645460008	-R\$ 106,80	0000000250	19004819	03/12/19	19001428		EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR 2019. UNESPAR - CAMPUS CAMPO MOURÃO.
383450	FABIO ALEXANDRO SEXUGI	17/12/19	454645460008	R\$ 234,96	0000000250	19004819	03/12/19	19001428	19013503	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR 2019. UNESPAR - CAMPUS CAMPO MOURÃO.
383450	FABIO ALEXANDRO SEXUGI	17/12/19	454645460008	-R\$ 234,96	0000000250	19004819	03/12/19	19001428		EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR 2019. UNESPAR - CAMPUS CAMPO MOURÃO.
551799	JOSE ROBERTO CAETANO DA ROCHA	05/04/19	454645460007	R\$ 414,00	0000000250	19000939	29/03/19	19001428	19002045	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO Nº 002/19 - PROPLAN PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA UNESPAR (21 DE FEVEREIRO DE 2019), EM CAMPO MOURÃO, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/09/19	4546	R\$ 291,95	0000000300		30/09/19	19001429	19009837	
128086	VINICIUS BRECHT E CIA LTDA	03/04/19	454645460007	R\$ 1.320,00	0000000100	19000941	29/03/19	19001429	19002054	DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 06 (SEIS) VEICULOS FROTA UNESPAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018 E CONTRATO Nº 013/2018. MÊS DE REFERENCIA FEV/2019. NFS-E 1053
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/19	4546	R\$ 593,37	0000000300		30/09/19	19001430	19009946	
382349	MIRIAM FILA MIGLIOLI TEIXEIRA	12/12/19	454645460008	R\$ 2.832,00	0000000101	19004827	03/12/19	19001430	19013505	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
382349	MIRIAM FILA MIGLIOLI TEIXEIRA	13/02/20	454645460008	R\$ 141,60	0000000101	19004827	03/12/19	19001430	20000099	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
382349	MIRIAM FILA MIGLIOLI TEIXEIRA	12/12/19	454645460008	-R\$ 141,60	0000000101	19004827	03/12/19	19001430		PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
382349	MIRIAM FILA MIGLIOLI TEIXEIRA	12/12/19	454645460008	R\$ 311,52	0000000101	19004827	03/12/19	19001430	19013506	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
382349	MIRIAM FILA MIGLIOLI TEIXEIRA	12/12/19	454645460008	-R\$ 311,52	0000000101	19004827	03/12/19	19001430		PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
382349	MIRIAM FILA MIGLIOLI TEIXEIRA	13/02/20	454645460008	R\$ 46,24	0000000101	19004827	12/12/19	19001430	20000100	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
382349	MIRIAM FILA MIGLIOLI TEIXEIRA	12/12/19	454645460008	-R\$ 46,24	0000000101	19004827	12/12/19	19001430		PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
224871	JEFFERSON RICARDO MARQUES ME	03/04/19	454645460007	R\$ 1.648,03	0000000100	19000942	29/03/19	19001430	19002053	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO "FAFIPAR I", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, CONTRATO Nº 002/2015 E 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/09/19	4546	R\$ 20,00	0000000300		30/09/19	19001431	19009838	
502626	PARKPAR ESTACIONAMENTO . EIREL	03/04/19	45460001	R\$ 300,00	0000000100	19000235	29/03/19	19001431	19002055	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE VAGAS EM ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DA FROTA REITORIA EM PARANAVÁI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME E PROTOCOLO 15.411.460-2.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		30/09/19	19001432	19009888	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	01/04/19	454645460012	R\$ 39,71	0000000250	19000945	01/04/19	19001432	19002067	LIQUIDACAO FUTURA 03/2019 DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PERÍODO DE 22/02/2019 A 22/03/2019 PRESTADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 19000086.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	01/04/19	454645460012	R\$ 36,65	0000000250	19000945	01/04/19	19001432	19002067	LIQUIDACAO FUTURA 03/2019 DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PERÍODO DE 22/02/2019 A 22/03/2019 PRESTADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 19000086.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 180,30	0000000300		30/09/19	19001433	19009951	
547719	AIG SEGUROS BRASIL S.A.	04/04/19	454645460009	R\$ 2.569,35	0000000100	19000948	01/04/19	19001433	19002068	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. APÓLICE DE NÚMERO 087372919010118001333.
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/19	4546	R\$ 204,39	0000000300		30/09/19	19001434	19009933	
541118	NAYARA EMÍDIO DE LIMA	19/12/19	454645460008	R\$ 2.454,00	0000000101	19004826	03/12/19	19001434	19014033	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
541118	NAYARA EMÍDIO DE LIMA	13/02/20	454645460008	R\$ 122,70	0000000101	19004826	03/12/19	19001434	20000097	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
541118	NAYARA EMÍDIO DE LIMA	19/12/19	454645460008	-R\$ 122,70	0000000101	19004826	03/12/19	19001434		PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
541118	NAYARA EMÍDIO DE LIMA	19/12/19	454645460008	R\$ 269,94	0000000101	19004826	03/12/19	19001434	19014025	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
541118	NAYARA EMÍDIO DE LIMA	19/12/19	454645460008	-R\$ 269,94	0000000101	19004826	03/12/19	19001434		PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
541118	NAYARA EMÍDIO DE LIMA	13/02/20	454645460008	R\$ 21,00	0000000101	19004826	19/12/19	19001434	20000098	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
541118	NAYARA EMÍDIO DE LIMA	19/12/19	454645460008	-R\$ 21,00	0000000101	19004826	19/12/19	19001434		PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104261	ASSOCIACAO METROCARD	04/04/19	454645460009	R\$ 65,26	0000000100	19000949	01/04/19	19001434	19002069	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. CFME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. REFERENTE AO Mês DE ABRIL/2019.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		30/09/19	19001435	19009887	
540867	PEDRO AUGUSTO PEREIRA BRITO	19/12/19	454645460008	R\$ 2.802,00	0000000101	19004823	03/12/19	19001435	19014028	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O VESTIBULAR CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO E-PROTOCOLO Nº 16.239.718-4.
540867	PEDRO AUGUSTO PEREIRA BRITO	13/02/20	454645460008	R\$ 140,10	0000000101	19004823	03/12/19	19001435	20000094	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O VESTIBULAR CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO E-PROTOCOLO Nº 16.239.718-4.
540867	PEDRO AUGUSTO PEREIRA BRITO	19/12/19	454645460008	-R\$ 140,10	0000000101	19004823	03/12/19	19001435		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O VESTIBULAR CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO E-PROTOCOLO Nº 16.239.718-4.
540867	PEDRO AUGUSTO PEREIRA BRITO	13/02/20	454645460008	R\$ 308,22	0000000101	19004823	03/12/19	19001435	20000064	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O VESTIBULAR CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO E-PROTOCOLO Nº 16.239.718-4.
540867	PEDRO AUGUSTO PEREIRA BRITO	19/12/19	454645460008	-R\$ 308,22	0000000101	19004823	03/12/19	19001435		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O VESTIBULAR CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO E-PROTOCOLO Nº 16.239.718-4.
540867	PEDRO AUGUSTO PEREIRA BRITO	13/02/20	454645460008	R\$ 44,23	0000000101	19004823	19/12/19	19001435	20000095	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O VESTIBULAR CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO E-PROTOCOLO Nº 16.239.718-4.
540867	PEDRO AUGUSTO PEREIRA BRITO	19/12/19	454645460008	-R\$ 44,23	0000000101	19004823	19/12/19	19001435		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O VESTIBULAR CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO E-PROTOCOLO Nº 16.239.718-4.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	04/04/19	454645460009	R\$ 310,10	0000000101	19000947	01/04/19	19001435	19002071	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA NOTA Nº 4434393-PR.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 185,01	0000000300		30/09/19	19001436	19009952	
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	04/04/19	454645460009	R\$ 248,36	0000000101	19000947	01/04/19	19001436	19002072	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO REFERENTE A NOTA Nº 4632660-PR.
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/19	4546	R\$ 261,98	0000000300		30/09/19	19001437	19009945	
751875	ROSANGELA FERNANDES DE OLIVEIR	19/12/19	454645460008	R\$ 2.448,00	0000000101	19004822	03/12/19	19001437	19014029	EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS P PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR/2019. UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
751875	ROSANGELA FERNANDES DE OLIVEIR	13/02/20	454645460008	R\$ 122,40	0000000101	19004822	03/12/19	19001437	20000092	EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS P PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR/2019. UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
751875	ROSANGELA FERNANDES DE OLIVEIR	19/12/19	454645460008	-R\$ 122,40	0000000101	19004822	03/12/19	19001437		EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS P PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR/2019. UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
751875	ROSANGELA FERNANDES DE OLIVEIR	19/12/19	454645460008	R\$ 269,28	0000000101	19004822	03/12/19	19001437	19014026	EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS P PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR/2019. UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
751875	ROSANGELA FERNANDES DE OLIVEIR	19/12/19	454645460008	-R\$ 269,28	0000000101	19004822	03/12/19	19001437		EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS P PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR/2019. UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
751875	ROSANGELA FERNANDES DE OLIVEIR	13/02/20	454645460008	R\$ 20,60	0000000101	19004822	19/12/19	19001437	20000093	EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS P PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR/2019. UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
751875	ROSANGELA FERNANDES DE OLIVEIR	19/12/19	454645460008	-R\$ 20,60	0000000101	19004822	19/12/19	19001437		EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS P PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR/2019. UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	04/04/19	454645460009	R\$ 342,85	0000000101	19000947	01/04/19	19001437	19002073	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO REFERENTE A NOTA Nº 4632951-PR.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		30/09/19	19001438	19009886	
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	04/04/19	454645460009	R\$ 357,92	0000000101	19000947	01/04/19	19001438	19002078	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4588135-PR.
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/19	4546	R\$ 160,22	0000000300		30/09/19	19001439	19009944	
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	04/04/19	454645460009	R\$ 83,83	0000000101	19000947	01/04/19	19001439	19002075	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4759571-PR.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 161,33	0000000300		30/09/19	19001440	19009953	
737904	MARCO ANTONIO CARVALHO TEIXEIR	19/12/19	45460001	R\$ 1.790,00	0000000101	19004924	04/12/19	19001440	19013955	DESPESA DE PAGAMENTO DE PRO LABORE PARA PALESTRANTE PARA PROFESSORES E ESTUDANTES DA UNESPAR, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DA PRÓ REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO EM CURITIBA NO DIA 19/11/2019. PROTOCOLO 16.211.958-3.
737904	MARCO ANTONIO CARVALHO TEIXEIR	12/12/19	45460001	R\$ 63,72	0000000101	19004924	04/12/19	19001440	19013154	DESPESA DE PAGAMENTO DE PRO LABORE PARA PALESTRANTE PARA PROFESSORES E ESTUDANTES DA UNESPAR, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DA PRÓ REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO EM CURITIBA NO DIA 19/11/2019. PROTOCOLO 16.211.958-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
737904	MARCO ANTONIO CARVALHO TEIXEIR	19/12/19	45460001	R\$ 63,72	0000000101	19004924	04/12/19	19001440		DESPESA DE PAGAMENTO DE PRO LABORE PARA PALESTRANTE PARA PROFESSORES E ESTUDANTES DA UNESPAR, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DA PRÓ REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO EM CURITIBA NO DIA 19/11/2019. PROTOCOLO 16.211.958-3.
737904	MARCO ANTONIO CARVALHO TEIXEIR	12/12/19	45460001	R\$ 196,90	0000000101	19004924	04/12/19	19001440	19013152	DESPESA DE PAGAMENTO DE PRO LABORE PARA PALESTRANTE PARA PROFESSORES E ESTUDANTES DA UNESPAR, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DA PRÓ REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO EM CURITIBA NO DIA 19/11/2019. PROTOCOLO 16.211.958-3.
737904	MARCO ANTONIO CARVALHO TEIXEIR	19/12/19	45460001	R\$ 196,90	0000000101	19004924	04/12/19	19001440		DESPESA DE PAGAMENTO DE PRO LABORE PARA PALESTRANTE PARA PROFESSORES E ESTUDANTES DA UNESPAR, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DA PRÓ REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO EM CURITIBA NO DIA 19/11/2019. PROTOCOLO 16.211.958-3.
196599	ALLAN MARCHAND DE BARROS	05/04/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000044	01/04/19	19001440	19002079	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		30/09/19	19001441	19009894	
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	04/04/19	454645460009	R\$ 83,83	0000000101	19000947	01/04/19	19001441	19002076	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4759758-PR.
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/19	4546	R\$ 560,20	0000000300		30/09/19	19001442	19009943	
532780	SARI OMAR	19/12/19	45460001	R\$ 4.675,00	0000000101	19004082	04/12/19	19001442	19013947	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI, CONFORME CONTRATO 003/2019. PROTOCOLO 16.174.048-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DE NOVEMBRO/2019.
532780	SARI OMAR	20/01/20	45460001	R\$ 416,27	0000000101	19004082	19/12/19	19001442	20000416	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI, CONFORME CONTRATO 003/2019. PROTOCOLO 16.174.048-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DE NOVEMBRO/2019.
532780	SARI OMAR	19/12/19	45460001	R\$ 416,27	0000000101	19004082	19/12/19	19001442		DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI, CONFORME CONTRATO 003/2019. PROTOCOLO 16.174.048-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DE NOVEMBRO/2019.
197729	DORIS ELISABETH KIEWER DUCK	05/04/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000047	01/04/19	19001442	19002080	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		30/09/19	19001443	19009885	
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	19/12/19	45460001	R\$ 4.675,00	0000000101	19004083	04/12/19	19001443	19013948	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM P PARANAVAI, CONFORME CONTRATO 003/2019. PROTOCOLO 16.174.048-9. LIQUIDAÇÃO REF MES DE NOVEMBRO/2019.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	20/01/20	45460001	R\$ 416,27	0000000101	19004083	19/12/19	19001443	20000417	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM P PARANAVAI, CONFORME CONTRATO 003/2019. PROTOCOLO 16.174.048-9. LIQUIDAÇÃO REF MES DE NOVEMBRO/2019.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	19/12/19	45460001	R\$ 416,27	0000000101	19004083	19/12/19	19001443		DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM P PARANAVAI, CONFORME CONTRATO 003/2019. PROTOCOLO 16.174.048-9. LIQUIDAÇÃO REF MES DE NOVEMBRO/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	04/04/19	454645460009	R\$ 360,42	0000000101	19000947	01/04/19	19001443	19002077	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5142132-PR.
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/19	4546	R\$ 145,63	0000000300		30/09/19	19001444	19009942	
197852	FERNANDA MORATO MARTINS	05/04/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000050	01/04/19	19001444	19002081	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/19	4546	R\$ 71,73	0000000300		30/09/19	19001445	19009884	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460009	R\$ 3.712,50	0000000101	19003711	05/12/19	19001445	19013325	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE INFORMÁTICA, CFME CONTRATO Nº 022/2018, REF. AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NF 1607.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460009	R\$ 338,37	0000000101	19003711	05/12/19	19001445	19013327	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE INFORMÁTICA, CFME CONTRATO Nº 022/2018, REF. AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NF 1607.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460009	R\$ 338,37	0000000101	19003711	05/12/19	19001445		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE INFORMÁTICA, CFME CONTRATO Nº 022/2018, REF. AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NF 1607.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460009	R\$ 37,13	0000000101	19003711	05/12/19	19001445	19013326	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE INFORMÁTICA, CFME CONTRATO Nº 022/2018, REF. AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NF 1607.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460009	R\$ 37,13	0000000101	19003711	05/12/19	19001445		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE INFORMÁTICA, CFME CONTRATO Nº 022/2018, REF. AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NF 1607.
275692	JESSE PINON SIQUEIRA MONTEIRO	05/04/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000052	01/04/19	19001445	19002082	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/09/19	4546	R\$ 22,28	0000000300		30/09/19	19001446	19009906	
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	04/04/19	454645460009	R\$ 329,77	0000000101	19000947	01/04/19	19001446	19002074	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5019921-PR.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		30/09/19	19001447	19009883	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460008	R\$ 3.712,50	0000000101	19003705	05/12/19	19001447	19013307	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/03/20	454645460008	R\$ 185,63	0000000101	19003705	05/12/19	19001447	20000761	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460008	R\$ 185,63	0000000101	19003705	05/12/19	19001447		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460008	R\$ 338,37	0000000101	19003705	05/12/19	19001447	19013502	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460008	R\$ 338,37	0000000101	19003705	05/12/19	19001447		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/03/20	454645460008	R\$ 37,13	0000000101	19003705	05/12/19	19001447	20000762	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460008	-R\$ 37,13	0000000101	19003705	05/12/19	19001447		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	05/04/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000053	01/04/19	19001447	19002083	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRETE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	30/09/19	4546	R\$ 46,75	0000000300		30/09/19	19001448	19009925	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460009	R\$ 63.413,16	0000000101	19003712	05/12/19	19001448	19013310	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 104/2017, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, NF 1496.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460009	R\$ 1.585,33	0000000101	19003712	05/12/19	19001448	19013311	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 104/2017, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, NF 1496.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460009	-R\$ 1.585,33	0000000101	19003712	05/12/19	19001448		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 104/2017, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, NF 1496.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460009	R\$ 6.975,45	0000000101	19003712	05/12/19	19001448	19013313	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 104/2017, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, NF 1496.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460009	-R\$ 6.975,45	0000000101	19003712	05/12/19	19001448		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 104/2017, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, NF 1496.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460009	R\$ 634,13	0000000101	19003712	05/12/19	19001448	19013312	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 104/2017, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, NF 1496.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460009	-R\$ 634,13	0000000101	19003712	05/12/19	19001448		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 104/2017, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, NF 1496.
198045	MATHEUS CORREA ALBORGHETTI	05/04/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000054	01/04/19	19001448	19002084	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRETE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/09/19	4546	R\$ 374,74	0000000300		30/09/19	19001449	19009866	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460009	R\$ 3.493,55	0000000101	19003713	05/12/19	19001449	19013319	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 008/2016, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NF 1494.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460009	R\$ 87,34	0000000101	19003713	05/12/19	19001449	19013320	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 008/2016, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NF 1494.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460009	-R\$ 87,34	0000000101	19003713	05/12/19	19001449		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 008/2016, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NF 1494.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460009	R\$ 384,29	0000000101	19003713	05/12/19	19001449	19013322	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 008/2016, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NF 1494.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460009	-R\$ 384,29	0000000101	19003713	05/12/19	19001449		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 008/2016, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NF 1494.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460009	R\$ 34,94	0000000101	19003713	05/12/19	19001449	19013321	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 008/2016, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NF 1494.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460009	-R\$ 34,94	0000000101	19003713	05/12/19	19001449		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 008/2016, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NF 1494.
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	05/04/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000055	01/04/19	19001449	19002085	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRETE AO PAGAMENTO DE BOLSA DIELUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
104942	BANCO OLE BONSUCCESSO CONSIGNAD	30/09/19	4546	R\$ 399,37	0000000300		30/09/19	19001450	19009874	
535359	MATEUS KANYN LUCAS	04/04/19	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000100	19000718	01/04/19	19001450	19002092	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO INSTALAÇÃO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.O 003/2019-DRA/PROGRAD DA UNESPAR, PARA O 1.º TRIMESTRE.
104986	BARIGLI S/A CREDITO FINANCIAME	30/09/19	4546	R\$ 702,48	0000000300		30/09/19	19001451	19009907	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460008	R\$ 223,16	0000000101	19003704	05/12/19	19001451	19013306	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019
535353	IVAN OROG MIRANDA DE ALMEIDA	04/04/19	454645460011	R\$ 900,00	0000000100	19000719	01/04/19	19001451	19002091	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO INSTALAÇÃO E BOLSA AUXILIO ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.O 003/2019-DRA/PROGRAD DA UNESPAR DO 1.º TRIMESTRE 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/09/19	4546	R\$ 1.175,88	0000000300		30/09/19	19001452	19009859	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460006	R\$ 323,43	0000000100	19003739	05/12/19	19001452	19013230	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460006	R\$ 8,09	0000000100	19003739	05/12/19	19001452	19013232	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460006	-R\$ 8,09	0000000100	19003739	05/12/19	19001452		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460006	R\$ 35,58	0000000100	19003739	05/12/19	19001452	19013234	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460006	-R\$ 35,58	0000000100	19003739	05/12/19	19001452		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460010	-R\$ 2.393,07	0000000101	19003840	05/12/19	19001458		MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. OUT/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460010	R\$ 217,55	0000000101	19003840	05/12/19	19001458	19013355	MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. OUT/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460010	-R\$ 217,55	0000000101	19003840	05/12/19	19001458		MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. OUT/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	04/04/19	454645460011	R\$ 780,06	0000000100	19000157	01/04/19	19001459	19002111	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO SW IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DESTE CAMPUS, PARA O 1.0/TRIMESTRE DE 2019.
139101	ESTADO DO PR.	30/09/19	4546	R\$ 9.342,46	0000000300		30/09/19	19001459	19009920	
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460010	R\$ 7.368,17	0000000101	19003838	06/12/19	19001459	19013356	MÃO DE OBRA REF. PORTARIA, CONTRATO 104/2017-REITORIA. COMPET. OUT/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460010	R\$ 368,41	0000000101	19003838	06/12/19	19001459	19013357	MÃO DE OBRA REF. PORTARIA, CONTRATO 104/2017-REITORIA. COMPET. OUT/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460010	-R\$ 368,41	0000000101	19003838	06/12/19	19001459		MÃO DE OBRA REF. PORTARIA, CONTRATO 104/2017-REITORIA. COMPET. OUT/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460010	R\$ 810,50	0000000101	19003838	06/12/19	19001459	19013359	MÃO DE OBRA REF. PORTARIA, CONTRATO 104/2017-REITORIA. COMPET. OUT/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460010	-R\$ 810,50	0000000101	19003838	06/12/19	19001459		MÃO DE OBRA REF. PORTARIA, CONTRATO 104/2017-REITORIA. COMPET. OUT/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460010	R\$ 73,68	0000000101	19003838	06/12/19	19001459	19013358	MÃO DE OBRA REF. PORTARIA, CONTRATO 104/2017-REITORIA. COMPET. OUT/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460010	-R\$ 73,68	0000000101	19003838	06/12/19	19001459		MÃO DE OBRA REF. PORTARIA, CONTRATO 104/2017-REITORIA. COMPET. OUT/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	04/04/19	454645460011	R\$ 735,35	0000000100	19000157	01/04/19	19001459	19002210	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO SW IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DESTE CAMPUS, PARA O 1.0/TRIMESTRE DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 54.855,98	0000000300		30/09/19	19001460	19009954	
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460010	R\$ 3.493,55	0000000101	19003839	06/12/19	19001460	19013350	MÃO DE OBRA REF. MEIO OFICIAL, CONTRATO 008/2016-REITORIA. COMPET. OUT/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460010	R\$ 87,34	0000000101	19003839	06/12/19	19001460	19013351	MÃO DE OBRA REF. MEIO OFICIAL, CONTRATO 008/2016-REITORIA. COMPET. OUT/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460010	-R\$ 87,34	0000000101	19003839	06/12/19	19001460		MÃO DE OBRA REF. MEIO OFICIAL, CONTRATO 008/2016-REITORIA. COMPET. OUT/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460010	R\$ 384,29	0000000101	19003839	06/12/19	19001460	19013353	MÃO DE OBRA REF. MEIO OFICIAL, CONTRATO 008/2016-REITORIA. COMPET. OUT/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460010	-R\$ 384,29	0000000101	19003839	06/12/19	19001460		MÃO DE OBRA REF. MEIO OFICIAL, CONTRATO 008/2016-REITORIA. COMPET. OUT/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460010	R\$ 34,94	0000000101	19003839	06/12/19	19001460	19013352	MÃO DE OBRA REF. MEIO OFICIAL, CONTRATO 008/2016-REITORIA. COMPET. OUT/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460010	-R\$ 34,94	0000000101	19003839	06/12/19	19001460		MÃO DE OBRA REF. MEIO OFICIAL, CONTRATO 008/2016-REITORIA. COMPET. OUT/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
182765	BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICAD	05/04/19	454645460006	R\$ 2.075,00	0000000101	19000856	01/04/19	19001460	19002146	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E FILTROS PARA UTILIZAÇÃO NA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		30/09/19	19001461	19009976	
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460011	R\$ 14.024,83	0000000101	19003563	06/12/19	19001461	19013241	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1361 DE 18/11/2019.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460011	R\$ 560,99	0000000100	19003563	06/12/19	19001461	19013243	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1361 DE 18/11/2019.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460011	-R\$ 560,99	0000000100	19003563	06/12/19	19001461		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1361 DE 18/11/2019.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460011	R\$ 1.542,73	0000000100	19003563	06/12/19	19001461	19013242	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1361 DE 18/11/2019.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460011	-R\$ 1.542,73	0000000100	19003563	06/12/19	19001461		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1361 DE 18/11/2019.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460011	R\$ 140,25	0000000100	19003563	06/12/19	19001461	19013240	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1361 DE 18/11/2019.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460011	-R\$ 140,25	0000000100	19003563	06/12/19	19001461		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1361 DE 18/11/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/05/19	454645460007	R\$ 8.021,75	0000000100	19000960	02/04/19	19001461	19003755	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO/2019 (CAMPUS, CAMPUS DE PARANAGUÁ).
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	30/09/19	4546	R\$ 149,00	0000000300		30/09/19	19001462	19009973	
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460011	R\$ 10.820,45	0000000101	19004145	06/12/19	19001462	19013245	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1373 DE 18/11/2019.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460011	R\$ 432,82	0000000101	19004145	06/12/19	19001462	19013247	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1373 DE 18/11/2019.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460011	-R\$ 432,82	0000000101	19004145	06/12/19	19001462		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1373 DE 18/11/2019.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460011	R\$ 1.190,25	0000000101	19004145	06/12/19	19001462	19013246	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1373 DE 18/11/2019.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460011	-R\$ 1.190,25	0000000101	19004145	06/12/19	19001462		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1373 DE 18/11/2019.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460011	R\$ 108,20	0000000101	19004145	06/12/19	19001462	19013244	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1373 DE 18/11/2019.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460011	-R\$ 108,20	0000000101	19004145	06/12/19	19001462		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1373 DE 18/11/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/05/19	454645460007	R\$ 1.153,00	0000000100	19000961	02/04/19	19001462	19003756	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO/2019 (SEDE ADMINISTRATIVA), CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104986	BARIQUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/09/19	4546	R\$ 194,12	0000000300		30/09/19	19001463	19009908	
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460011	R\$ 3.144,19	0000000101	19004152	06/12/19	19001463	19013256	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1364 DE 18/11/2019.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460011	R\$ 125,77	0000000101	19004152	06/12/19	19001463	19013257	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1364 DE 18/11/2019.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460011	-R\$ 125,77	0000000101	19004152	06/12/19	19001463		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1364 DE 18/11/2019.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460011	R\$ 345,86	0000000101	19004152	06/12/19	19001463	19013254	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1364 DE 18/11/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460011	-R\$ 345,86	0000000101	19004152	06/12/19	19001463		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1364 DE 18/11/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460011	R\$ 31,44	0000000101	19004152	06/12/19	19001463	19013255	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1364 DE 18/11/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460011	-R\$ 31,44	0000000101	19004152	06/12/19	19001463		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1364 DE 18/11/2019.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	03/04/19	45460001	R\$ 182,23	0000000250	19000782	02/04/19	19001463	19002157	FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/09/19	4546	R\$ 456,01	0000000300		30/09/19	19001464	19009858	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/09/19	4546	R\$ 519,26	0000000300		30/09/19	19001465	19009867	
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	30/09/19	4546	R\$ 547,28	0000000300		30/09/19	19001466	19009924	
736662	ALESANDRA SOPELSA	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004445	06/12/19	19001466	19014772	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO Nº 015/2019.
736662	ALESANDRA SOPELSA	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004445	06/12/19	19001466	19014773	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO Nº 015/2019.
736662	ALESANDRA SOPELSA	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004445	06/12/19	19001466		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO Nº 015/2019.
736662	ALESANDRA SOPELSA	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004445	06/12/19	19001466	19015178	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO Nº 015/2019.
736662	ALESANDRA SOPELSA	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004445	06/12/19	19001466		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO Nº 015/2019.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/19	4546	R\$ 1.419,90	0000000300		30/09/19	19001467	19009878	
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/09/19	4546	R\$ 1.447,88	0000000300		30/09/19	19001468	19009914	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/09/19	4546	R\$ 2.911,24	0000000300		30/09/19	19001469	19009940	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/09/19	4546	R\$ 3.814,47	0000000300		30/09/19	19001470	19009995	
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/09/19	4546	R\$ 4.549,01	0000000300		30/09/19	19001471	19009851	
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/19	4546	R\$ 4.917,13	0000000300		30/09/19	19001472	19009939	
285218	DALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL	08/05/19	454645460008	R\$ 447,81	0000000250	19000761	02/04/19	19001472	19002114	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS EM INSTALAÇÕES EM BENS IMÓVEIS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
139101	ESTADO DO PR .	30/09/19	4546	R\$ 6.753,68	0000000300		30/09/19	19001473	19009919	
147071	PATRICIA ORMASTRONI IAGALLO	12/12/19	454645460006	R\$ 2.306,00	0000000101	19004856	06/12/19	19001473	19013276	DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRETORES DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019.
147071	PATRICIA ORMASTRONI IAGALLO	12/12/19	454645460006	R\$ 57,65	0000000101	19004856	06/12/19	19001473	19013279	DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRETORES DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019.
147071	PATRICIA ORMASTRONI IAGALLO	12/12/19	454645460006	-R\$ 57,65	0000000101	19004856	06/12/19	19001473		DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRETORES DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 18.836,43	0000000300		30/09/19	19001474	19009955	
753300	JESSICA DE CASTRO GONCALVES	12/12/19	454645460006	R\$ 1.548,00	0000000101	19004860	06/12/19	19001474	19013274	DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRETORES DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019.
753300	JESSICA DE CASTRO GONCALVES	12/12/19	454645460006	R\$ 38,70	0000000101	19004860	06/12/19	19001474	19013281	DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRETORES DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019.
753300	JESSICA DE CASTRO GONCALVES	12/12/19	454645460006	-R\$ 38,70	0000000101	19004860	06/12/19	19001474		DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRETORES DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019.
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	05/04/19	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000101	19000060	02/04/19	19001474	19002121	DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016, CAMPUS DE APUCARANA. RECURSOS DA PROGRAD.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/09/19	4546	R\$ 140,01	0000000300		30/09/19	19001475	19009865	
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERI	05/04/19	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000101	19000061	02/04/19	19001475	19002123	DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016, CAMPUS DE APUCARANA. RECURSOS DA PROGRAD.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/09/19	4546	R\$ 173,32	0000000300		30/09/19	19001476	19009863	
385746	REJANE AGUIAR DA SILVA	11/02/20	454645460006	R\$ 1.110,00	0000000101	19004858	06/12/19	19001476	20000016	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O VESTIBULAR CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO E-PROTOCOLO Nº 16.239.718-4.
385746	REJANE AGUIAR DA SILVA	12/12/19	454645460006	R\$ 27,75	0000000101	19004858	06/12/19	19001476	19013280	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O VESTIBULAR CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO E-PROTOCOLO Nº 16.239.718-4.
385746	REJANE AGUIAR DA SILVA	11/02/20	454645460006	-R\$ 27,75	0000000101	19004858	06/12/19	19001476		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O VESTIBULAR CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO E-PROTOCOLO Nº 16.239.718-4.
212065	JOAO MARCONDES MARIANO	05/04/19	454645460006	R\$ 900,00	0000000101	19000062	02/04/19	19001476	19002122	DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016, CAMPUS DE APUCARANA. RECURSOS DA PROGRAD.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/09/19	4546	R\$ 248,02	0000000300		30/09/19	19001477	19009904	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 21.809,42	0000000147	19004706	06/12/19	19001477	19014334	MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.NOV/19. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURTIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 545,24	0000000147	19004706	06/12/19	19001477	19014337	MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.NOV/19. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURTIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	-R\$ 545,24	0000000147	19004706	06/12/19	19001477		MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.NOV/19. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURTIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 2.399,04	0000000147	19004706	06/12/19	19001477	19014343	MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.NOV/19. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURTIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	-R\$ 2.399,04	0000000147	19004706	06/12/19	19001477		MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.NOV/19. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURTIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 218,09	0000000147	19004706	06/12/19	19001477	19014340	MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.NOV/19. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURTIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	-R\$ 218,09	0000000147	19004706	06/12/19	19001477		MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET.NOV/19. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURTIBA II.
535979	ARIDUINA FERREIRA	05/04/19	454645460006	R\$ 900,00	0000000100	19000744	02/04/19	19001477	19002125	BOLSA INDÍGENA DE FEVEREIRO + BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO E BOLSA DE MARÇO DE 2019. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23/2016 - SETI, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.624.158-0.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/19	4546	R\$ 463,88	0000000300		30/09/19	19001478	19009879	
147057	PATRICIA JOSIANE TAVARES DA CU	12/12/19	454645460006	R\$ 1.266,00	0000000101	19004855	06/12/19	19001478	19013275	DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRETORES DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019.
147057	PATRICIA JOSIANE TAVARES DA CU	12/12/19	454645460006	R\$ 31,65	0000000101	19004855	06/12/19	19001478	19013278	DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRETORES DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019.
147057	PATRICIA JOSIANE TAVARES DA CU	12/12/19	454645460006	-R\$ 31,65	0000000101	19004855	06/12/19	19001478		DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRETORES DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	05/04/19	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	19000745	02/04/19	19001478	19002127	BOLSA INDIGENA DE FEVEREIRO + BOLSA AUXILIO INSTALAÇÃO E BOLSA DE MARÇO DE 2019. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23/2016 - SETI. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.624.158-0.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/09/19	4546	R\$ 1.032,73	0000000300		30/09/19	19001479	19009896	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 3.493,55	0000000147	19004704	06/12/19	19001479	19014336	MÃO DE OBRA REF.MEIO OFICIAL. COMPET. NOV/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 87,34	0000000147	19004704	06/12/19	19001479	19014339	MÃO DE OBRA REF.MEIO OFICIAL. COMPET. NOV/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	-R\$ 87,34	0000000147	19004704	06/12/19	19001479	19001479	MÃO DE OBRA REF.MEIO OFICIAL. COMPET. NOV/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 384,29	0000000147	19004704	06/12/19	19001479	19014345	MÃO DE OBRA REF.MEIO OFICIAL. COMPET. NOV/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	-R\$ 384,29	0000000147	19004704	06/12/19	19001479	19001479	MÃO DE OBRA REF.MEIO OFICIAL. COMPET. NOV/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 34,94	0000000147	19004704	06/12/19	19001479	19014342	MÃO DE OBRA REF.MEIO OFICIAL. COMPET. NOV/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	-R\$ 34,94	0000000147	19004704	06/12/19	19001479	19001479	MÃO DE OBRA REF.MEIO OFICIAL. COMPET. NOV/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA. CURITIBA II.
535998	KAUANE CAROLINE GONCALVES	05/04/19	454645460006	R\$ 900,00	0000000100	19000746	02/04/19	19001479	19002126	BOLSA INDIGENA DE FEVEREIRO + BOLSA AUXILIO INSTALAÇÃO E BOLSA DE MARÇO DE 2019. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23/2016 - SETI. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.624.158-0.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/09/19	4546	R\$ 1.441,20	0000000300		30/09/19	19001480	19009841	
212094	MARINALVA GERALDO SOLEDADE	05/04/19	454645460006	R\$ 900,00	0000000101	19000063	02/04/19	19001480	19002124	DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA INDIGENA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016, CAMPUS DE APUCARANA, RECURSOS DA PROGRAD.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/09/19	4546	R\$ 2.201,74	0000000300		30/09/19	19001481	19009853	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 7.368,17	0000000147	19004705	06/12/19	19001481	19014335	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.NOV/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 368,41	0000000147	19004705	06/12/19	19001481	19014338	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.NOV/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	-R\$ 368,41	0000000147	19004705	06/12/19	19001481	19001481	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.NOV/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 810,50	0000000147	19004705	06/12/19	19001481	19014344	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.NOV/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	-R\$ 810,50	0000000147	19004705	06/12/19	19001481	19001481	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.NOV/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 73,68	0000000147	19004705	06/12/19	19001481	19014341	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.NOV/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	-R\$ 73,68	0000000147	19004705	06/12/19	19001481	19001481	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.NOV/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA. CURITIBA II.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	05/04/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19000964	02/04/19	19001481	19002119	DESPESA COM DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO NOVO CAMPUS PELO PRÓ REITOR DE PLANEJAMENTO DA UNESPAR E LOGO APÓS A OFICINA DE TREINAMENTO, NA DATA DOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO, NA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA. PROTOCOLO 15.666.336-0.
139101	ESTADO DO PR	30/09/19	4546	R\$ 2.379,36	0000000300		30/09/19	19001482	19009918	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/12/19	454645460010	R\$ 31.754,46	0000000147	19004708	06/12/19	19001482	19014330	MÃO DE OBRA DE VIGIA 24H. COMPET.NOV/19. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/12/19	454645460010	R\$ 635,09	0000000147	19004708	06/12/19	19001482	19014332	MÃO DE OBRA DE VIGIA 24H. COMPET.NOV/19. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/12/19	454645460010	-R\$ 635,09	0000000147	19004708	06/12/19	19001482	19001482	MÃO DE OBRA DE VIGIA 24H. COMPET.NOV/19. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/12/19	454645460010	R\$ 3.492,99	0000000147	19004708	06/12/19	19001482	19014333	MÃO DE OBRA DE VIGIA 24H. COMPET.NOV/19. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/12/19	454645460010	-R\$ 3.492,99	0000000147	19004708	06/12/19	19001482	19001482	MÃO DE OBRA DE VIGIA 24H. COMPET.NOV/19. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/12/19	454645460010	R\$ 317,54	0000000147	19004708	06/12/19	19001482	19014331	MÃO DE OBRA DE VIGIA 24H. COMPET.NOV/19. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/12/19	454645460010	-R\$ 317,54	0000000147	19004708	06/12/19	19001482	19001482	MÃO DE OBRA DE VIGIA 24H. COMPET.NOV/19. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	05/04/19	45460001	R\$ 324,00	0000000100	19000965	02/04/19	19001482	19002120	DESPESA COM DIÁRIAS PARA REUNIÕES E EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. CONFORME PROTOCOLO 15.678.259-9.
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/19	4546	R\$ 3.331,36	0000000300		30/09/19	19001483	19009938	
729843	CAROLINA GONCALVES ITO	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004453	06/12/19	19001483	19014680	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO Nº 023/2019.
729843	CAROLINA GONCALVES ITO	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004453	06/12/19	19001483	19014751	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO Nº 023/2019.
729843	CAROLINA GONCALVES ITO	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004453	06/12/19	19001483	19001483	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO Nº 023/2019.
729843	CAROLINA GONCALVES ITO	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004453	06/12/19	19001483	19015169	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO Nº 023/2019.
729843	CAROLINA GONCALVES ITO	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004453	06/12/19	19001483	19001483	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO Nº 023/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 12.307,10	0000000300		30/09/19	19001484	19009956	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460012	R\$ 3.493,55	0000000101	19002528	06/12/19	19001484	19013395	LIQUIDACAO NF 1495, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. REF. 11/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460012	R\$ 87,34	0000000101	19002528	06/12/19	19001484	19013402	LIQUIDACAO NF 1495, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. REF. 11/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460012	-R\$ 87,34	0000000101	19002528	06/12/19	19001484	19001484	LIQUIDACAO NF 1495, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. REF. 11/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460012	R\$ 384,29	0000000101	19002528	06/12/19	19001484	19013409	LIQUIDACAO NF 1495, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. REF. 11/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460012	-R\$ 384,29	0000000101	19002528	06/12/19	19001484	19001484	LIQUIDACAO NF 1495, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. REF. 11/2019

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460012	R\$ 34,94	0000000101	19002528	06/12/19	19001484	19013388	LIQUIDACÃO NF 1495, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, REF. 11/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	454645460012	-R\$ 34,94	0000000101	19002528	06/12/19	19001484		LIQUIDACÃO NF 1495, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015, REF. 11/2019
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/09/19	4546	R\$ 121,09	0000000300		30/09/19	19001485	19009870	
130449	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	28/04/19	454645460006	R\$ 8.060,07	0000000100	19000070	02/04/19	19001485	19003684	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. EMPENHO ESTIMATIVO
139101	ESTADO DO PR	30/09/19	4546	R\$ 321,89	0000000300		30/09/19	19001486	19009917	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 2.799,97	0000000101	19003816	06/12/19	19001486	19013391	LIQUIDACÃO DA NF 1762, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01(UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. REF. 11/2019
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 70,00	0000000101	19003816	06/12/19	19001486	19013396	LIQUIDACÃO DA NF 1762, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01(UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. REF. 11/2019
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	-R\$ 70,00	0000000101	19003816	06/12/19	19001486		LIQUIDACÃO DA NF 1762, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01(UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. REF. 11/2019
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 308,00	0000000101	19003816	06/12/19	19001486	19013410	LIQUIDACÃO DA NF 1762, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01(UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. REF. 11/2019
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	-R\$ 308,00	0000000101	19003816	06/12/19	19001486		LIQUIDACÃO DA NF 1762, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01(UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. REF. 11/2019
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 28,00	0000000101	19003816	06/12/19	19001486	19013384	LIQUIDACÃO DA NF 1762, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01(UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. REF. 11/2019
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	-R\$ 28,00	0000000101	19003816	06/12/19	19001486		LIQUIDACÃO DA NF 1762, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01(UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. REF. 11/2019
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/09/19	4546	R\$ 432,00	0000000300		30/09/19	19001487	19009862	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 5.424,50	0000000101	19003817	06/12/19	19001487	19013390	LIQUIDACÃO DA NF 1758, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 21/2018. REF. 11/2019
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 135,61	0000000101	19003817	06/12/19	19001487	19013397	LIQUIDACÃO DA NF 1758, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 21/2018. REF. 11/2019
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	-R\$ 135,61	0000000101	19003817	06/12/19	19001487		LIQUIDACÃO DA NF 1758, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 21/2018. REF. 11/2019
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 596,70	0000000101	19003817	06/12/19	19001487	19013404	LIQUIDACÃO DA NF 1758, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 21/2018. REF. 11/2019
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	-R\$ 596,70	0000000101	19003817	06/12/19	19001487		LIQUIDACÃO DA NF 1758, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 21/2018. REF. 11/2019
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 54,25	0000000101	19003817	06/12/19	19001487	19013383	LIQUIDACÃO DA NF 1758, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 21/2018. REF. 11/2019
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	-R\$ 54,25	0000000101	19003817	06/12/19	19001487		LIQUIDACÃO DA NF 1758, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 21/2018. REF. 11/2019
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/04/19	454645460009	R\$ 602,87	0000000250	19000966	02/04/19	19001487	19003157	DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO 03/2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/09/19	4546	R\$ 856,16	0000000300		30/09/19	19001488	19009854	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 5.875,54	0000000101	19003818	06/12/19	19001488	19013389	LIQUIDACÃO DA NF 1174, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019, REF. 11/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 146,89	0000000101	19003818	06/12/19	19001488	19013398	LIQUIDACÃO DA NF 1174, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019, REF. 11/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	-R\$ 146,89	0000000101	19003818	06/12/19	19001488		LIQUIDACÃO DA NF 1174, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019, REF. 11/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 646,31	0000000101	19003818	06/12/19	19001488	19013405	LIQUIDACÃO DA NF 1174, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019, REF. 11/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	-R\$ 646,31	0000000101	19003818	06/12/19	19001488		LIQUIDACÃO DA NF 1174, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019, REF. 11/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 58,76	0000000101	19003818	06/12/19	19001488	19013382	LIQUIDACÃO DA NF 1174, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019, REF. 11/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	-R\$ 58,76	0000000101	19003818	06/12/19	19001488		LIQUIDACÃO DA NF 1174, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019, REF. 11/2019.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/19	4546	R\$ 872,26	0000000300		30/09/19	19001489	19009880	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 2.799,97	0000000101	19003816	06/12/19	19001489	19013392	LIQUIDACÃO DA NF 1770, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01(UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. REF. 12/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 70,00	0000000101	19003816	06/12/19	19001489	19013399	LIQUIDACÃO DA Nº 1770, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01(U)M TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. REF. 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	-R\$ 70,00	0000000101	19003816	06/12/19	19001489		LIQUIDACÃO DA Nº 1770, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01(U)M TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. REF. 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 308,00	0000000101	19003816	06/12/19	19001489	19013406	LIQUIDACÃO DA Nº 1770, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01(U)M TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. REF. 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	-R\$ 308,00	0000000101	19003816	06/12/19	19001489		LIQUIDACÃO DA Nº 1770, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01(U)M TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. REF. 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 28,00	0000000101	19003816	06/12/19	19001489	19013385	LIQUIDACÃO DA Nº 1770, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01(U)M TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. REF. 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	-R\$ 28,00	0000000101	19003816	06/12/19	19001489		LIQUIDACÃO DA Nº 1770, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01(U)M TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 02/2019. REF. 12/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460011	R\$ 10.330,47	0000000101	19000289	02/04/19	19001489	19002128	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/09/19	4546	R\$ 981,00	0000000300		30/09/19	19001490	19009909	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 4.830,45	0000000101	19003818	06/12/19	19001490	19013394	LIQUIDACÃO DA Nº 1775, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019. REF. 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 120,76	0000000101	19003818	06/12/19	19001490	19013401	LIQUIDACÃO DA Nº 1775, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019. REF. 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	-R\$ 120,76	0000000101	19003818	06/12/19	19001490		LIQUIDACÃO DA Nº 1775, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019. REF. 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 531,35	0000000101	19003818	06/12/19	19001490	19013407	LIQUIDACÃO DA Nº 1775, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019. REF. 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	-R\$ 531,35	0000000101	19003818	06/12/19	19001490		LIQUIDACÃO DA Nº 1775, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019. REF. 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 48,30	0000000101	19003818	06/12/19	19001490	19013386	LIQUIDACÃO DA Nº 1775, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019. REF. 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	-R\$ 48,30	0000000101	19003818	06/12/19	19001490		LIQUIDACÃO DA Nº 1775, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM MOTORISTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO 02/2019. REF. 12/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460011	R\$ 2.701,96	0000000101	19000289	02/04/19	19001490	19002131	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 1.429,34	0000000300		30/09/19	19001491	19009957	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 5.424,50	0000000101	19003817	06/12/19	19001491	19013393	LIQUIDACÃO DA Nº 1789, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 21/2018. REF. 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 135,61	0000000101	19003817	06/12/19	19001491	19013400	LIQUIDACÃO DA Nº 1789, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 21/2018. REF. 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	-R\$ 135,61	0000000101	19003817	06/12/19	19001491		LIQUIDACÃO DA Nº 1789, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 21/2018. REF. 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 596,70	0000000101	19003817	06/12/19	19001491	19013408	LIQUIDACÃO DA Nº 1789, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 21/2018. REF. 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	-R\$ 596,70	0000000101	19003817	06/12/19	19001491		LIQUIDACÃO DA Nº 1789, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 21/2018. REF. 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	R\$ 54,25	0000000101	19003817	06/12/19	19001491	19013387	LIQUIDACÃO DA Nº 1789, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 21/2018. REF. 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/12/19	454645460012	-R\$ 54,25	0000000101	19003817	06/12/19	19001491		LIQUIDACÃO DA Nº 1789, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 21/2018. REF. 12/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460011	R\$ 10.109,12	0000000101	19000159	02/04/19	19001491	19002130	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIMPEZA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/09/19	4546	R\$ 2.497,70	0000000300		30/09/19	19001492	19009901	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/12/19	454645460012	R\$ 19.988,83	0000000101	19003812	06/12/19	19001492	19013412	LIQUIDACÃO DA Nº 11888, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO LABORATÓRIO ASTRONÔMICO E DO PRÉDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/12/19	454645460012	R\$ 1.060,28	0000000101	19003812	06/12/19	19001492	19013412	LIQUIDACÃO DA Nº 11888, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO LABORATÓRIO ASTRONÔMICO E DO PRÉDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/12/19	454645460012	R\$ 1.052,46	0000000101	19003812	06/12/19	19001492	19013413	LIQUIDACÃO DA Nº 11888, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO LABORATÓRIO ASTRONÔMICO E DO PRÉDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/12/19	454645460012	R\$ 1.052,46	0000000101	19003812	06/12/19	19001492		LIQUIDAÇÃO DA NF 11868, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO LABORATÓRIO ASTRONÔMICO E DO PRÉDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/12/19	454645460012	R\$ 2.315,40	0000000101	19003812	06/12/19	19001492	19003414	LIQUIDAÇÃO DA NF 11868, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO LABORATÓRIO ASTRONÔMICO E DO PRÉDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/12/19	454645460012	R\$ 2.315,40	0000000101	19003812	06/12/19	19001492		LIQUIDAÇÃO DA NF 11868, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO LABORATÓRIO ASTRONÔMICO E DO PRÉDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/12/19	454645460012	R\$ 210,49	0000000101	19003812	06/12/19	19001492	19013411	LIQUIDAÇÃO DA NF 11868, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO LABORATÓRIO ASTRONÔMICO E DO PRÉDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/12/19	454645460012	R\$ 210,49	0000000101	19003812	06/12/19	19001492		LIQUIDAÇÃO DA NF 11868, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO LABORATÓRIO ASTRONÔMICO E DO PRÉDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/19	454645460011	R\$ 8.581,82	0000000101	19000159	02/04/19	19001492	19002129	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIMPEZA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/19	4546	R\$ 2.975,24	0000000300		30/09/19	19001493	19009937	
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 5.017,49	0000000101	19003815	06/12/19	19001493	19013421	LIQUIDAÇÃO DA NF 1598 REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 250,87	0000000101	19003815	06/12/19	19001493	19013425	LIQUIDAÇÃO DA NF 1598 REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 250,87	0000000101	19003815	06/12/19	19001493		LIQUIDAÇÃO DA NF 1598 REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 488,29	0000000101	19003815	06/12/19	19001493	19013427	LIQUIDAÇÃO DA NF 1598 REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 488,29	0000000101	19003815	06/12/19	19001493		LIQUIDAÇÃO DA NF 1598 REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 50,17	0000000101	19003815	06/12/19	19001493	19013416	LIQUIDAÇÃO DA NF 1598 REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 50,17	0000000101	19003815	06/12/19	19001493		LIQUIDAÇÃO DA NF 1598 REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
545209	ANDROS TREINAMENTOS E SIMULACO	05/04/19	454645460006	R\$ 1.200,00	0000000101	19000855	02/04/19	19001493	19002139	DESPESAS COM O SIMULADOR COLISEUM COMÉRCIO LOJA DE COLCHÕES PARA CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA NA DISCIPLINA JOGOS DE EMPRESA.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/09/19	4546	R\$ 3.212,67	0000000300		30/09/19	19001494	19009843	
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 3.712,50	0000000101	19003815	06/12/19	19001494	19013420	LIQUIDAÇÃO DA NF 1599, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 185,63	0000000101	19003815	06/12/19	19001494	19013426	LIQUIDAÇÃO DA NF 1599, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 185,63	0000000101	19003815	06/12/19	19001494		LIQUIDAÇÃO DA NF 1599, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 338,37	0000000101	19003815	06/12/19	19001494	19013430	LIQUIDAÇÃO DA NF 1599, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 338,37	0000000101	19003815	06/12/19	19001494		LIQUIDAÇÃO DA NF 1599, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 37,13	0000000101	19003815	06/12/19	19001494	19013417	LIQUIDAÇÃO DA NF 1599, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 37,13	0000000101	19003815	06/12/19	19001494		LIQUIDAÇÃO DA NF 1599, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
144421	LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	05/04/19	454645460008	R\$ 386,23	0000000101	19000971	02/04/19	19001494	19002132	EMPENHO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA REF. AO MÊS DE MARÇO 2019 PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/09/19	4546	R\$ 101,28	0000000300		30/09/19	19001495	19009861	
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 3.712,50	0000000101	19003815	06/12/19	19001495	19013419	LIQUIDAÇÃO DA NF 1602, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 185,63	0000000101	19003815	06/12/19	19001495	19013424	LIQUIDAÇÃO DA NF 1602, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 185,63	0000000101	19003815	06/12/19	19001495		LIQUIDAÇÃO DA NF 1602, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 338,37	0000000101	19003815	06/12/19	19001495	19013429	LIQUIDAÇÃO DA NF 1602, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 338,37	0000000101	19003815	06/12/19	19001495		LIQUIDAÇÃO DA NF 1602, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 37,13	0000000101	19003815	06/12/19	19001495	19013418	LIQUIDAÇÃO DA NF 1602, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 37,13	0000000101	19003815	06/12/19	19001495		LIQUIDAÇÃO DA NF 1602, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
136173	CACIPORE JORGE CORREIA DE LIMA	08/04/19	454645460010	R\$ 1.350,00	0000000101	19000685	02/04/19	19001495	19002151	BOLSA AUXÍLIO INDÍGENA, COMPET.MAR/2019, MEMO 031/19 CUIA, CAMOVS CURITIBA II.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/19	4546	R\$ 164,81	0000000300		30/09/19	19001496	19009877	
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 5.017,49	0000000101	19003815	06/12/19	19001496	19013422	LIQUIDAÇÃO DA NF 1600, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 250,87	0000000101	19003815	06/12/19	19001496	19013423	LIQUIDAÇÃO DA NF 1600, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 250,87	0000000101	19003815	06/12/19	19001496		LIQUIDAÇÃO DA NF 1600, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 488,29	0000000101	19003815	06/12/19	19001496	19013428	LIQUIDAÇÃO DA NF 1600, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 488,29	0000000101	19003815	06/12/19	19001496		LIQUIDAÇÃO DA NF 1600, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 50,17	0000000101	19003815	06/12/19	19001496	19013415	LIQUIDAÇÃO DA NF 1600, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460012	R\$ 50,17	0000000101	19003815	06/12/19	19001496		LIQUIDAÇÃO DA NF 1600, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO COM JORNADA DE 40HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018.
162297	FABIELI WOLLINGER FERNANDES	08/04/19	454645460007	R\$ 1.350,00	0000000100	19000722	03/04/19	19001496	19002149	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2019, REALIZADO COM RECURSOS DA PROGRAD (PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO), UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/09/19	4546	R\$ 187,48	0000000300		30/09/19	19001497	19009856	
736456	GABRIEL OLIVEIRA ADRIANO	12/12/19	454645460006	R\$ 240,00	0000000101	19004807	09/12/19	19001497	19013298	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736456	GABRIEL OLIVEIRA ADRIANO	10/12/19	454645460006	R\$ 6,00	0000000101	19004807	09/12/19	19001497	19015238	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736456	GABRIEL OLIVEIRA ADRIANO	12/12/19	454645460006	R\$ 6,00	0000000101	19004807	09/12/19	19001497		DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736456	GABRIEL OLIVEIRA ADRIANO	20/12/19	454645460006	R\$ 26,40	0000000101	19004807	09/12/19	19001497	19015239	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
736456	GABRIEL OLIVEIRA ADRIANO	12/12/19	454645460006	R\$ 26,40	0000000101	19004807	09/12/19	19001497		DESPESAS COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
421076	ROGERIO BEALPINO S. SCHWERZ	08/04/19	454645460009	R\$ 900,00	0000000100	19000849	03/04/19	19001497	19002150	TRANSPORTE DE DUAS OBRAS DE ARTES LOCALIZADAS NO PRÉDIO DA FRANCISCO TORRES PARA O ESPAÇO DA LIBERDADE, CONFORME INSTRUIÇÃO NO PROCESSO E-PROTOCOLO Nº 15.649.911-0, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2.
139101	ESTADO DO PR.	30/09/19	4546	R\$ 304,96	0000000300		30/09/19	19001498	19009921	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
736635	SABRINA OLIVEIRA DE CARVALHO	12/12/19	454645460006	R\$ 240,00	0000000101	19004808	09/12/19	19001498	19013299	DESPESA COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
736635	SABRINA OLIVEIRA DE CARVALHO	10/12/19	454645460006	R\$ 6,00	0000000101	19004808	09/12/19	19001498	19015240	DESPESA COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
736635	SABRINA OLIVEIRA DE CARVALHO	12/12/19	454645460006	-R\$ 6,00	0000000101	19004808	09/12/19	19001498		DESPESA COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
736635	SABRINA OLIVEIRA DE CARVALHO	20/12/19	454645460006	R\$ 26,40	0000000101	19004808	09/12/19	19001498	19015241	DESPESA COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
736635	SABRINA OLIVEIRA DE CARVALHO	12/12/19	454645460006	-R\$ 26,40	0000000101	19004808	09/12/19	19001498		DESPESA COM PAGAMENTO DE FISCAL/APLICADOR DO VESTIBULAR REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	03/04/19	454645460006	R\$ 460,00	0000000250	19000968	03/04/19	19001498	19002358	DESPESAS COM DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA ATENDENDO AO OFICIO Nº 001/2019 CUIA - ESTADUAL NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO/2019. REPRESENTANTE DA UNESPAR - CAMPUS DA APLICARANA.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/09/19	4546	R\$ 1.042,49	0000000300		30/09/19	19001499	19009845	
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/04/19	454645460006	R\$ 28,23	0000000250	19000342	03/04/19	19001499	19002357	RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL SOBRE RECEITA DO CAMPUS FONTE 250.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/09/19	4546	R\$ 1.116,05	0000000300		30/09/19	19001500	19009897	
136430	CAROLINE ALVES CORDEIRO	17/02/20	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004454	09/12/19	19001500	20000156	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO Nº 024/2019.
136430	CAROLINE ALVES CORDEIRO	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004454	09/12/19	19001500	19014715	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO Nº 024/2019.
136430	CAROLINE ALVES CORDEIRO	17/02/20	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004454	09/12/19	19001500		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO Nº 024/2019.
136430	CAROLINE ALVES CORDEIRO	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004454	09/12/19	19001500	19015129	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO Nº 024/2019.
136430	CAROLINE ALVES CORDEIRO	17/02/20	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004454	09/12/19	19001500		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO Nº 024/2019.
271230	VALDIR ANHUCCI	03/04/19	454645460006	R\$ 328,00	0000000250	19000973	03/04/19	19001500	19002359	DESPESAS COM REEMBOLSO COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM AO PALESTRANTES DO IVO TONET QUE MINISTROU MINI CURSO E PALESTRA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL NA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 2.219,29	0000000300		30/09/19	19001501	19009967	
191409	NICODEMOS GARCIA DE OLIVEIRA	03/04/19	454645460006	R\$ 460,00	0000000250	19000974	03/04/19	19001501	19002360	DESPESA COM DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA ATENDENDO CONVOCAÇÃO Nº 001/2019 CUIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019. CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO AGENTES UNIVERSITÁRIAS UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/19	4546	R\$ 2.631,06	0000000300		30/09/19	19001502	19009931	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	09/04/19	454645460008	R\$ 3.437,92	0000000100	18003763	03/04/19	19001502	19002363	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PA RA O PERÍODO DE OUT/NOV/DEZEMBRO DE 2018
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/09/19	4546	R\$ 78,42	0000000300		30/09/19	19001503	19009868	
137950	DEBORA SANTOS	17/02/20	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004457	09/12/19	19001503	19000157	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 027/19.
137950	DEBORA SANTOS	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004457	09/12/19	19001503	19014716	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 027/19.
137950	DEBORA SANTOS	17/02/20	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004457	09/12/19	19001503		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 027/19.
137950	DEBORA SANTOS	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004457	09/12/19	19001503	19015130	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 027/19.
137950	DEBORA SANTOS	17/02/20	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004457	09/12/19	19001503		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 027/19.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	09/04/19	454645460008	R\$ 3.437,92	0000000100	18003763	03/04/19	19001503	19002364	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PA RA O PERÍODO DE OUT/NOV/DEZEMBRO DE 2018
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/09/19	4546	R\$ 148,64	0000000300		30/09/19	19001504	19009898	
477667	DIARONE DO ROSARIO FILHO	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004458	09/12/19	19001504	19014685	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 028/2019.
477667	DIARONE DO ROSARIO FILHO	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004458	09/12/19	19001504	19014742	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 028/2019.
477667	DIARONE DO ROSARIO FILHO	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004458	09/12/19	19001504		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 028/2019.
477667	DIARONE DO ROSARIO FILHO	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004458	09/12/19	19001504	19015159	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 028/2019.
477667	DIARONE DO ROSARIO FILHO	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004458	09/12/19	19001504		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 028/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	09/04/19	454645460008	R\$ 3.437,92	0000000100	18003763	03/04/19	19001504	19002365	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PA RA O PERÍODO DE OUT/NOV/DEZEMBRO DE 2018
139101	ESTADO DO PR	30/09/19	4546	R\$ 245,98	0000000300		30/09/19	19001505	19009922	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460011	R\$ 3.712,50	0000000101	19003829	09/12/19	19001505	19013338	DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.606 DE 04/12/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460011	R\$ 148,50	0000000101	19003829	09/12/19	19001505	19013340	DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.606 DE 04/12/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460011	-R\$ 148,50	0000000101	19003829	09/12/19	19001505		DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.606 DE 04/12/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460011	R\$ 338,37	0000000101	19003829	09/12/19	19001505	19013339	DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.606 DE 04/12/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460011	-R\$ 338,37	0000000101	19003829	09/12/19	19001505		DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.606 DE 04/12/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460011	R\$ 37,13	0000000101	19003829	09/12/19	19001505	19013337	DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.606 DE 04/12/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/12/19	454645460011	-R\$ 37,13	0000000101	19003829	09/12/19	19001505		DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.606 DE 04/12/2019.
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	09/04/19	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000100	19000975	03/04/19	19001505	19002350	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DA PROGRAD PARA PAGAMENTO DE BOLSAS INDÍGENA PARA A ACADÊMICA DANIELA BORGES NINVAIA, PARA A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. NO CAMPUS DE PARANAVÁ.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/09/19	4546	R\$ 347,32	0000000300		30/09/19	19001506	19009857	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	12/12/19	454645460011	R\$ 2.799,97	0000000101	19003807	09/12/19	19001506	19013347	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40HORAS SEMANAIS, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1764 DE 03/12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	12/12/19	454645460011	R\$ 84,00	0000000101	19003807	09/12/19	19001506	19013349	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40HORAS SEMANAIS, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1764 DE 03/12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	12/12/19	454645460011	-R\$ 84,00	0000000101	19003807	09/12/19	19001506		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40HORAS SEMANAIS, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1764 DE 03/12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	12/12/19	454645460011	R\$ 308,00	0000000101	19003807	09/12/19	19001506	19013348	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40HORAS SEMANAIS, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1764 DE 03/12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	12/12/19	454645460011	-R\$ 308,00	0000000101	19003807	09/12/19	19001506		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40HORAS SEMANAIS, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1764 DE 03/12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	12/12/19	454645460011	R\$ 28,00	0000000101	19003807	09/12/19	19001506	19013346	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40HORAS SEMANAIS, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1764 DE 03/12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	12/12/19	454645460011	-R\$ 28,00	0000000101	19003807	09/12/19	19001506		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40HORAS SEMANAIS, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1764 DE 03/12/2019.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	08/04/19	454645460006	R\$ 2.751,80	0000000100	19000071	03/04/19	19001506	19002345	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/19	4546	R\$ 498,41	0000000300		30/09/19	19001507	19009882	
761049	JOSUE HENRIQUE TEIXEIRA	10/12/19	454645460006	R\$ 521,00	0000000250	19005042	09/12/19	19001507	19013587	DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA DESCOBRIR VAZAMENTO DE ÁGUA DA REDE DA SANEPAR NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
761049	JOSUE HENRIQUE TEIXEIRA	10/12/19	454645460006	R\$ 13,03	0000000250	19005042	09/12/19	19001507	19013588	DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA DESCOBRIR VAZAMENTO DE ÁGUA DA REDE DA SANEPAR NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
761049	JOSUE HENRIQUE TEIXEIRA	10/12/19	454645460006	-R\$ 13,03	0000000250	19005042	09/12/19	19001507		DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA DESCOBRIR VAZAMENTO DE ÁGUA DA REDE DA SANEPAR NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
761049	JOSUE HENRIQUE TEIXEIRA	10/12/19	454645460006	R\$ 57,31	0000000250	19005042	09/12/19	19001507	19013589	DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA DESCOBRIR VAZAMENTO DE ÁGUA DA REDE DA SANEPAR NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
761049	JOSUE HENRIQUE TEIXEIRA	10/12/19	454645460006	-R\$ 57,31	0000000250	19005042	09/12/19	19001507		DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA DESCOBRIR VAZAMENTO DE ÁGUA DA REDE DA SANEPAR NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 952,79	0000000300		30/09/19	19001508	19009968	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	45460001	R\$ 208,03	0000000101	19001547	09/12/19	19001508	19013492	DESPESA EMPENHADA REFERENTE O REAJUSTE MENSAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2 E MEMO 069/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO REF NF 1498 DE 03/12/2019. SERÁ LIQUIDADO COM 02 EMPENHOS - VALOR DA NOTA 261,62 PROTOCOLO 16.255.701-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	45460001	R\$ 10,46	0000000101	19001547	09/12/19	19001508	19013488	DESPESA EMPENHADA REFERENTE O REAJUSTE MENSAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2 E MEMO 069/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO REF NF 1498 DE 03/12/2019. SERÁ LIQUIDADO COM 02 EMPENHOS - VALOR DA NOTA 261,62 PROTOCOLO 16.255.701-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	45460001	-R\$ 10,46	0000000101	19001547	09/12/19	19001508		DESPESA EMPENHADA REFERENTE O REAJUSTE MENSAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2 E MEMO 069/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO REF NF 1498 DE 03/12/2019. SERÁ LIQUIDADO COM 02 EMPENHOS - VALOR DA NOTA 261,62 PROTOCOLO 16.255.701-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	45460001	R\$ 29,00	0000000101	19001547	09/12/19	19001508	19013486	DESPESA EMPENHADA REFERENTE O REAJUSTE MENSAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2 E MEMO 069/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO REF NF 1498 DE 03/12/2019. SERÁ LIQUIDADO COM 02 EMPENHOS - VALOR DA NOTA 261,62 PROTOCOLO 16.255.701-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	45460001	-R\$ 29,00	0000000101	19001547	09/12/19	19001508		DESPESA EMPENHADA REFERENTE O REAJUSTE MENSAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2 E MEMO 069/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO REF NF 1498 DE 03/12/2019. SERÁ LIQUIDADO COM 02 EMPENHOS - VALOR DA NOTA 261,62 PROTOCOLO 16.255.701-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	45460001	R\$ 2,62	0000000101	19001547	09/12/19	19001508	19013490	DESPESA EMPENHADA REFERENTE O REAJUSTE MENSAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2 E MEMO 069/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO REF NF 1498 DE 03/12/2019. SERÁ LIQUIDADO COM 02 EMPENHOS - VALOR DA NOTA 261,62 PROTOCOLO 16.255.701-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	45460001	-R\$ 2,62	0000000101	19001547	09/12/19	19001508		DESPESA EMPENHADA REFERENTE O REAJUSTE MENSAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2 E MEMO 069/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO REF NF 1498 DE 03/12/2019. SERÁ LIQUIDADO COM 02 EMPENHOS - VALOR DA NOTA 261,62 PROTOCOLO 16.255.701-7.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	08/04/19	454645460007	R\$ 672,00	0000000100	19000076	03/04/19	19001508	19002344	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS), FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DO PERÍODO DE 2002 A 19/03/19, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/09/19	4546	R\$ 981,28	0000000300		30/09/19	19001509	19009847	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	45460001	R\$ 367,57	0000000101	19001548	09/12/19	19001509	19013493	DESPESA EMPENHADA REFERENTE O REAJUSTE MENSAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2 E MEMO 07/2019 -DA PRAF. LIQUIDAÇÃO REF NF 1497 DE 03/12/2019. SERÁ LIQUIDADO COM 02 EMPENHOS - VALOR DA NOTA 421,60 PROTOCOLO 16.255.701-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	45460001	R\$ 16,86	0000000101	19001548	09/12/19	19001509	19013489	DESPESA EMPENHADA REFERENTE O REAJUSTE MENSAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2 E MEMO 07/2019 -DA PRAF. LIQUIDAÇÃO REF NF 1497 DE 03/12/2019. SERÁ LIQUIDADO COM 02 EMPENHOS - VALOR DA NOTA 421,60 PROTOCOLO 16.255.701-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	45460001	-R\$ 16,86	0000000101	19001548	09/12/19	19001509		DESPESA EMPENHADA REFERENTE O REAJUSTE MENSAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2 E MEMO 07/2019 -DA PRAF. LIQUIDAÇÃO REF NF 1497 DE 03/12/2019. SERÁ LIQUIDADO COM 02 EMPENHOS - VALOR DA NOTA 421,60 PROTOCOLO 16.255.701-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	45460001	R\$ 46,38	0000000101	19001548	09/12/19	19001509	19013487	DESPESA EMPENHADA REFERENTE O REAJUSTE MENSAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2 E MEMO 07/2019 -DA PRAF. LIQUIDAÇÃO REF NF 1497 DE 03/12/2019. SERÁ LIQUIDADO COM 02 EMPENHOS - VALOR DA NOTA 421,60 PROTOCOLO 16.255.701-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	45460001	-R\$ 46,38	0000000101	19001548	09/12/19	19001509		DESPESA EMPENHADA REFERENTE O REAJUSTE MENSAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2 E MEMO 07/2019 -DA PRAF. LIQUIDAÇÃO REF NF 1497 DE 03/12/2019. SERÁ LIQUIDADO COM 02 EMPENHOS - VALOR DA NOTA 421,60 PROTOCOLO 16.255.701-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	45460001	R\$ 4,22	0000000101	19001548	09/12/19	19001509	19013491	DESPESA EMPENHADA REFERENTE O REAJUSTE MENSAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2 E MEMO 07/2019 -DA PRAF. LIQUIDAÇÃO REF NF 1497 DE 03/12/2019. SERÁ LIQUIDADO COM 02 EMPENHOS - VALOR DA NOTA 421,60 PROTOCOLO 16.255.701-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/12/19	45460001	-R\$ 4,22	0000000101	19001548	09/12/19	19001509		DESPESA EMPENHADA REFERENTE O REAJUSTE MENSAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2 E MEMO 07/2019 -DA PRAF. LIQUIDAÇÃO REF NF 1497 DE 03/12/2019. SERÁ LIQUIDADO COM 02 EMPENHOS - VALOR DA NOTA 421,60 PROTOCOLO 16.255.701-7.
103155	AMAURI SUBER E CIA LTDA	09/04/19	454645460008	R\$ 460,00	0000000101	18004474	03/04/19	19001509	19002356	PAGTO NOTA FISCAL Nº 4986
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/19	4546	R\$ 1.089,90	0000000300		30/09/19	19001510	19009936	
151078	WILSON RODRIGUES DE MOURA	12/12/19	454645460008	R\$ 2.136,00	0000000101	19004824	09/12/19	19001510	19013500	EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS P RESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR/2019. UNESPAR DE CAMPO MOURAO.
151078	WILSON RODRIGUES DE MOURA	13/02/20	454645460008	R\$ 106,80	0000000101	19004824	09/12/19	19001510	20000096	EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS P RESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR/2019. UNESPAR DE CAMPO MOURAO.
151078	WILSON RODRIGUES DE MOURA	12/12/19	454645460008	-R\$ 106,80	0000000101	19004824	09/12/19	19001510		EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS P RESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR/2019. UNESPAR DE CAMPO MOURAO.
151078	WILSON RODRIGUES DE MOURA	25/06/20	454645460008	R\$ 234,96	0000000101	19004824	09/12/19	19001510	20004364	EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS P RESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR/2019. UNESPAR DE CAMPO MOURAO.
151078	WILSON RODRIGUES DE MOURA	12/12/19	454645460008	-R\$ 234,96	0000000101	19004824	09/12/19	19001510		EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS P RESTADOS NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR/2019. UNESPAR DE CAMPO MOURAO.
142342	HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOU	09/04/19	454645460008	R\$ 215,00	0000000101	18003605	03/04/19	19001510	19002352	PAGTO. N.F. 39554 E 40261 HOTEL SANTA MARIA PARA HOSPEDAGENS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE MESTRADO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/09/19	4546	R\$ 98,87	0000000300		30/09/19	19001511	19009864	
285218	DALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL	09/04/19	454645460008	R\$ 175,00	0000000101	18004354	03/04/19	19001511	19002356	PACTO. NF 9846 REFERENTE A REQUISICÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO EM BENS E IMÓVEIS, PEQUENOS REPAROS EM GERAL. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/09/19	4546	R\$ 176,70	0000000300		30/09/19	19001512	19009899	
104944	BANCO PAN S.A	30/09/19	4546	R\$ 292,77	0000000300		30/09/19	19001513	19009881	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	12/12/19	45460001	R\$ 105,00	0000000101	19004275	09/12/19	19001513	19013496	DESPESA COM MONITORAMENTO DA REITORIA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. LIQUIDAÇÃO NF 36772 DE 05/12/2019. - MONITORAMENTO DE ALARME REF A NOVEMBRO 2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	12/12/19	45460001	R\$ 5,25	0000000101	19004275	09/12/19	19001513	19013483	DESPESA COM MONITORAMENTO DA REITORIA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. LIQUIDAÇÃO NF 36772 DE 05/12/2019. - MONITORAMENTO DE ALARME REF A NOVEMBRO 2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	12/12/19	45460001	-R\$ 5,25	0000000101	19004275	09/12/19	19001513		DESPESA COM MONITORAMENTO DA REITORIA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. LIQUIDAÇÃO NF 36772 DE 05/12/2019. - MONITORAMENTO DE ALARME REF A NOVEMBRO 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/19	4546	R\$ 418,94	0000000300		30/09/19	19001514	19009935	
455631	EDNILSON BARROS SILVA	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004459	10/12/19	19001514	19014686	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 029/2019.
455631	EDNILSON BARROS SILVA	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004459	10/12/19	19001514	19014726	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 029/2019.
455631	EDNILSON BARROS SILVA	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004459	10/12/19	19001514		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 029/2019.
455631	EDNILSON BARROS SILVA	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004459	10/12/19	19001514	19015143	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 029/2019.
455631	EDNILSON BARROS SILVA	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004459	10/12/19	19001514		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 029/2019.
107032	CLARO S.A	09/04/19	454645460008	R\$ 965,99	0000000101	18005954	03/04/19	19001514	19002362	PAGAMENTO FATURA CLARO PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2018 COM VENCIMENTO PARA JANEIRO DE 2019
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/09/19	4546	R\$ 576,55	0000000300		30/09/19	19001515	19009855	
477717	ELAINE CRISTINA BERNARDO DA SI	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004461	10/12/19	19001515	19014687	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 030/2019.
477717	ELAINE CRISTINA BERNARDO DA SI	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004461	10/12/19	19001515	19014743	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 030/2019.
477717	ELAINE CRISTINA BERNARDO DA SI	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004461	10/12/19	19001515		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 030/2019.
477717	ELAINE CRISTINA BERNARDO DA SI	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004461	10/12/19	19001515	19015160	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 030/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
477717	ELAINE CRISTINA BERNARDO DA SI	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004461	10/12/19	19001515		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 0302019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	09/04/19	454645460008	R\$ 6.850,97	0000000101	18004331	03/04/19	19001515	19002361	PAGTO DE PARCELAMENTO - PARCELA 21/25
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/09/19	4546	R\$ 880,58	0000000300		30/09/19	19001516	19009842	
455697	ELIANE DO ROCIO DA SILVA	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004462	10/12/19	19001516	19014688	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 032/2019.
455697	ELIANE DO ROCIO DA SILVA	20/12/19	454645460007	R\$ 9,80	0000000101	19004462	10/12/19	19001516	19014727	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 032/2019.
455697	ELIANE DO ROCIO DA SILVA	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,80	0000000101	19004462	10/12/19	19001516		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 032/2019.
455697	ELIANE DO ROCIO DA SILVA	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004462	10/12/19	19001516	19015144	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 032/2019.
455697	ELIANE DO ROCIO DA SILVA	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004462	10/12/19	19001516		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 032/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 898,85	0000000300		30/09/19	19001517	19009965	
455700	ELISA BATISTA DAS NEVES	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004464	10/12/19	19001517	19014690	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 033/2019.
455700	ELISA BATISTA DAS NEVES	20/12/19	454645460007	R\$ 9,80	0000000101	19004464	10/12/19	19001517	19014729	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 033/2019.
455700	ELISA BATISTA DAS NEVES	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,80	0000000101	19004464	10/12/19	19001517		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 033/2019.
455700	ELISA BATISTA DAS NEVES	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004464	10/12/19	19001517	19015146	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 033/2019.
455700	ELISA BATISTA DAS NEVES	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004464	10/12/19	19001517		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 033/2019.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/19	4546	R\$ 29,44	0000000300		30/09/19	19001518	19009893	
455701	ELIZABETH DO NASCIMENTO LOPES	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004465	10/12/19	19001518	19014691	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 34/2019.
455701	ELIZABETH DO NASCIMENTO LOPES	20/12/19	454645460007	R\$ 9,80	0000000101	19004465	10/12/19	19001518	19014730	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 34/2019.
455701	ELIZABETH DO NASCIMENTO LOPES	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,80	0000000101	19004465	10/12/19	19001518		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 34/2019.
455701	ELIZABETH DO NASCIMENTO LOPES	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004465	10/12/19	19001518	19015147	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 34/2019.
455701	ELIZABETH DO NASCIMENTO LOPES	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004465	10/12/19	19001518		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 34/2019.
444384	CASTRO EQUIP. P. ESCRITORIO, E	12/04/19	454645460008	R\$ 115,00	0000000250	19000702	03/04/19	19001518	19002353	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 12.296 PARA AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DE SINAL WIRELLES COM 03 ANTES DESTINADO AO PROGRAMA PATRONATO DE CAMPO MOURÃO/ UNESPAR.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/09/19	4546	R\$ 53,93	0000000300		30/09/19	19001519	19009871	
581047	ELIZETE DE QUADRA	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004466	10/12/19	19001519	19014692	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 35/2019.
581047	ELIZETE DE QUADRA	20/12/19	454645460007	R\$ 9,80	0000000101	19004466	10/12/19	19001519	19014747	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 35/2019.
581047	ELIZETE DE QUADRA	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,80	0000000101	19004466	10/12/19	19001519		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 35/2019.
581047	ELIZETE DE QUADRA	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004466	10/12/19	19001519	19015164	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 35/2019.
581047	ELIZETE DE QUADRA	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004466	10/12/19	19001519		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 35/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 400,40	0000000300		30/09/19	19001520	19009966	
455716	FATIMA ZINI DE MIRANDA	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004467	10/12/19	19001520	19014693	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 36/2019.
455716	FATIMA ZINI DE MIRANDA	20/12/19	454645460007	R\$ 9,80	0000000101	19004467	10/12/19	19001520	19014731	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 36/2019.
455716	FATIMA ZINI DE MIRANDA	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,80	0000000101	19004467	10/12/19	19001520		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 36/2019.
455716	FATIMA ZINI DE MIRANDA	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004467	10/12/19	19001520	19015148	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 36/2019.
455716	FATIMA ZINI DE MIRANDA	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004467	10/12/19	19001520		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 36/2019.
227243	RORRATO E SA LTDA	12/04/19	454645460008	R\$ 1.190,00	0000000250	19000819	03/04/19	19001520	19002354	EMPENHO PARA CONFECCÃO DE DE PASTAS, CRACHAS E BANNERS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO VII COLÓQUIO NACIONAL CULTURA E PODER A SERA REALIZADO NOS DIAS 02 A 04/04/2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/09/19	4546	R\$ 539,99	0000000300		30/09/19	19001521	19009846	
451251	INGRID DA SILVA SANTOS	19/12/19	454645460011	R\$ 9,80	0000000101	19004383	10/12/19	19001521	19013524	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 170 DE 17/11/2019.
451251	INGRID DA SILVA SANTOS		454645460011	-R\$ 9,80	0000000101	19004383	10/12/19	19001521		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RPA 170 DE 17/11/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
451251	INGRID DA SILVA SANTOS	01/04/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000101	19004383	10/12/19	19001521	20001382	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDÇÃO REFERENTE A RPA 170 DE 17/11/2019.
451251	INGRID DA SILVA SANTOS		454645460011	-R\$ 26,40	0000000101	19004383	10/12/19	19001521		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDÇÃO REFERENTE A RPA 170 DE 17/11/2019.
107444	COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EI	12/04/19	454645460008	R\$ 82,00	0000000250	19000704	03/04/19	19001521	19002351	LIQUIDÇÃO CONF. NF EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 COPOS DE ÁGUA MINERAL 200 ML DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/19	4546	R\$ 981,04	0000000300		30/09/19	19001522	19009934	
730175	FLAVIA CARLA RAPOSO MATINS	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004468	10/12/19	19001522	19014694	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 37/2019.
730175	FLAVIA CARLA RAPOSO MATINS	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004468	10/12/19	19001522	19014752	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 37/2019.
730175	FLAVIA CARLA RAPOSO MATINS	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004468	10/12/19	19001522		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 37/2019.
730175	FLAVIA CARLA RAPOSO MATINS	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004468	10/12/19	19001522	19015170	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 37/2019.
730175	FLAVIA CARLA RAPOSO MATINS	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004468	10/12/19	19001522		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 37/2019.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	09/04/19	45460001	R\$ 529,00	0000000100	19000983	04/04/19	19001522	19002368	DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019 E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COU NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO: 15.677.135-0
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/09/19	4546	R\$ 1.893,61	0000000300		30/09/19	19001523	19009852	
654431	GABRIEL ANTONIO DO ROSARIO GO	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004469	10/12/19	19001523	19014676	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 038/2019.
654431	GABRIEL ANTONIO DO ROSARIO GO	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004469	10/12/19	19001523	19014750	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 038/2019.
654431	GABRIEL ANTONIO DO ROSARIO GO	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004469	10/12/19	19001523		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 038/2019.
654431	GABRIEL ANTONIO DO ROSARIO GO	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004469	10/12/19	19001523	19015167	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 038/2019.
654431	GABRIEL ANTONIO DO ROSARIO GO	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004469	10/12/19	19001523		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 038/2019.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	09/04/19	45460001	R\$ 824,00	0000000100	19000984	04/04/19	19001523	19002369	DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO E-PROTOCOLO DIGITAL NOS DIAS 24 DE MARÇO DE 2019 A 28 DE MARÇO DE 2019. PROTOCOLO: 15.660.886-1
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 6.125,23	0000000300		30/09/19	19001524	19009964	
654430	GABRIEL BENEDITO DO ROSARIO	17/02/20	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004470	10/12/19	19001524	20000167	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 039/2019.
654430	GABRIEL BENEDITO DO ROSARIO	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004470	10/12/19	19001524	19014749	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 039/2019.
654430	GABRIEL BENEDITO DO ROSARIO	17/02/20	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004470	10/12/19	19001524		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 039/2019.
654430	GABRIEL BENEDITO DO ROSARIO	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004470	10/12/19	19001524	19015166	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 039/2019.
654430	GABRIEL BENEDITO DO ROSARIO	17/02/20	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004470	10/12/19	19001524		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 039/2019.
470871	ANA CRISTINA ZANNA CATHCART	09/04/19	45460001	R\$ 690,00	0000000100	19000985	04/04/19	19001524	19002367	DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COU NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019, NO CAMPUS DE CURITIBA I. PROTOCOLO: 15.675.872-8
105614	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	30/09/19	4546	R\$ 96,88	0000000300		30/09/19	19001525	19009910	
319471	CAMBOA HOTEIS LTDA	04/04/19	45460001	R\$ 188,00	0000000250	19000986	04/04/19	19001525	19002372	DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRANTE CONVIDADO PARA EVENTO VII SEMANA DE HISTÓRIA DA UNESPAR, CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME PROTOCOLO 15.170.721-1.
131534	PARANAPREVIDENCIA	30/09/19	4546	R\$ 49,92	0000000300		30/09/19	19001526	19009949	
732079	GABRIELE DUBESKI FERREIRA	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004471	10/12/19	19001526	19014696	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 040/2019.
732079	GABRIELE DUBESKI FERREIRA	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004471	10/12/19	19001526	19014753	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 040/2019.
732079	GABRIELE DUBESKI FERREIRA	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004471	10/12/19	19001526		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 040/2019.
732079	GABRIELE DUBESKI FERREIRA	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004471	10/12/19	19001526	19015171	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 040/2019.
732079	GABRIELE DUBESKI FERREIRA	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004471	10/12/19	19001526		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 040/2019.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/04/19	454645460011	R\$ 29,59	0000000250	19000339	04/04/19	19001526	19002895	DESPESA REFERENTE AO PASEP DESTA CAMPUS, PARA O 1.O TRIMESTRE DE 2019.
131534	PARANAPREVIDENCIA	30/09/19	4546	R\$ 1.489,28	0000000300		30/09/19	19001527	19009948	
116326	KIRTON SEGUROS S.A	30/09/19	4546	R\$ 295,87	0000000300		30/09/19	19001528	19009930	
455726	GABRIELLE STREGLITZ MENDES	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004472	10/12/19	19001528	19014697	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 41/2019.
455726	GABRIELLE STREGLITZ MENDES	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004472	10/12/19	19001528	19014732	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 41/2019.
455726	GABRIELLE STREGLITZ MENDES	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004472	10/12/19	19001528		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 41/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
455726	GABRIELLE STREGLITZ MENDES	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004472	10/12/19	19001528	19015149	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 41/2019.
455726	GABRIELLE STREGLITZ MENDES	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004472	10/12/19	19001528		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 41/2019.
106764	CESUAP CENTRO DE ENSINO SUPERI	30/09/19	4546	R\$ 690,55	0000000300		30/09/19	19001529	19009915	
391053	GIOVANA SANTOS MAGALHAES	17/02/20	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004473	10/12/19	19001529	19000158	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 42/2019.
391053	GIOVANA SANTOS MAGALHAES	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004473	10/12/19	19001529	19014720	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 42/2019.
391053	GIOVANA SANTOS MAGALHAES	17/02/20	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004473	10/12/19	19001529		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 42/2019.
391053	GIOVANA SANTOS MAGALHAES	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004473	10/12/19	19001529	19015135	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 42/2019.
391053	GIOVANA SANTOS MAGALHAES	17/02/20	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004473	10/12/19	19001529		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 42/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 145.522,18	0000000300		30/09/19	19001530	19009963	
554593	HEVELIN CORDEIRO DE SOUZA	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004474	10/12/19	19001530	19014699	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 043/2019.
554593	HEVELIN CORDEIRO DE SOUZA	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004474	10/12/19	19001530	19014745	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 043/2019.
554593	HEVELIN CORDEIRO DE SOUZA	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004474	10/12/19	19001530		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 043/2019.
554593	HEVELIN CORDEIRO DE SOUZA	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004474	10/12/19	19001530	19015162	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 043/2019.
554593	HEVELIN CORDEIRO DE SOUZA	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004474	10/12/19	19001530		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 043/2019.
331302	GISELE RATIGUIERI	09/04/19	45460001	R\$ 690,00	0000000100	19000991	04/04/19	19001530	19002401	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR NA COMISSÃO ORGANIZADORA DO EAIC NA CIDADE DE CURITIBA - E REUNIÃO NA DAF DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, NOS DIAS 09 DE ABRIL DE 2019 À 12 DE ABRIL DE 2019. PROTOCOLO: 15.688.964-4.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 1.387.099,89	0000000300		30/09/19	19001531	19009962	
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	09/04/19	45460001	R\$ 5.683,26	0000000101	19000175	04/04/19	19001531	19002400	DESPESA COM SOLICITAÇÃO PARA COMBUSTÍVEL PRIMEIRO TRIMESTRE DA FOTA DA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.564.398-6.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 124,82	0000000300		30/09/19	19001532	19009961	
732184	ISABELA DE CARVALHO LAPUCH	17/02/20	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004475	10/12/19	19001532	19000159	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 44/2019.
732184	ISABELA DE CARVALHO LAPUCH	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004475	10/12/19	19001532	19014754	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 44/2019.
732184	ISABELA DE CARVALHO LAPUCH	17/02/20	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004475	10/12/19	19001532		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 44/2019.
732184	ISABELA DE CARVALHO LAPUCH	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004475	10/12/19	19001532	19015172	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 44/2019.
732184	ISABELA DE CARVALHO LAPUCH	17/02/20	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004475	10/12/19	19001532		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 44/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 596,56	0000000300		30/09/19	19001533	19009960	
455780	JESSICA CRISTINE MELLO DE CAMA	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004476	10/12/19	19001533	19014701	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 45/2019.
455780	JESSICA CRISTINE MELLO DE CAMA	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004476	10/12/19	19001533	19014733	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 45/2019.
455780	JESSICA CRISTINE MELLO DE CAMA	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004476	10/12/19	19001533		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 45/2019.
455780	JESSICA CRISTINE MELLO DE CAMA	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004476	10/12/19	19001533	19015150	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 45/2019.
455780	JESSICA CRISTINE MELLO DE CAMA	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004476	10/12/19	19001533		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 45/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 422,07	0000000300		30/09/19	19001534	19009959	
732205	JESSICA NUNES DA COSTA	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004477	10/12/19	19001534	19014702	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 46/2019.
732205	JESSICA NUNES DA COSTA	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004477	10/12/19	19001534	19014755	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 46/2019.
732205	JESSICA NUNES DA COSTA	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004477	10/12/19	19001534		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 46/2019.
732205	JESSICA NUNES DA COSTA	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004477	10/12/19	19001534	19015173	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 46/2019.
732205	JESSICA NUNES DA COSTA	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004477	10/12/19	19001534		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 46/2019.
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	09/04/19	454645460012	R\$ 1.305,00	0000000250	19000694	05/04/19	19001534	19002485	LIQUIDAÇÃO DA NF 3292. REFERENTE PAGAMENTO DE MONITORAMENTO DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, CENTRO DE PISCICULTURA, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. PROGRAMA DE ORÇAMENTÁRIA PARA CUSTEIO NO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data do Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/19	4546	R\$ 2.853,93	000000300		30/09/19	19001535	19009958	
732228	JOSE ANTONIO GOMES MACHADO	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004478	10/12/19	19001535	19014703	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 47/2019.
732228	JOSE ANTONIO GOMES MACHADO	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004478	10/12/19	19001535	19014756	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 47/2019.
732228	JOSE ANTONIO GOMES MACHADO	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004478	10/12/19	19001535		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 47/2019.
732228	JOSE ANTONIO GOMES MACHADO	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004478	10/12/19	19001535	19015174	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 47/2019.
732228	JOSE ANTONIO GOMES MACHADO	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004478	10/12/19	19001535		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 47/2019.
166481	NAYARA CRISTINE FURLAN ABBAS	10/04/19	454645460012	R\$ 300,00	0000000100	19000079	05/04/19	19001535	19002434	LIQUIDAÇÃO DA Nº 29402, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) GARAGENS PARA OS VEÍCULOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/09/19	4546	R\$ 7.868,20	0000000300		30/09/19	19001536	19010475	
391932	LAWRENCE MARCUS ALVES DOS SANT	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004479	10/12/19	19001536	19014704	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 48/2019.
391932	LAWRENCE MARCUS ALVES DOS SANT	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004479	10/12/19	19001536	19014722	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 48/2019.
391932	LAWRENCE MARCUS ALVES DOS SANT	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004479	10/12/19	19001536		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 48/2019.
391932	LAWRENCE MARCUS ALVES DOS SANT	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004479	10/12/19	19001536	19015137	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 48/2019.
391932	LAWRENCE MARCUS ALVES DOS SANT	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004479	10/12/19	19001536		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 48/2019.
271207	ELSON ALVES DE LIMA	09/04/19	454645460006	R\$ 460,00	0000000250	19000994	05/04/19	19001536	19002270	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA ATENDENDO CONVOCAÇÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU, CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/09/19	4546	R\$ 437,30	0000000300		30/09/19	19001537	19010477	
732492	LEONARDO DE ALMEIDA LADEVIG	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004480	10/12/19	19001537	19014705	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 049/2019.
732492	LEONARDO DE ALMEIDA LADEVIG	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004480	10/12/19	19001537	19014757	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 049/2019.
732492	LEONARDO DE ALMEIDA LADEVIG	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004480	10/12/19	19001537		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 049/2019.
732492	LEONARDO DE ALMEIDA LADEVIG	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004480	10/12/19	19001537	19015175	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 049/2019.
732492	LEONARDO DE ALMEIDA LADEVIG	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004480	10/12/19	19001537		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 049/2019.
410869	DISTRIBUIDORA RIOMAFRENSE DE V	09/04/19	454645460012	R\$ 717,76	0000000250	19000847	05/04/19	19001537	19002486	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19000847, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA (20.000KM) DO VEÍCULO VOLKSWAGEN SAVEIRO PLACA BBU 8325 DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.683.569-7 E SOLICITAÇÃO GMS 3312/2019, NF 2491 E 1306.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/09/19	4546	R\$ 37.989,59	0000000300		30/09/19	19001538	19010476	
456219	LUCAS DE PAULA ROCHA	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004482	10/12/19	19001538	19014706	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 50/2019.
456219	LUCAS DE PAULA ROCHA	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004482	10/12/19	19001538	19014734	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 50/2019.
456219	LUCAS DE PAULA ROCHA	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004482	10/12/19	19001538		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 50/2019.
456219	LUCAS DE PAULA ROCHA	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004482	10/12/19	19001538	19015151	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 50/2019.
456219	LUCAS DE PAULA ROCHA	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004482	10/12/19	19001538		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 50/2019.
391114	LUIS HENRIQUE CAPEA BORBA	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004484	10/12/19	19001539	19014707	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 051/2019.
391114	LUIS HENRIQUE CAPEA BORBA	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004484	10/12/19	19001539	19014721	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 051/2019.
391114	LUIS HENRIQUE CAPEA BORBA	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004484	10/12/19	19001539		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 051/2019.
391114	LUIS HENRIQUE CAPEA BORBA	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004484	10/12/19	19001539	19015136	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 051/2019.
391114	LUIS HENRIQUE CAPEA BORBA	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004484	10/12/19	19001539		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 051/2019.
120808	OI S.A	10/04/19	454645460008	R\$ 592,51	0000000100	19000903	05/04/19	19001539	19002419	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	10/04/19	454645460009	R\$ 1.020,33	0000000101	19000947	05/04/19	19001540	19002420	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I.
581030	LUIZ ALVIM SANTIAGO ROCHA	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004486	10/12/19	19001541	19014708	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
581030	LUIZ ALVIM SANTIAGO ROCHA	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004486	10/12/19	19001541	19014746	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019.
581030	LUIZ ALVIM SANTIAGO ROCHA	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004486	10/12/19	19001541		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019.
581030	LUIZ ALVIM SANTIAGO ROCHA	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004486	10/12/19	19001541	19015163	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019.
581030	LUIZ ALVIM SANTIAGO ROCHA	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004486	10/12/19	19001541		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	10/04/19	454645460009	R\$ 330,62	0000000101	19000947	05/04/19	19001541	19002422	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I.
732516	MANOELA LUVIZOTTO FERRAZ	17/02/20	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004487	10/12/19	19001542	20000160	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 053/2019.
732516	MANOELA LUVIZOTTO FERRAZ	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004487	10/12/19	19001542	19014758	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 053/2019.
732516	MANOELA LUVIZOTTO FERRAZ	17/02/20	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004487	10/12/19	19001542		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 053/2019.
732516	MANOELA LUVIZOTTO FERRAZ	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004487	10/12/19	19001542		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 053/2019.
732516	MANOELA LUVIZOTTO FERRAZ	17/02/20	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004487	10/12/19	19001542	19015176	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 053/2019.
456326	MATEUS ROVEDA PILAR	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004489	10/12/19	19001543	19014711	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 055/2019.
456326	MATEUS ROVEDA PILAR	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004489	10/12/19	19001543	19014736	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 055/2019.
456326	MATEUS ROVEDA PILAR	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004489	10/12/19	19001543		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 055/2019.
456326	MATEUS ROVEDA PILAR	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004489	10/12/19	19001543	19015153	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 055/2019.
456326	MATEUS ROVEDA PILAR	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004489	10/12/19	19001543		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 055/2019.
732636	NATHALIA GOMES DOS SANTOS	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004490	10/12/19	19001544	19014712	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 057/2019.
732636	NATHALIA GOMES DOS SANTOS	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004490	10/12/19	19001544	19014759	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 057/2019.
732636	NATHALIA GOMES DOS SANTOS	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004490	10/12/19	19001544		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 057/2019.
732636	NATHALIA GOMES DOS SANTOS	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004490	10/12/19	19001544	19015177	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 057/2019.
732636	NATHALIA GOMES DOS SANTOS	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004490	10/12/19	19001544		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 057/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	10/04/19	454645460009	R\$ 241,86	0000000101	19000947	05/04/19	19001544	19002421	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I.
4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARIN	09/04/19	454645460012	R\$ 4.000,00	0000000250	18005903	05/04/19	19001545	19002487	AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) UNIDADES DE MATRIZES DE PEIXES DA VARIEDADE TILÁPIA "TILAMAK" PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PRODUÇÃO NA MICRO-REGIÃO DE UNIÃO DA VITÓRIA, A SER EXECUTADO NO CENTRO/LABORATÓRIO DE PISCICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
382656	MARGARIDA LISS	05/04/19	454645460008	R\$ 3.150,00	0000000250	19000749	05/04/19	19001546	19002431	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 18/11/2018 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
116443	KS LICITACOES COMERCIO DE ALIM	10/04/19	454645460012	R\$ 370,20	0000000101	19000804	05/04/19	19001547	19002433	LIQUIDAÇÃO DA NF 1705, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, CONFORME LOTE 21 DA ARP 916/2018, PARA USO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. (GMS 2356).
559593	JACQUELINE COSTA SANCHES VIGNO	11/04/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19001001	05/04/19	19001548	19002448	DESPESA COM DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NOS CAMPUS DE PARANAVÁ E APLICARNA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 15.685.330-0.
200397	RAISSA KEMY ROCHA REIS	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004493	10/12/19	19001549	19014761	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 059/2019.
200397	RAISSA KEMY ROCHA REIS	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004493	10/12/19	19001549	19014718	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 059/2019.
200397	RAISSA KEMY ROCHA REIS	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004493	10/12/19	19001549		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 059/2019.
200397	RAISSA KEMY ROCHA REIS	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004493	10/12/19	19001549	19015132	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 059/2019.
200397	RAISSA KEMY ROCHA REIS	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004493	10/12/19	19001549		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 059/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/04/19	45460001	R\$ 9,62	0000000250	19001002	05/04/19	19001549	19002451	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO COM A SEDE ADMINISTRATIVA EM CAMPO MOURÃO, DA UNIDADE CONSUMIDORA 82764522.
539521	RAYANE SILVA BUENO	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004494	10/12/19	19001550	19014762	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 60/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
539521	RAYANE SILVA BUENO	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004494	10/12/19	19001550	19014744	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 60/2019
539521	RAYANE SILVA BUENO	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004494	10/12/19	19001550		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 60/2019
539521	RAYANE SILVA BUENO	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004494	10/12/19	19001550	19015161	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 60/2019
539521	RAYANE SILVA BUENO	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004494	10/12/19	19001550		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 60/2019
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	08/04/19	45460001	R\$ 320,03	0000000281	19001003	05/04/19	19001550	19002472	DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRE CAPES/PROFHISTÓRIA 851926/2017. LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL 244448 DE 02/04/2019 FATURA 20271.
456569	RODRIGO FELIPE FELTZ DA COSTA	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004495	10/12/19	19001551	19014763	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 061/2019.
456569	RODRIGO FELIPE FELTZ DA COSTA	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004495	10/12/19	19001551	19014739	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 061/2019.
456569	RODRIGO FELIPE FELTZ DA COSTA	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004495	10/12/19	19001551		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 061/2019.
456569	RODRIGO FELIPE FELTZ DA COSTA	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004495	10/12/19	19001551	19015156	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 061/2019.
456569	RODRIGO FELIPE FELTZ DA COSTA	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004495	10/12/19	19001551		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 061/2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	08/04/19	45460001	R\$ 270,61	0000000281	19001000	05/04/19	19001551	19002473	DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS CAPES/HISTÓRIA 851926/2017. LIQUIDAÇÃO NF 24449 - FATURA 20272 DE 02/04/2019.
456589	ROSANGELA GOMES XAVIER	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004497	10/12/19	19001552	19014764	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 063/2019.
456589	ROSANGELA GOMES XAVIER	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004497	10/12/19	19001552	19014740	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 063/2019.
456589	ROSANGELA GOMES XAVIER	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004497	10/12/19	19001552		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 063/2019.
456589	ROSANGELA GOMES XAVIER	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004497	10/12/19	19001552	19015157	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 063/2019.
456589	ROSANGELA GOMES XAVIER	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004497	10/12/19	19001552		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 063/2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	16/04/19	45460001	R\$ 153,97	0000000284	19001004	05/04/19	19001552	19003171	DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE CONVENIO 016/2017. LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL 244453 DE 02/04/2019 FATURA 20276.
476947	SANDRIELLY STHEPHANY SANTANA D	17/02/20	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004498	10/12/19	19001553	20000161	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 064/2019.
476947	SANDRIELLY STHEPHANY SANTANA D	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004498	10/12/19	19001553	19014741	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 064/2019.
476947	SANDRIELLY STHEPHANY SANTANA D	17/02/20	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004498	10/12/19	19001553		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 064/2019.
476947	SANDRIELLY STHEPHANY SANTANA D	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004498	10/12/19	19001553	19015158	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 064/2019.
476947	SANDRIELLY STHEPHANY SANTANA D	17/02/20	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004498	10/12/19	19001553		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 064/2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	11/04/19	45460001	R\$ 664,51	0000000101	19000143	05/04/19	19001553	19002437	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE PASSAGEM AEREA REFERENTE NF 24450 DE 02/04/2019. FATURA 20273. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.691.696-0.
342019	THAIANY DA SILVA SOARES	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004499	10/12/19	19001554	19014766	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 065/2019.
342019	THAIANY DA SILVA SOARES	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004499	10/12/19	19001554	19014719	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 065/2019.
342019	THAIANY DA SILVA SOARES	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004499	10/12/19	19001554		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 065/2019.
342019	THAIANY DA SILVA SOARES	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004499	10/12/19	19001554	19015133	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 065/2019.
342019	THAIANY DA SILVA SOARES	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004499	10/12/19	19001554		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 065/2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	11/04/19	45460001	R\$ 1.329,99	0000000101	19000143	05/04/19	19001554	19002438	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE PASSAGEM AEREA REFERENTE NF 24452 DE 02/04/2019. FATURA 20275. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.691.696-0.
151007	WENDEL DE ALMEIDA DOS SANTOS	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004501	10/12/19	19001555	19014767	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 066/2019.
151007	WENDEL DE ALMEIDA DOS SANTOS	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004501	10/12/19	19001555	19014717	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 066/2019.
151007	WENDEL DE ALMEIDA DOS SANTOS	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004501	10/12/19	19001555		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 066/2019.
151007	WENDEL DE ALMEIDA DOS SANTOS	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004501	10/12/19	19001555	19015131	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 066/2019.
151007	WENDEL DE ALMEIDA DOS SANTOS	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004501	10/12/19	19001555		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 066/2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	11/04/19	45460001	R\$ 1.774,64	0000000101	19000143	05/04/19	19001555	19002439	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE PASSAGEM AEREA REFERENTE NF 24454 DE 02/04/2019. FATURA 20277. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.691.696-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	11/04/19	45460001	R\$ 597,88	0000000101	19000143	05/04/19	19001556	19002440	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE PASSAGEM AEREA REFERENTE NF 24455 DE 02/04/2019. FATURA 20278. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.691.696-0.
455699	ELIOMAR COSTA DE SOUZA	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004463	10/12/19	19001557	19014689	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL. NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 032/2019.
455699	ELIOMAR COSTA DE SOUZA	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004463	10/12/19	19001557	19014728	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL. NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 032/2019.
455699	ELIOMAR COSTA DE SOUZA	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004463	10/12/19	19001557		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL. NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 032/2019.
455699	ELIOMAR COSTA DE SOUZA	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004463	10/12/19	19001557	19015145	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL. NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 032/2019.
455699	ELIOMAR COSTA DE SOUZA	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004463	10/12/19	19001557		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL. NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 032/2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	11/04/19	45460001	R\$ 465,23	0000000101	19000143	05/04/19	19001557	19002445	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE PASSAGEM AEREA REFERENTE NF 24456 DE 02/04/2019. FATURA 20279. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.691.696-0.
456468	NIGELLA MENDES DE PAULA	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004491	10/12/19	19001558	19014713	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL. NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 057/2019.
456468	NIGELLA MENDES DE PAULA	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004491	10/12/19	19001558	19014737	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL. NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 057/2019.
456468	NIGELLA MENDES DE PAULA	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004491	10/12/19	19001558		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL. NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 057/2019.
456468	NIGELLA MENDES DE PAULA	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004491	10/12/19	19001558	19015154	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL. NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 057/2019.
456468	NIGELLA MENDES DE PAULA	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004491	10/12/19	19001558		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL. NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 057/2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	11/04/19	45460001	R\$ 285,34	0000000101	19000144	05/04/19	19001558	19002445	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE NF 24457 DE 02/04/2019. FATURA 20280. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.691.696-0.
391329	NIVALDO SIMONI	19/12/19	454645460008	R\$ 2.500,00	0000000101	19004804	10/12/19	19001559	19014076	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO 37/2019 EM ANEXO
391329	NIVALDO SIMONI	13/02/20	454645460008	R\$ 125,00	0000000101	19004804	10/12/19	19001559	20000090	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO 37/2019 EM ANEXO
391329	NIVALDO SIMONI	19/12/19	454645460008	-R\$ 125,00	0000000101	19004804	10/12/19	19001559		LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO 37/2019 EM ANEXO
391329	NIVALDO SIMONI	13/02/20	454645460008	R\$ 275,00	0000000101	19004804	10/12/19	19001559	20000063	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO 37/2019 EM ANEXO
391329	NIVALDO SIMONI	19/12/19	454645460008	-R\$ 275,00	0000000101	19004804	10/12/19	19001559		LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO 37/2019 EM ANEXO
391329	NIVALDO SIMONI	13/02/20	454645460008	R\$ 24,08	0000000101	19004804	19/12/19	19001559	20000091	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO 37/2019 EM ANEXO
391329	NIVALDO SIMONI	19/12/19	454645460008	-R\$ 24,08	0000000101	19004804	19/12/19	19001559		LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO 37/2019 EM ANEXO
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	11/04/19	45460001	R\$ 1.753,03	0000000101	19000143	05/04/19	19001559	19002443	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE PASSAGEM AEREA REFERENTE NF 24458 DE 02/04/2019. FATURA 20281. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.691.696-0.
455377	AGUINALDO CORREA JERONIMO	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004444	10/12/19	19001560	19014677	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO. NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 014/2019.
455377	AGUINALDO CORREA JERONIMO	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004444	10/12/19	19001560	19014724	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO. NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 014/2019.
455377	AGUINALDO CORREA JERONIMO	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004444	10/12/19	19001560		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO. NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 014/2019.
455377	AGUINALDO CORREA JERONIMO	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004444	10/12/19	19001560	19015139	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO. NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 014/2019.
455377	AGUINALDO CORREA JERONIMO	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004444	10/12/19	19001560		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO. NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 014/2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	11/04/19	45460001	R\$ 170,02	0000000101	19000144	05/04/19	19001560	19002444	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE NF 24522 DE 03/04/2019. FATURA 20282. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.691.696-0.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	11/04/19	45460001	R\$ 7.384,00	0000000101	19000143	05/04/19	19001561	19002441	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE PASSAGEM AEREA REFERENTE NF 24523 DE 03/04/2019. FATURA 20283. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.691.696-0.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	13/12/19	45460001	R\$ 20.501,08	0000000101	19003792	10/12/19	19001562	19013567	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O CONTRATO 709/2017 ENTRE A UNIVERSIDADE E A COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 217/2019. PROTOCOLO: 16.125.001-5 LIQUIDAÇÃO NF 38431 DE 29/11/2019. CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	13/12/19	45460001	R\$ 307,51	0000000101	19003792	10/12/19	19001562	19013570	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O CONTRATO 709/2017 ENTRE A UNIVERSIDADE E A COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 217/2019. PROTOCOLO: 16.125.001-5 LIQUIDAÇÃO NF 38431 DE 29/11/2019. CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	13/12/19	45460001	-R\$ 307,51	0000000101	19003792	10/12/19	19001562		EMPENHO ESTIMATIVO PARA O CONTRATO 709/2017 ENTRE A UNIVERSIDADE E A COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 217/2019. PROTOCOLO: 16.125.001-5 LIQUIDAÇÃO NF 38431 DE 29/11/2019. CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	11/04/19	45460001	R\$ 1.962,00	0000000100	19000374	05/04/19	19001562	19002446	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO. REFERENTE NF 24451 DE 02/04/2019. FATURA 20274. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.691.696-0.
269345	SAMON NOYAMA	11/04/19	45460001	R\$ 299,00	0000000100	19001005	08/04/19	19001563	19002447	DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COMA EQUIPE DA PROEC E REUNIÃO COM O COORDENADOR ESTADUAL DE MUSEUS-COSEM. PROFESSOR RENE RAMOS ENTRE OS DIAS 02 E 03 DE ABRIL EM CURITIBA. CONFORME PROTOCOLO 15.696.812-4.
736663	BIANCA RODRIGUES MIRANDA	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004450	10/12/19	19001564	19014663	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL. NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 020/2019.
736663	BIANCA RODRIGUES MIRANDA	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004450	10/12/19	19001564	19014664	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL. NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 020/2019.
736663	BIANCA RODRIGUES MIRANDA	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004450	10/12/19	19001564		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL. NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 020/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
736663	BIANCA RODRIGUES MIRANDA	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004450	10/12/19	19001564	19015179	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 020/2019.
736663	BIANCA RODRIGUES MIRANDA	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004450	10/12/19	19001564		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 020/2019.
142342	HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOU	12/04/19	454645460008	R\$ 380,00	0000000250	19000827	08/04/19	19001564	19002449	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O HOTEL SANTA MARIA PARA HOSPEDAGENS DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURO.
653773	BRENDA LOREN DE ALMEIDA MELO	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004451	10/12/19	19001565	19014678	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 021/2019.
653773	BRENDA LOREN DE ALMEIDA MELO	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004451	10/12/19	19001565	19014748	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 021/2019.
653773	BRENDA LOREN DE ALMEIDA MELO	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004451	10/12/19	19001565		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 021/2019.
653773	BRENDA LOREN DE ALMEIDA MELO	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004451	10/12/19	19001565	19015165	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 021/2019.
653773	BRENDA LOREN DE ALMEIDA MELO	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004451	10/12/19	19001565		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 021/2019.
455586	CAMILA MERINO	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004452	10/12/19	19001566	19014679	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 022/2019.
455586	CAMILA MERINO	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004452	10/12/19	19001566	19014725	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 022/2019.
455586	CAMILA MERINO	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004452	10/12/19	19001566		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 022/2019.
455586	CAMILA MERINO	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004452	10/12/19	19001566	19015142	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 022/2019.
455586	CAMILA MERINO	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004452	10/12/19	19001566		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 022/2019.
107856	CONECTA SOLUCOES TECNOLOGICAS	11/04/19	454645460008	R\$ 300,00	0000000100	19000102	08/04/19	19001566	19002465	EMP. REFERENTE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE TELEFONIA DESTINADO AO CAMPUS DE CAMPO MOURO REF. 1º SEMESTRE DE 2019.
736664	CHEILA MICHELE DE SOUZA BUENO	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004455	10/12/19	19001567	19014682	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 025/19.
736664	CHEILA MICHELE DE SOUZA BUENO	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004455	10/12/19	19001567	19014760	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 025/19.
736664	CHEILA MICHELE DE SOUZA BUENO	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004455	10/12/19	19001567		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 025/19.
736664	CHEILA MICHELE DE SOUZA BUENO	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004455	10/12/19	19001567	19015180	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 025/19.
736664	CHEILA MICHELE DE SOUZA BUENO	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004455	10/12/19	19001567		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 025/19.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	11/04/19	454645460008	R\$ 3.892,32	0000000100	19000106	08/04/19	19001567	19002476	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURO.
442367	CLEDMARA PEREIRA DO AMARAL	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004456	10/12/19	19001568	19014683	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 026/2019.
442367	CLEDMARA PEREIRA DO AMARAL	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004456	10/12/19	19001568	19014723	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 026/2019.
442367	CLEDMARA PEREIRA DO AMARAL	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004456	10/12/19	19001568		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 026/2019.
442367	CLEDMARA PEREIRA DO AMARAL	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004456	10/12/19	19001568	19015138	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 026/2019.
442367	CLEDMARA PEREIRA DO AMARAL	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004456	10/12/19	19001568		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 026/2019.
373188	T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS	12/04/19	454645460008	R\$ 354,00	0000000250	19000980	08/04/19	19001568	19002450	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06UN DE CABOS VGA 10 METROS PARA SER INSTALADOS NAS SALAS DE AULA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURO.
456497	PALOMA DA SILVA CORBOLIN GUEDE	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004492	10/12/19	19001569	19014714	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 058/2019.
456497	PALOMA DA SILVA CORBOLIN GUEDE	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004492	10/12/19	19001569	19014738	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 058/2019.
456497	PALOMA DA SILVA CORBOLIN GUEDE	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004492	10/12/19	19001569		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 058/2019.
456497	PALOMA DA SILVA CORBOLIN GUEDE	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004492	10/12/19	19001569	19015155	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 058/2019.
456497	PALOMA DA SILVA CORBOLIN GUEDE	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004492	10/12/19	19001569		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 058/2019.
116443	KS LICITACOES COMERCIO DE ALIM	11/04/19	454645460006	R\$ 2.468,00	0000000101	19000854	08/04/19	19001569	19002478	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPUS DE APLICARANA.
472966	ALAIANE DIAS AGUIAR	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000406	08/04/19	19001570	19002489	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
392940	ALINE SUSKI	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000407	08/04/19	19001571	19002490	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
456250	MARCIA CRISTIANE MORAIS BORTOL	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004502	10/12/19	19001572	19014710	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 067/2019.
456250	MARCIA CRISTIANE MORAIS BORTOL	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004502	10/12/19	19001572	19014735	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 067/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
456250	MARCIA CRISTIANE MORAIS BORTOL	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004502	10/12/19	19001572		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 067/2019.
456250	MARCIA CRISTIANE MORAIS BORTOL	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004502	10/12/19	19001572	19015152	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 067/2019.
456250	MARCIA CRISTIANE MORAIS BORTOL	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004502	10/12/19	19001572		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 067/2019.
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000412	08/04/19	19001572	19002491	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
382078	ADRIANA CRISTINA ALMIRON DE RO	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004443	10/12/19	19001573	19014770	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 013/2019.
382078	ADRIANA CRISTINA ALMIRON DE RO	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004443	10/12/19	19001573	19014771	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 013/2019.
382078	ADRIANA CRISTINA ALMIRON DE RO	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004443	10/12/19	19001573		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 013/2019.
382078	ADRIANA CRISTINA ALMIRON DE RO	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004443	10/12/19	19001573	19015134	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 013/2019.
382078	ADRIANA CRISTINA ALMIRON DE RO	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004443	10/12/19	19001573		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 013/2019.
134435	ANA LUIZA DE CASTILHO POGOGELS	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000414	08/04/19	19001573	19002493	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
390400	ANDERSON NEGRETTI RIOS	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000416	08/04/19	19001574	19002494	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
392880	ANDRE LUIS DE SOUZA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000417	08/04/19	19001575	19002495	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
393182	ANNA BEATRIZ AZEVEDO SILVA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000419	08/04/19	19001576	19002496	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
390114	ANNE KAROLYNA DE FREITAS DA SI	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000421	08/04/19	19001577	19002497	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
107710	COMNASUL MANUTENCAO E SERVICOS	20/12/19	454645460007	R\$ 2.400,00	0000000100	19003917	11/12/19	19001578	19014552	DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E REPAROS NAS CALHAS DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. NFS-E 947.
107710	COMNASUL MANUTENCAO E SERVICOS	20/12/19	454645460007	R\$ 96,00	0000000100	19003917	11/12/19	19001578	19014553	DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E REPAROS NAS CALHAS DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. NFS-E 947.
107710	COMNASUL MANUTENCAO E SERVICOS	20/12/19	454645460007	R\$ 96,00	0000000100	19003917	11/12/19	19001578		DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E REPAROS NAS CALHAS DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. NFS-E 947.
107710	COMNASUL MANUTENCAO E SERVICOS	20/12/19	454645460007	R\$ 264,00	0000000100	19003917	11/12/19	19001578	19014554	DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E REPAROS NAS CALHAS DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. NFS-E 947.
107710	COMNASUL MANUTENCAO E SERVICOS	20/12/19	454645460007	R\$ 264,00	0000000100	19003917	11/12/19	19001578		DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E REPAROS NAS CALHAS DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. NFS-E 947.
390233	ARIELA AMORIM IGNAÇÃO DE LIMA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000422	08/04/19	19001578	19002498	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 26.598,89	0000000100	19003889	11/12/19	19001579	19014583	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 094/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MÊS DE OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1362.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 1.063,96	0000000100	19003889	11/12/19	19001579	19014584	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 094/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MÊS DE OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1362.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 1.063,96	0000000100	19003889	11/12/19	19001579		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 094/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MÊS DE OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1362.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 2.925,88	0000000100	19003889	11/12/19	19001579	19014585	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 094/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MÊS DE OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1362.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 2.925,88	0000000100	19003889	11/12/19	19001579		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 094/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MÊS DE OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1362.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 265,99	0000000100	19003889	11/12/19	19001579	19014582	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 094/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MÊS DE OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1362.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 265,99	0000000100	19003889	11/12/19	19001579		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 094/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MÊS DE OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1362.
390514	AURIANE STREMEL DOS SANTOS	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000424	08/04/19	19001579	19002499	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 26.729,78	0000000101	19003898	11/12/19	19001580	19014592	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 094/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MESES DE NOVEMBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1507.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 1.069,19	0000000101	19003898	11/12/19	19001580	19014593	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 094/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MESES DE NOVEMBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1507.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 1.069,19	0000000101	19003898	11/12/19	19001580		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 094/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MESES DE NOVEMBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1507.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 2.940,28	0000000101	19003898	11/12/19	19001580	19014594	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 094/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MESES DE NOVEMBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1507.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 2.940,28	0000000101	19003898	11/12/19	19001580		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MESES DE NOVEMBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1368.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 267,30	0000000101	19003898	11/12/19	19001580	19014591	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MESES DE NOVEMBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1307.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 267,30	0000000101	19003898	11/12/19	19001580		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, PARA OS MESES DE NOVEMBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1307.
477271	BARBARA ARIELLE FACHINI INNACC	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000425	08/04/19	19001580	19002500	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 3.493,55	0000000100	19003891	11/12/19	19001581	19014587	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MÊS DE OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1368.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 139,74	0000000100	19003891	11/12/19	19001581	19014588	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MÊS DE OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1368.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 139,74	0000000100	19003891	11/12/19	19001581		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MÊS DE OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1368.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 384,29	0000000100	19003891	11/12/19	19001581	19014589	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MÊS DE OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1368.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 384,29	0000000100	19003891	11/12/19	19001581		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MÊS DE OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1368.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 34,94	0000000100	19003891	11/12/19	19001581	19014586	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MÊS DE OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1368.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 34,94	0000000100	19003891	11/12/19	19001581		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MÊS DE OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1368.
384015	BARBARA MULATTI AZEVEDO	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000427	08/04/19	19001581	19002501	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
392078	BEATRIZ GRIGIO BORNI	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000429	08/04/19	19001582	19002502	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
393476	BEATRIZ NEVES DOS SANTOS	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000430	08/04/19	19001583	19002503	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 15.784,07	0000000101	19005173	11/12/19	19001584	19014319	SERVIÇOS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. COMPET.NOV/19. CONTRATO 022/2019.-CURITIBA II
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 6.376,54	0000000101	19005173	11/12/19	19001584	19014326	SERVIÇOS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. COMPET.NOV/19. CONTRATO 022/2019.-CURITIBA II
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 6.376,54	0000000101	19005173	11/12/19	19001584		SERVIÇOS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. COMPET.NOV/19. CONTRATO 022/2019.-CURITIBA II
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 579,69	0000000101	19005173	11/12/19	19001584	19014325	SERVIÇOS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. COMPET.NOV/19. CONTRATO 022/2019.-CURITIBA II
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 579,69	0000000101	19005173	11/12/19	19001584		SERVIÇOS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. COMPET.NOV/19. CONTRATO 022/2019.-CURITIBA II
392974	BEATRIZ SILVA WEBERLING	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000432	08/04/19	19001584	19002504	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	20/12/19	454645460007	R\$ 1.175,60	0000000100	19003921	11/12/19	19001585	19014597	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MESES DE OUTUBRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 22547.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	20/12/19	454645460007	R\$ 47,73	0000000100	19003921	11/12/19	19001585	19014598	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MESES DE OUTUBRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 22547.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	20/12/19	454645460007	R\$ 47,73	0000000100	19003921	11/12/19	19001585		DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MESES DE OUTUBRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 22547.
390571	BETINA DE MOURA ALENCAR	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000434	08/04/19	19001585	19002505	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	12/03/20	454645460007	R\$ 1.176,40	0000000100	19003921	11/12/19	19001586	20000625	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 22843.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	12/03/20	454645460007	R\$ 47,06	0000000100	19003921	11/12/19	19001586	20000624	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 22843.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	12/03/20	454645460007	R\$ 47,06	0000000100	19003921	11/12/19	19001586		DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 22843.
392930	BIANCA LEANDRO VICENTE	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000435	08/04/19	19001586	19002506	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	20/12/19	454645460007	R\$ 35,57	0000000100	19005206	11/12/19	19001587	19014599	DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, EMPENHO COMPLEMENTAR, NFS-E 22843.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	20/12/19	454645460007	R\$ 1,42	0000000100	19005206	11/12/19	19001587	19014600	DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, EMPENHO COMPLEMENTAR, NFS-E 22843.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	20/12/19	454645460007	R\$ 1,42	0000000100	19005206	11/12/19	19001587		DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, EMPENHO COMPLEMENTAR, NFS-E 22843.
390120	BRANDON LOPES DOS ANJOS	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000437	08/04/19	19001587	19002507	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
136117	BRUNO TEIXEIRA STRAMARO	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000438	08/04/19	19001588	19002519	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460006	R\$ 11.262,07	0000000100	19003735	12/12/19	19001589	19013842	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2017 ( PROTOCOLO 14.562.563-7), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460006	R\$ 281,55	0000000100	19003735	12/12/19	19001589	19013907	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2017 ( PROTOCOLO 14.562.563-7), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460006	-R\$ 281,55	0000000100	19003735	12/12/19	19001589		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2017 ( PROTOCOLO 14.562.563-7), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460006	R\$ 1.238,83	0000000100	19003735	12/12/19	19001589	19013893	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2017 ( PROTOCOLO 14.562.563-7), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460006	-R\$ 1.238,83	0000000100	19003735	12/12/19	19001589		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2017 ( PROTOCOLO 14.562.563-7), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460006	R\$ 112,62	0000000100	19003735	12/12/19	19001589	19013902	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2017 ( PROTOCOLO 14.562.563-7), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460006	-R\$ 112,62	0000000100	19003735	12/12/19	19001589		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2017 ( PROTOCOLO 14.562.563-7), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
390174	CAIO GABRIEL NOGUEIRA FERREIRA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000440	08/04/19	19001589	19002520	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460006	R\$ 3.493,55	0000000101	19003737	12/12/19	19001590	19013839	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460006	R\$ 87,34	0000000101	19003737	12/12/19	19001590	19013906	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460006	-R\$ 87,34	0000000101	19003737	12/12/19	19001590		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460006	R\$ 384,29	0000000101	19003737	12/12/19	19001590	19013849	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460006	-R\$ 384,29	0000000101	19003737	12/12/19	19001590		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460006	R\$ 34,94	0000000101	19003737	12/12/19	19001590	19013898	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460006	-R\$ 34,94	0000000101	19003737	12/12/19	19001590		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 008/2016 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
390398	CAIO JUVANELLI	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000441	08/04/19	19001590	19002521	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460006	R\$ 20.567,55	0000000101	19003736	12/12/19	19001591	19013838	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 ( PROTOCOLO Nº13.778.721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 ( OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460006	R\$ 514,19	0000000101	19003736	12/12/19	19001591	19013905	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 ( PROTOCOLO Nº13.778.721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 ( OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460006	-R\$ 514,19	0000000101	19003736	12/12/19	19001591		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 ( PROTOCOLO Nº13.778.721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 ( OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460006	R\$ 2.262,43	0000000101	19003736	12/12/19	19001591	19013848	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 ( PROTOCOLO Nº13.778.721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 ( OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460006	-R\$ 2.262,43	0000000101	19003736	12/12/19	19001591		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 ( PROTOCOLO Nº13.778.721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 ( OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460006	R\$ 205,68	0000000101	19003736	12/12/19	19001591	19013897	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 ( PROTOCOLO Nº13.778.721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 ( OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460006	-R\$ 205,68	0000000101	19003736	12/12/19	19001591		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 ( PROTOCOLO Nº13.778.721-0), REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 ( OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
392934	CAMILA MARIA KOFTUN	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000442	08/04/19	19001591	19002525	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/12/19	454645460006	R\$ 18.851,06	0000000100	19003734	12/12/19	19001592	19013841	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/12/19	454645460006	R\$ 471,28	0000000100	19003734	12/12/19	19001592	19013908	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/12/19	454645460006	-R\$ 471,28	0000000100	19003734	12/12/19	19001592		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/12/19	454645460006	R\$ 2.073,62	0000000100	19003734	12/12/19	19001592	19013894	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/12/19	454645460006	-R\$ 2.073,62	0000000100	19003734	12/12/19	19001592		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 0042015, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/12/19	454645460006	R\$ 188,51	0000000100	19003734	12/12/19	19001592	19013903	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 0042015, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/12/19	454645460006	-R\$ 188,51	0000000100	19003734	12/12/19	19001592		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 0042015, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
424240	CAMILA NUNES GATTI	09/04/19	45480001	R\$ 400,00	0000000284	19000444	08/04/19	19001592	19002526	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
539785	PAULA NOELI ALVES FAUSTINO	19/12/19	454645460006	R\$ 1.110,00	0000000101	19004857	13/12/19	19001593	19013945	DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRETORES DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019.
539785	PAULA NOELI ALVES FAUSTINO	19/12/19	454645460006	R\$ 27,75	0000000101	19004857	13/12/19	19001593	19013946	DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRETORES DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019.
539785	PAULA NOELI ALVES FAUSTINO	19/12/19	454645460006	-R\$ 27,75	0000000101	19004857	13/12/19	19001593		DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRETORES DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019.
539785	PAULA NOELI ALVES FAUSTINO	19/12/19	454645460006	R\$ 122,10	0000000101	19004857	13/12/19	19001593	19013953	DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRETORES DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019.
539785	PAULA NOELI ALVES FAUSTINO	19/12/19	454645460006	-R\$ 122,10	0000000101	19004857	13/12/19	19001593		DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRETORES DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019.
136434	CAROLINE COSTA CAMONEZI	09/04/19	45480001	R\$ 400,00	0000000284	19000445	08/04/19	19001593	19002527	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	19/12/19	45460001	R\$ 60,00	0000000101	19003405	13/12/19	19001594	19013954	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, PROTOCOLO 15.951.066-2, LIQUIDACÃO Nº 497 DE 12/12/19, REFERENTE A MEIA LAVAGEM VEÍCULO VAN BBI 6841. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.278.930-9.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	19/12/19	45460001	R\$ 2,40	0000000101	19003405	13/12/19	19001594	19013958	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, PROTOCOLO 15.951.066-2, LIQUIDACÃO Nº 497 DE 12/12/19, REFERENTE A MEIA LAVAGEM VEÍCULO VAN BBI 6841. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.278.930-9.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	19/12/19	45460001	-R\$ 2,40	0000000101	19003405	13/12/19	19001594		DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, PROTOCOLO 15.951.066-2, LIQUIDACÃO Nº 497 DE 12/12/19, REFERENTE A MEIA LAVAGEM VEÍCULO VAN BBI 6841. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.278.930-9.
391470	CLAUDIA CRISTINA DA CONCEICAO	09/04/19	45480001	R\$ 400,00	0000000284	19000446	08/04/19	19001594	19002528	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
767949	ERISTON BISPO DE OLIVEIRA	19/12/19	454645460008	R\$ 700,00	0000000101	19005203	13/12/19	19001595	19014089	EMPENHO REFERENTE COLOCAÇÃO DE PLACAS DE ISOLAMENTO ACUSTICO NA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA NO BLOCO D E NO MINI-AUDITÓRIO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
767949	ERISTON BISPO DE OLIVEIRA	25/06/20	454645460008	R\$ 35,00	0000000101	19005203	13/12/19	19001595	20004365	EMPENHO REFERENTE COLOCAÇÃO DE PLACAS DE ISOLAMENTO ACUSTICO NA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA NO BLOCO D E NO MINI-AUDITÓRIO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
767949	ERISTON BISPO DE OLIVEIRA	19/12/19	454645460008	-R\$ 35,00	0000000101	19005203	13/12/19	19001595		EMPENHO REFERENTE COLOCAÇÃO DE PLACAS DE ISOLAMENTO ACUSTICO NA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA NO BLOCO D E NO MINI-AUDITÓRIO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
767949	ERISTON BISPO DE OLIVEIRA	19/12/19	454645460008	R\$ 77,00	0000000101	19005203	13/12/19	19001595	19014027	EMPENHO REFERENTE COLOCAÇÃO DE PLACAS DE ISOLAMENTO ACUSTICO NA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA NO BLOCO D E NO MINI-AUDITÓRIO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
767949	ERISTON BISPO DE OLIVEIRA	19/12/19	454645460008	-R\$ 77,00	0000000101	19005203	13/12/19	19001595		EMPENHO REFERENTE COLOCAÇÃO DE PLACAS DE ISOLAMENTO ACUSTICO NA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA NO BLOCO D E NO MINI-AUDITÓRIO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
442367	CLEDMARA PEREIRA DO AMARAL	09/04/19	45480001	R\$ 400,00	0000000284	19000448	08/04/19	19001595	19002529	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
390542	CRISTINA STEIN KEUNE	09/04/19	45480001	R\$ 400,00	0000000284	19000449	08/04/19	19001596	19002530	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460008	R\$ 11.448,84	0000000101	19003704	13/12/19	19001597	19014041	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/03/20	454645460008	R\$ 572,44	0000000101	19003704	13/12/19	19001597	20000766	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460008	-R\$ 572,44	0000000101	19003704	13/12/19	19001597		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460008	R\$ 1.259,37	0000000101	19003704	13/12/19	19001597	19014136	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460008	-R\$ 1.259,37	0000000101	19003704	13/12/19	19001597		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/03/20	454645460008	R\$ 114,49	0000000101	19003704	13/12/19	19001597	20000754	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460008	-R\$ 114,49	0000000101	19003704	13/12/19	19001597		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
390208	DAIANE GISELE DE LIMA	09/04/19	45480001	R\$ 400,00	0000000284	19000450	08/04/19	19001597	19002531	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460008	R\$ 3.493,55	0000000101	19003704	13/12/19	19001598	19014043	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/03/20	454645460008	R\$ 174,68	0000000101	19003704	13/12/19	19001598	20000765	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460008	-R\$ 174,68	0000000101	19003704	13/12/19	19001598		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460008	R\$ 384,29	0000000101	19003704	13/12/19	19001598	19014135	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460008	-R\$ 384,29	0000000101	19003704	13/12/19	19001598		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/03/20	454645460008	R\$ 34,94	0000000101	19003704	13/12/19	19001598	20000753	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460008	-R\$ 34,94	0000000101	19003704	13/12/19	19001598		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
390401	DANIELA MARTON	09/04/19	45480001	R\$ 400,00	0000000284	19000451	08/04/19	19001598	19002532	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460008	R\$ 11.022,80	0000000101	19003704	13/12/19	19001599	19014042	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460008	R\$ 551,14	0000000101	19003704	13/12/19	19001599	20000101	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460008	-R\$ 551,14	0000000101	19003704	13/12/19	19001599		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460008	R\$ 1.212,51	0000000101	19003704	13/12/19	19001599	20000074	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460008	-R\$ 1.212,51	0000000101	19003704	13/12/19	19001599		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460008	R\$ 110,23	0000000101	19003704	13/12/19	19001599	20000102	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460008	-R\$ 110,23	0000000101	19003704	13/12/19	19001599		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
137858	DANIELE PRISCILA LANGER ZIELIN	09/04/19	45480001	R\$ 400,00	0000000284	19000452	08/04/19	19001599	19002533	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
448670	EDSON MINELLA	19/12/19	454645460006	R\$ 232,00	0000000101	19005214	13/12/19	19001600	19013932	DESPESA COM PAGAMENTO DE RETIRADA DE ENXAME DE ABELHAS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
448670	EDSON MINELLA	16/12/19	454645460006	R\$ 25,52	0000000101	19005214	13/12/19	19001600	19014821	DESPESA COM PAGAMENTO DE RETIRADA DE ENXAME DE ABELHAS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
448670	EDSON MINELLA	19/12/19	454645460006	-R\$ 25,52	0000000101	19005214	13/12/19	19001600		DESPESA COM PAGAMENTO DE RETIRADA DE ENXAME DE ABELHAS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
448670	EDSON MINELLA	19/12/19	454645460006	R\$ 5,80	0000000101	19005214	13/12/19	19001600	19013936	DESPESA COM PAGAMENTO DE RETIRADA DE ENXAME DE ABELHAS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
448670	EDSON MINELLA	19/12/19	454645460006	-R\$ 5,80	0000000101	19005214	13/12/19	19001600		DESPESA COM PAGAMENTO DE RETIRADA DE ENXAME DE ABELHAS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
390346	DEBORA CRISTINA GERALDO DE SOU	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000453	08/04/19	19001600	19002534	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
138010	DENISLAINE REGINA CORDEIRO	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000454	08/04/19	19001601	19002535	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460012	R\$ 896,73	0000000101	19000022	13/12/19	19001602	19014154	LIQUIDAÇÃO DA NF 453, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 08 DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460012	R\$ 84,07	0000000101	19000022	13/12/19	19001602	19014156	LIQUIDAÇÃO DA NF 453, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 08 DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460012	-R\$ 84,07	0000000101	19000022	13/12/19	19001602		LIQUIDAÇÃO DA NF 453, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 08 DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460012	R\$ 369,90	0000000101	19000022	13/12/19	19001602	19014159	LIQUIDAÇÃO DA NF 453, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 08 DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460012	-R\$ 369,90	0000000101	19000022	13/12/19	19001602		LIQUIDAÇÃO DA NF 453, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 08 DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460012	R\$ 33,63	0000000101	19000022	13/12/19	19001602	19014152	LIQUIDAÇÃO DA NF 453, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 08 DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460012	-R\$ 33,63	0000000101	19000022	13/12/19	19001602		LIQUIDAÇÃO DA NF 453, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 08 DE MARÇO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
391762	DIOGO PINHEIRO ALVES GOUVEA	24/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000455	08/04/19	19001602	19003279	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460012	R\$ 3.493,55	0000000101	19003814	13/12/19	19001603	19014155	LIQUIDAÇÃO DA NF 1535, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460012	R\$ 87,34	0000000101	19003814	13/12/19	19001603	19014157	LIQUIDAÇÃO DA NF 1535, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460012	-R\$ 87,34	0000000101	19003814	13/12/19	19001603		LIQUIDAÇÃO DA NF 1535, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460012	R\$ 384,29	0000000101	19003814	13/12/19	19001603	19014158	LIQUIDAÇÃO DA NF 1535, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460012	-R\$ 384,29	0000000101	19003814	13/12/19	19001603		LIQUIDAÇÃO DA NF 1535, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460012	R\$ 34,94	0000000101	19003814	13/12/19	19001603	19014153	LIQUIDAÇÃO DA NF 1535, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460012	-R\$ 34,94	0000000101	19003814	13/12/19	19001603		LIQUIDAÇÃO DA NF 1535, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
390447	DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000456	08/04/19	19001603	19002536	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
138473	EDLAINE ANAZAR MARCOLINO	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000457	08/04/19	19001604	19002537	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
138515	EDUARDA DO COUTO ADAM	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000458	08/04/19	19001605	19002538	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	454645460010	R\$ 2.799,97	0000000147	19004707	15/12/19	19001606	19014346	MÃO DE OBRA REF AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DOS MESTRADOS. COMPET. NOV/19. CONTRATO 002/2019-REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	454645460010	R\$ 140,00	0000000147	19004707	15/12/19	19001606	19014347	MÃO DE OBRA REF AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DOS MESTRADOS. COMPET. NOV/19. CONTRATO 002/2019-REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	454645460010	-R\$ 140,00	0000000147	19004707	15/12/19	19001606		MÃO DE OBRA REF AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DOS MESTRADOS. COMPET. NOV/19. CONTRATO 002/2019-REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	454645460010	R\$ 308,00	0000000147	19004707	15/12/19	19001606	19014349	MÃO DE OBRA REF AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DOS MESTRADOS. COMPET. NOV/19. CONTRATO 002/2019-REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	454645460010	-R\$ 308,00	0000000147	19004707	15/12/19	19001606		MÃO DE OBRA REF AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DOS MESTRADOS. COMPET. NOV/19. CONTRATO 002/2019-REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	454645460010	R\$ 28,00	0000000147	19004707	15/12/19	19001606	19014348	MÃO DE OBRA REF AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DOS MESTRADOS. COMPET. NOV/19. CONTRATO 002/2019-REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	454645460010	-R\$ 28,00	0000000147	19004707	15/12/19	19001606		MÃO DE OBRA REF AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DOS MESTRADOS. COMPET. NOV/19. CONTRATO 002/2019-REITORIA. CURITIBA II.
390549	ELIZA PRATAVEIRA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000459	08/04/19	19001606	19002539	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/12/19	454645460010	R\$ 3.712,50	0000000147	19004703	15/12/19	19001607	19014350	MÃO DE OBRA REF TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET NOV/19. CONTRATO 022/2018-REITORIA_CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/12/19	454645460010	R\$ 408,38	0000000147	19004703	15/12/19	19001607	19014352	MÃO DE OBRA REF TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET NOV/19. CONTRATO 022/2018-REITORIA_CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/12/19	454645460010	-R\$ 408,38	0000000147	19004703	15/12/19	19001607		MÃO DE OBRA REF TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET NOV/19. CONTRATO 022/2018-REITORIA_CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/12/19	454645460010	R\$ 37,13	0000000147	19004703	15/12/19	19001607	19014351	MÃO DE OBRA REF TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET NOV/19. CONTRATO 022/2018-REITORIA_CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/12/19	454645460010	-R\$ 37,13	0000000147	19004703	15/12/19	19001607		MÃO DE OBRA REF TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET NOV/19. CONTRATO 022/2018-REITORIA_CURITIBA II.
393039	ELIZETE JANKOSKI NOGATZ	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000460	08/04/19	19001607	19002540	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 40,83	0000000101	19004771	15/12/19	19001608	19014353	EMPENHO ESTIMATIVO PATENDER O REAJUSTE/REPACTUAÇÃO SOLICITADOS PELOS CONTRATOS 004/16 E 008/16-REITORIA. COMPET. FEV E MAR/19. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	-R\$ 40,83	0000000101	19004771	15/12/19	19001608		EMPENHO ESTIMATIVO PATENDER O REAJUSTE/REPACTUAÇÃO SOLICITADOS PELOS CONTRATOS 004/16 E 008/16-REITORIA. COMPET. FEV E MAR/19. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 179,06	0000000101	19004771	15/12/19	19001608	19014362	EMPENHO ESTIMATIVO PATENDER O REAJUSTE/REPACTUAÇÃO SOLICITADOS PELOS CONTRATOS 004/16 E 008/16-REITORIA. COMPET. FEV E MAR/19. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	-R\$ 179,06	0000000101	19004771	15/12/19	19001608		EMPENHO ESTIMATIVO PATENDER O REAJUSTE/REPACTUAÇÃO SOLICITADOS PELOS CONTRATOS 004/16 E 008/16-REITORIA. COMPET. FEV E MAR/19. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 16,33	0000000101	19004771	15/12/19	19001608	19014356	EMPENHO ESTIMATIVO PATENDER O REAJUSTE/REPACTUAÇÃO SOLICITADOS PELOS CONTRATOS 004/16 E 008/16-REITORIA. COMPET. FEV E MAR/19. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	-R\$ 16,33	0000000101	19004771	15/12/19	19001608		EMPENHO ESTIMATIVO PATENDER O REAJUSTE/REPACTUAÇÃO SOLICITADOS PELOS CONTRATOS 004/16 E 008/16-REITORIA. COMPET. FEV E MAR/19. CURITIBA II.
401775	ELOISE ANDE ALVES	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000461	08/04/19	19001608	19002541	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 261,62	0000000101	19004771	15/12/19	19001609	19014360	EMPENHO ESTIMATIVO PATENDER O REAJUSTE SOLICITADO PELOS CONTRATOS 004/16 E 008/16-REITORIA. COMPET. FEV E MAR/19. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 6,54	0000000101	19004771	15/12/19	19001609	19014355	EMPENHO ESTIMATIVO PATENDER O REAJUSTE SOLICITADO PELOS CONTRATOS 004/16 E 008/16-REITORIA. COMPET. FEV E MAR/19. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	-R\$ 6,54	0000000101	19004771	15/12/19	19001609		EMPENHO ESTIMATIVO PATENDER O REAJUSTE SOLICITADO PELOS CONTRATOS 004/16 E 008/16-REITORIA. COMPET. FEV E MAR/19. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 29,00	0000000101	19004771	15/12/19	19001609	19014437	EMPENHO ESTIMATIVO PATENDER O REAJUSTE SOLICITADO PELOS CONTRATOS 004/16 E 008/16-REITORIA. COMPET. FEV E MAR/19. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	-R\$ 29,00	0000000101	19004771	15/12/19	19001609		EMPENHO ESTIMATIVO PATENDER O REAJUSTE SOLICITADO PELOS CONTRATOS 004/16 E 008/16-REITORIA. COMPET. FEV E MAR/19. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 2,62	0000000101	19004771	15/12/19	19001609	19014358	EMPENHO ESTIMATIVO PATENDER O REAJUSTE SOLICITADO PELOS CONTRATOS 004/16 E 008/16-REITORIA. COMPET. FEV E MAR/19. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	-R\$ 2,62	0000000101	19004771	15/12/19	19001609		EMPENHO ESTIMATIVO PATENDER O REAJUSTE SOLICITADO PELOS CONTRATOS 004/16 E 008/16-REITORIA. COMPET. FEV E MAR/19. CURITIBA II.
391703	EMANOELE ESTEVES GONCALVES	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000462	08/04/19	19001609	19002543	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 551,78	0000000101	19004769	15/12/19	19001610	19014359	EMPENHO ESTIMATIVO PATENDER REAJUSTE SOLICITADO PELO CONTRATO 104/2017-REITORIA. REAJUSTE COMPET.FEV E MAR/19. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 27,59	0000000101	19004769	15/12/19	19001610	19014354	EMPENHO ESTIMATIVO PATENDER REAJUSTE SOLICITADO PELO CONTRATO 104/2017-REITORIA. REAJUSTE COMPET.FEV E MAR/19. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	-R\$ 27,59	0000000101	19004769	15/12/19	19001610		EMPENHO ESTIMATIVO PATENDER REAJUSTE SOLICITADO PELO CONTRATO 104/2017-REITORIA. REAJUSTE COMPET.FEV E MAR/19. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 60,48	0000000101	19004769	15/12/19	19001610	19014361	EMPENHO ESTIMATIVO PATENDER REAJUSTE SOLICITADO PELO CONTRATO 104/2017-REITORIA. REAJUSTE COMPET.FEV E MAR/19. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	-R\$ 60,48	0000000101	19004769	15/12/19	19001610		EMPENHO ESTIMATIVO PATENDER REAJUSTE SOLICITADO PELO CONTRATO 104/2017-REITORIA. REAJUSTE COMPET.FEV E MAR/19. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	R\$ 5,52	0000000101	19004769	15/12/19	19001610	19014357	EMPENHO ESTIMATIVO PATENDER REAJUSTE SOLICITADO PELO CONTRATO 104/2017-REITORIA. REAJUSTE COMPET.FEV E MAR/19. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	454645460010	-R\$ 5,52	0000000101	19004769	15/12/19	19001610		EMPENHO ESTIMATIVO PATENDER REAJUSTE SOLICITADO PELO CONTRATO 104/2017-REITORIA. REAJUSTE COMPET.FEV E MAR/19. CURITIBA II.
138885	EMILLY DA SILVA NUNES	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000739	08/04/19	19001610	19002544	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 4.830,45	0000000101	19004680	16/12/19	19001611	19014052	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1757 REF AO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019. MOTORISTA PARANAVÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 193,22	0000000101	19004680	16/12/19	19001611	19014047	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1757 REF AO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019. MOTORISTA PARANAVÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	-R\$ 193,22	0000000101	19004680	16/12/19	19001611		EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1757 REF AO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019. MOTORISTA PARANAVÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 531,35	0000000101	19004680	16/12/19	19001611	19014045	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1757 REF AO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019. MOTORISTA PARANAVÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	-R\$ 531,35	0000000101	19004680	16/12/19	19001611		EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1757 REF AO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019. MOTORISTA PARANAVÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 48,30	0000000101	19004680	16/12/19	19001611	19014050	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1757 REF AO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019. MOTORISTA PARANAVÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	-R\$ 48,30	0000000101	19004680	16/12/19	19001611		EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1757 REF AO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019. MOTORISTA PARANAVÁ.
394185	EMILLY CRISTINA BRITO DE SOUZA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000463	08/04/19	19001611	19002545	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 4.830,45	0000000101	19004680	16/12/19	19001612	19014053	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1759 DE 03/12/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2019. MOTORISTA APUÇARANA PROTOCOLO 16.253.569-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/12/19	45460001	R\$ 120,76	0000000101	19004680	16/12/19	19001612	19014054	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1759 DE 03/12/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2019. MOTORISTA APUÇARANA PROTOCOLO 16.253.569-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	-R\$ 120,76	0000000101	19004680	16/12/19	19001612		EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1759 DE 03/12/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2019. MOTORISTA APUÇARANA PROTOCOLO 16.253.569-2.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 531,35	0000000101	19004680	16/12/19	19001612	19014046	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1759 DE 03/12/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2019. MOTORISTA APUCARANA. PROTOCOLO 16.253.569-2
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	-R\$ 531,35	0000000101	19004680	16/12/19	19001612		EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1759 DE 03/12/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2019. MOTORISTA APUCARANA. PROTOCOLO 16.253.569-2
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 48,30	0000000101	19004680	16/12/19	19001612	19014051	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1759 DE 03/12/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2019. MOTORISTA APUCARANA. PROTOCOLO 16.253.569-2
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	-R\$ 48,30	0000000101	19004680	16/12/19	19001612		EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1759 DE 03/12/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2019. MOTORISTA APUCARANA. PROTOCOLO 16.253.569-2
390517	ERICA SANTANA DOS PASSOS	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000464	08/04/19	19001612	19002546	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
391583	ERIKA PENKAL MATOSO	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000465	08/04/19	19001613	19002547	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
390153	FABIANA SIMIGUEM BARBOZA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000466	08/04/19	19001614	19002548	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 2.799,97	0000000101	19002452	16/12/19	19001615	19014068	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 1767 DE 03/12/2019 - PERÍODO REF 01/11 A 30/11/19. TÊC ADMINISTRATIVO CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.253992-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 84,00	0000000101	19002452	16/12/19	19001615	19014062	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 1767 DE 03/12/2019 - PERÍODO REF 01/11 A 30/11/19. TÊC ADMINISTRATIVO CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.253992-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	-R\$ 84,00	0000000101	19002452	16/12/19	19001615		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 1767 DE 03/12/2019 - PERÍODO REF 01/11 A 30/11/19. TÊC ADMINISTRATIVO CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.253992-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 308,00	0000000101	19002452	16/12/19	19001615	19014055	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 1767 DE 03/12/2019 - PERÍODO REF 01/11 A 30/11/19. TÊC ADMINISTRATIVO CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.253992-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	-R\$ 308,00	0000000101	19002452	16/12/19	19001615		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 1767 DE 03/12/2019 - PERÍODO REF 01/11 A 30/11/19. TÊC ADMINISTRATIVO CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.253992-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 28,00	0000000101	19002452	16/12/19	19001615	19014064	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 1767 DE 03/12/2019 - PERÍODO REF 01/11 A 30/11/19. TÊC ADMINISTRATIVO CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.253992-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	-R\$ 28,00	0000000101	19002452	16/12/19	19001615		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 1767 DE 03/12/2019 - PERÍODO REF 01/11 A 30/11/19. TÊC ADMINISTRATIVO CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.253992-2.
288973	FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000468	08/04/19	19001615	19002549	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 2.799,97	0000000101	19002452	16/12/19	19001616	19014067	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 1761 DE 03/12/2019 - PERÍODO REF 01/11 A 30/11/19. TÊC ADMINISTRATIVO APUCARANA. PROTOCOLO 16.253992-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 70,00	0000000101	19002452	16/12/19	19001616	19014070	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 1761 DE 03/12/2019 - PERÍODO REF 01/11 A 30/11/19. TÊC ADMINISTRATIVO APUCARANA. PROTOCOLO 16.253992-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	-R\$ 70,00	0000000101	19002452	16/12/19	19001616		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 1761 DE 03/12/2019 - PERÍODO REF 01/11 A 30/11/19. TÊC ADMINISTRATIVO APUCARANA. PROTOCOLO 16.253992-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 308,00	0000000101	19002452	16/12/19	19001616	19014056	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 1761 DE 03/12/2019 - PERÍODO REF 01/11 A 30/11/19. TÊC ADMINISTRATIVO APUCARANA. PROTOCOLO 16.253992-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	-R\$ 308,00	0000000101	19002452	16/12/19	19001616		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 1761 DE 03/12/2019 - PERÍODO REF 01/11 A 30/11/19. TÊC ADMINISTRATIVO APUCARANA. PROTOCOLO 16.253992-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 28,00	0000000101	19002452	16/12/19	19001616	19014063	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 1761 DE 03/12/2019 - PERÍODO REF 01/11 A 30/11/19. TÊC ADMINISTRATIVO APUCARANA. PROTOCOLO 16.253992-2.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 28,00	0000000101	19002452	16/12/19	19001616		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO Nº 1763 DE 03/12/2019 - PERÍODO REF 01/11 A 30/11/19. TÊC ADMINISTRATIVO APUCARANA. PROTOCOLO 16.253992-2
139419	FELIPE HENRIQUE CAIRÉS	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000469	08/04/19	19001616	19002550	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 8.399,91	0000000101	19002452	16/12/19	19001617	19014066	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO Nº 1763 DE 03/12/2019 - PERÍODO REF 01/11 A 30/11/19. TÊC ADMINISTRATIVO PARANAÍ. PROTOCOLO 16.253992-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 336,00	0000000101	19002452	16/12/19	19001617	19014058	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO Nº 1763 DE 03/12/2019 - PERÍODO REF 01/11 A 30/11/19. TÊC ADMINISTRATIVO PARANAÍ. PROTOCOLO 16.253992-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 336,00	0000000101	19002452	16/12/19	19001617		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO Nº 1763 DE 03/12/2019 - PERÍODO REF 01/11 A 30/11/19. TÊC ADMINISTRATIVO PARANAÍ. PROTOCOLO 16.253992-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 923,99	0000000101	19002452	16/12/19	19001617	19014057	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO Nº 1763 DE 03/12/2019 - PERÍODO REF 01/11 A 30/11/19. TÊC ADMINISTRATIVO PARANAÍ. PROTOCOLO 16.253992-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 923,99	0000000101	19002452	16/12/19	19001617		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO Nº 1763 DE 03/12/2019 - PERÍODO REF 01/11 A 30/11/19. TÊC ADMINISTRATIVO PARANAÍ. PROTOCOLO 16.253992-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 84,00	0000000101	19002452	16/12/19	19001617	19014065	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO Nº 1763 DE 03/12/2019 - PERÍODO REF 01/11 A 30/11/19. TÊC ADMINISTRATIVO PARANAÍ. PROTOCOLO 16.253992-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/12/19	45460001	R\$ 84,00	0000000101	19002452	16/12/19	19001617		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 002/2019,PELO FORNECIMENTO DE TRÊS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNESPAR, SENDO DOIS FUNCIONÁRIOS DESIGNADO PARA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO Nº 1763 DE 03/12/2019 - PERÍODO REF 01/11 A 30/11/19. TÊC ADMINISTRATIVO PARANAÍ. PROTOCOLO 16.253992-2.
390099	FERNANDA DA MOTTA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000470	08/04/19	19001617	19002551	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
390082	FERNANDA KELLY DA SILVA SIQUEI	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000471	08/04/19	19001618	19002552	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
390430	FERNANDA SOARES PASQUAL	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000472	08/04/19	19001619	19002553	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
144652	LUCAS DE ALMEIDA PINHEIRO	19/12/19	454645460010	R\$ 330,00	0000000101	19004506	16/12/19	19001620	19014364	FISCAL THE - CONF.PLANILHA CCCC LOCAL VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
144652	LUCAS DE ALMEIDA PINHEIRO	19/12/19	454645460010	R\$ 16,50	0000000101	19004506	16/12/19	19001620	19014365	FISCAL THE - CONF.PLANILHA CCCC LOCAL VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
144652	LUCAS DE ALMEIDA PINHEIRO	19/12/19	454645460010	R\$ 16,50	0000000101	19004506	16/12/19	19001620		FISCAL THE - CONF.PLANILHA CCCC LOCAL VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
144652	LUCAS DE ALMEIDA PINHEIRO	19/12/19	454645460010	R\$ 36,30	0000000101	19004506	16/12/19	19001620	19014366	FISCAL THE - CONF.PLANILHA CCCC LOCAL VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
144652	LUCAS DE ALMEIDA PINHEIRO	19/12/19	454645460010	R\$ 36,30	0000000101	19004506	16/12/19	19001620		FISCAL THE - CONF.PLANILHA CCCC LOCAL VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
390392	FRANCISCO MIGUEL PRYJAK	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000473	08/04/19	19001620	19002554	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
393263	GABRIEL ANDRE RIBEIRO COTRIN	23/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000474	08/04/19	19001621	19003172	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
139408	FELIPE AUGUSTO VIEIRA DA SILVA	01/04/20	454645460010	R\$ 600,00	0000000101	19004537	16/12/19	19001622	20002129	ELABORADOR DE PROVA THE. CONF.PLANILHA CCCC-LOCA VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
139408	FELIPE AUGUSTO VIEIRA DA SILVA	19/12/19	454645460010	R\$ 30,00	0000000101	19004537	16/12/19	19001622	19014367	ELABORADOR DE PROVA THE. CONF.PLANILHA CCCC-LOCA VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
139408	FELIPE AUGUSTO VIEIRA DA SILVA	01/04/20	454645460010	R\$ 30,00	0000000101	19004537	16/12/19	19001622		ELABORADOR DE PROVA THE. CONF.PLANILHA CCCC-LOCA VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
139408	FELIPE AUGUSTO VIEIRA DA SILVA	19/12/19	454645460010	R\$ 66,00	0000000101	19004537	16/12/19	19001622	19014368	ELABORADOR DE PROVA THE. CONF.PLANILHA CCCC-LOCA VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
139408	FELIPE AUGUSTO VIEIRA DA SILVA	01/04/20	454645460010	R\$ 66,00	0000000101	19004537	16/12/19	19001622		ELABORADOR DE PROVA THE. CONF.PLANILHA CCCC-LOCA VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
393442	GABRIELA LETICIA DA SILVA NOVA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000475	08/04/19	19001622	19002555	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
736508	MARIA DE LOURDES LUCCA	19/12/19	454645460010	R\$ 360,00	0000000101	19004517	16/12/19	19001623	19014370	FISCAL THE - CONF.PLANILHA CCCC LOCAL LINHA 13. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736508	MARIA DE LOURDES LUCCA	19/12/19	454645460010	R\$ 18,00	0000000101	19004517	16/12/19	19001623	19014371	FISCAL THE - CONF.PLANILHA CCCC LOCAL LINHA 13. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736508	MARIA DE LOURDES LUCCA	19/12/19	454645460010	R\$ 18,00	0000000101	19004517	16/12/19	19001623		FISCAL THE - CONF.PLANILHA CCCC LOCAL LINHA 13. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736508	MARIA DE LOURDES LUCCA	19/12/19	454645460010	R\$ 39,60	0000000101	19004517	16/12/19	19001623	19014372	FISCAL THE - CONF.PLANILHA CCCC LOCAL LINHA 13. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736508	MARIA DE LOURDES LUCCA	19/12/19	454645460010	R\$ 39,60	0000000101	19004517	16/12/19	19001623		FISCAL THE - CONF.PLANILHA CCCC LOCAL LINHA 13. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
390403	GABRIELE EDUARDA DE OLIVEIRA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000476	08/04/19	19001623	19002556	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
390405	GABRIELLA CANDIDO MOREIRA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000477	08/04/19	19001624	19002557	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
393333	GABRIELLA DE SOUZA SILVA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000478	08/04/19	19001625	19002558	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
475455	RENAN CAIQUE QUEIROZ SILVA	19/12/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000101	19005225	16/12/19	19001626	19014196	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
475455	RENAN CAIQUE QUEIROZ SILVA	16/01/20	454645460009	R\$ 26,40	0000000101	19005225	16/12/19	19001626	20000391	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
475455	RENAN CAIQUE QUEIROZ SILVA	19/12/19	454645460009	R\$ 26,40	0000000101	19005225	16/12/19	19001626		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
475455	RENAN CAIQUE QUEIROZ SILVA	19/12/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000101	19005225	16/12/19	19001626	19014628	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
475455	RENAN CAIQUE QUEIROZ SILVA	19/12/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000101	19005225	16/12/19	19001626		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
477261	GIOVANA DOMINGUES VESPA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000479	08/04/19	19001626	19002559	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
261101	LUIZ FRANCISCO KLASA	19/12/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000101	19005191	16/12/19	19001627	19014186	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.





N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
766958	JEAN FELIPE SCHEIDT	19/12/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000101	19005228	16/12/19	19001656	19014289	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
766958	JEAN FELIPE SCHEIDT	19/12/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000101	19005228	16/12/19	19001656	19014631	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
766958	JEAN FELIPE SCHEIDT	19/12/19	454645460009	-R\$ 12,00	0000000101	19005228	16/12/19	19001656		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
766958	JEAN FELIPE SCHEIDT	16/01/20	454645460009	R\$ 26,40	0000000101	19005228	16/12/19	19001656	20000396	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
766958	JEAN FELIPE SCHEIDT	19/12/19	454645460009	-R\$ 26,40	0000000101	19005228	16/12/19	19001656		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
391932	LAWRENCE MARCUS ALVES DOS SANT	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000510	08/04/19	19001656	19002590	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
767116	YURI BEHR	19/12/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000101	19005233	16/12/19	19001657	19014290	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
767116	YURI BEHR	19/12/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000101	19005233	16/12/19	19001657	19014635	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
767116	YURI BEHR	19/12/19	454645460009	-R\$ 12,00	0000000101	19005233	16/12/19	19001657		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
767116	YURI BEHR	16/01/20	454645460009	R\$ 26,40	0000000101	19005233	16/12/19	19001657	20000399	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
767116	YURI BEHR	19/12/19	454645460009	-R\$ 26,40	0000000101	19005233	16/12/19	19001657		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
144312	LEONARDO RODRIGUES	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000511	08/04/19	19001657	19002591	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
391740	LIGIANE DE OLIVEIRA SIMÕES	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000512	08/04/19	19001658	19002592	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
767067	CLEVERSON JOAO ZAVATTO TECHE	19/12/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000101	19005231	16/12/19	19001659	19014287	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
767067	CLEVERSON JOAO ZAVATTO TECHE	19/12/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000101	19005231	16/12/19	19001659	19014634	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
767067	CLEVERSON JOAO ZAVATTO TECHE	19/12/19	454645460009	-R\$ 12,00	0000000101	19005231	16/12/19	19001659		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
767067	CLEVERSON JOAO ZAVATTO TECHE	16/01/20	454645460009	R\$ 26,40	0000000101	19005231	16/12/19	19001659	20000398	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
767067	CLEVERSON JOAO ZAVATTO TECHE	19/12/19	454645460009	-R\$ 26,40	0000000101	19005231	16/12/19	19001659		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
392926	LUANA KZIOZEK	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000513	08/04/19	19001659	19002593	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
767038	EDUARDO FERNANDO DE ALMEIDA LO	19/12/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000101	19005230	16/12/19	19001660	19014288	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
767038	EDUARDO FERNANDO DE ALMEIDA LO	19/12/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000101	19005230	16/12/19	19001660	19014633	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
767038	EDUARDO FERNANDO DE ALMEIDA LO	19/12/19	454645460009	-R\$ 12,00	0000000101	19005230	16/12/19	19001660		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
767038	EDUARDO FERNANDO DE ALMEIDA LO	16/01/20	454645460009	R\$ 26,40	0000000101	19005230	16/12/19	19001660	20000397	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
767038	EDUARDO FERNANDO DE ALMEIDA LO	19/12/19	454645460009	-R\$ 26,40	0000000101	19005230	16/12/19	19001660		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
391095	LUCAS ANDRIOLI MAZZUCO	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000514	08/04/19	19001660	19002594	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
364948	LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000515	08/04/19	19001661	19002595	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
393986	LUCAS HENRIQUE DA SILVA RASTEL	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000516	08/04/19	19001662	19002596	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/12/19	454645460007	R\$ 3.712,50	0000000100	19003890	16/12/19	19001663	19014607	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NIF-E 1484.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/12/19	454645460007	R\$ 148,50	0000000100	19003890	16/12/19	19001663	19014606	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NIF-E 1484.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/12/19	454645460007	-R\$ 148,50	0000000100	19003890	16/12/19	19001663		DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NIF-E 1484.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/12/19	454645460007	R\$ 338,37	0000000100	19003890	16/12/19	19001663	19014608	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NIF-E 1484.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/12/19	454645460007	-R\$ 338,37	0000000100	19003890	16/12/19	19001663		DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NIF-E 1484.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/12/19	454645460007	R\$ 37,13	0000000100	19003890	16/12/19	19001663	19014605	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NIF-E 1484.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/12/19	454645460007	-R\$ 37,13	0000000100	19003890	16/12/19	19001663		DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NIF-E 1484.
391114	LUIS HENRIQUE CAPELA BORBA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000517	08/04/19	19001663	19002597	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
456864	LIGIA FERNANDA GIORGIA DE OLIV	19/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004509	16/12/19	19001664	19014369	FISCAL THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 05. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
456864	LIGIA FERNANDA GIORGIA DE OLIV	19/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004509	16/12/19	19001664	19014373	FISCAL THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 05. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
456864	LIGIA FERNANDA GIORGIA DE OLIV	19/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004509	16/12/19	19001664		FISCAL THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 05. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
456864	LIGIA FERNANDA GIORGIA DE OLIV	16/01/20	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004509	16/12/19	19001664	20000387	FISCAL THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 05. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
456864	LIGIA FERNANDA GIORGIA DE OLIV	19/12/19	454645460010	-R\$ 26,40	0000000101	19004509	16/12/19	19001664		FISCAL THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 05. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
456879	LUCIANA ELISA LOZADA TENORIO	19/12/19	454645460010	R\$ 180,00	0000000101	19004510	16/12/19	19001665	19014382	FISCAL BANCA THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 06. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
456879	LUCIANA ELISA LOZADA TENORIO	19/12/19	454645460010	R\$ 9,00	0000000101	19004510	16/12/19	19001665	19014434	FISCAL BANCA THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 06. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
456879	LUCIANA ELISA LOZADA TENORIO	19/12/19	454645460010	-R\$ 9,00	0000000101	19004510	16/12/19	19001665		FISCAL BANCA THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 06. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
456879	LUCIANA ELISA LOZADA TENORIO	16/01/20	454645460010	R\$ 19,80	0000000101	19004510	16/12/19	19001665	20000389	FISCAL BANCA THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 06. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
456879	LUCIANA ELISA LOZADA TENORIO	19/12/19	454645460010	-R\$ 19,80	0000000101	19004510	16/12/19	19001665		FISCAL BANCA THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 06. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
392878	MAIARA JIENTARA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000519	08/04/19	19001665	19002598	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/12/19	454645460007	R\$ 3.712,50	0000000100	19003890	16/12/19	19001666	19014603	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. 1605.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/12/19	454645460007	R\$ 148,50	0000000100	19003890	16/12/19	19001666	19014602	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. 1605.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/12/19	454645460007	-R\$ 148,50	0000000100	19003890	16/12/19	19001666		DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. 1605.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/12/19	454645460007	R\$ 338,37	0000000100	19003890	16/12/19	19001666	19014604	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. 1605.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/12/19	454645460007	-R\$ 338,37	0000000100	19003890	16/12/19	19001666		DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. 1605.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/12/19	454645460007	R\$ 37,13	0000000100	19003890	16/12/19	19001666	19014601	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. 1605.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/12/19	454645460007	-R\$ 37,13	0000000100	19003890	16/12/19	19001666		DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. 1605.
391951	MARIA ALINE RAMOS BATISTA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000520	08/04/19	19001666	19002599	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
736219	DANILO SILVEIRA	19/12/19	454645460010	R\$ 120,00	0000000101	19004512	16/12/19	19001667	19014363	FISCAL BANCA THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 08. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736219	DANILO SILVEIRA	19/12/19	454645460010	R\$ 6,00	0000000101	19004512	16/12/19	19001667	19014435	FISCAL BANCA THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 08. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736219	DANILO SILVEIRA	19/12/19	454645460010	-R\$ 6,00	0000000101	19004512	16/12/19	19001667		FISCAL BANCA THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 08. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736219	DANILO SILVEIRA	16/01/20	454645460010	R\$ 13,20	0000000101	19004512	16/12/19	19001667	20000394	FISCAL BANCA THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 08. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736219	DANILO SILVEIRA	19/12/19	454645460010	-R\$ 13,20	0000000101	19004512	16/12/19	19001667		FISCAL BANCA THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 08. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
145483	MARIA LUIZA DA LUZ MONHOZ	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000521	08/04/19	19001667	19002600	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
736284	EDUARDO AUGUSTO VIEIRA WALGER	14/05/20	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004514	16/12/19	19001668	20002799	FISCAL BANCA THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 10. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736284	EDUARDO AUGUSTO VIEIRA WALGER	19/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004514	16/12/19	19001668	19014436	FISCAL BANCA THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 10. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736284	EDUARDO AUGUSTO VIEIRA WALGER	14/05/20	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004514	16/12/19	19001668		FISCAL BANCA THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 10. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736284	EDUARDO AUGUSTO VIEIRA WALGER	16/01/20	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004514	16/12/19	19001668	20000395	FISCAL BANCA THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 10. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736284	EDUARDO AUGUSTO VIEIRA WALGER	14/05/20	454645460010	-R\$ 26,40	0000000101	19004514	16/12/19	19001668		FISCAL BANCA THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 10. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
393286	MARIANA CAETANO PESTANA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000522	08/04/19	19001668	19002601	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
388269	MONICA ROCIO NAVAS LOMA	11/02/20	454645460009	R\$ 240,00	0000000101	19005232	16/12/19	19001669	20001040	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
388269	MONICA ROCIO NAVAS LOMA	19/12/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000101	19005232	16/12/19	19001669	19014625	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
388269	MONICA ROCIO NAVAS LOMA	11/02/20	454645460009	-R\$ 12,00	0000000101	19005232	16/12/19	19001669		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
388269	MONICA ROCIO NAVAS LOMA	16/01/20	454645460009	R\$ 26,40	0000000101	19005232	16/12/19	19001669	20000386	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
388269	MONICA ROCIO NAVAS LOMA	11/02/20	454645460009	-R\$ 26,40	0000000101	19005232	16/12/19	19001669		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
390353	MARIANA SARAIVA ROMANI	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000523	08/04/19	19001669	19002602	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
736332	FLAVIA ANDRADE DE CAMPOS SILVA	14/05/20	454645460010	R\$ 120,00	0000000101	19004515	16/12/19	19001670	20002803	FISCAL BANCA THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 11. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736332	FLAVIA ANDRADE DE CAMPOS SILVA	14/05/20	454645460010	R\$ 6,00	0000000101	19004515	16/12/19	19001670	20008404	FISCAL BANCA THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 11. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736332	FLAVIA ANDRADE DE CAMPOS SILVA	14/05/20	454645460010	-R\$ 6,00	0000000101	19004515	16/12/19	19001670		FISCAL BANCA THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 11. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736332	FLAVIA ANDRADE DE CAMPOS SILVA	13/01/20	454645460010	R\$ 13,20	0000000101	19004515	16/12/19	19001670	20000430	FISCAL BANCA THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 11. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736332	FLAVIA ANDRADE DE CAMPOS SILVA	14/05/20	454645460010	-R\$ 13,20	0000000101	19004515	16/12/19	19001670		FISCAL BANCA THE - CONF.PLANILHA CCCV LOCAL LINHA 11. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
390371	MARIANE PAULINO PECORARE	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000524	08/04/19	19001670	19002603	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
736618	HENRIQUE LUIZ MASQUIO	14/05/20	454645460010	R\$ 26,00	0000000101	19005255	16/12/19	19001671	20002800	FISCAL THE E DIVULGAÇÃO. CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 25 E 26. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736618	HENRIQUE LUIZ MASQUIO	14/05/20	454645460010	R\$ 1,00	0000000101	19005255	16/12/19	19001671	20002800	FISCAL THE E DIVULGAÇÃO. CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 25 E 26. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736618	HENRIQUE LUIZ MASQUIO	14/05/20	454645460010	R\$ 1,35	0000000101	19005255	16/12/19	19001671	20002801	FISCAL THE E DIVULGAÇÃO. CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 25 E 26. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736618	HENRIQUE LUIZ MASQUIO	14/05/20	454645460010	-R\$ 1,35	0000000101	19005255	16/12/19	19001671		FISCAL THE E DIVULGAÇÃO. CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 25 E 26. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
390391	MATELUS SAVARIS PANIZZON	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000525	08/04/19	19001671	19002604	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	45460001	R\$ 2.618,94	0000000101	19002459	16/12/19	19001672	19014298	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. LIQUIDADA REFERENTE Nº 15038 DE 05/12/2019. COMPETÊNCIA PERÍODO DE 01/11 A 30/11/19. ESTÁ NOTA FISCAL, SERÁ LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	45460001	R\$ 114,49	0000000101	19002459	16/12/19	19001672	19014300	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. LIQUIDADA REFERENTE Nº 15038 DE 05/12/2019. COMPETÊNCIA PERÍODO DE 01/11 A 30/11/19. ESTÁ NOTA FISCAL, SERÁ LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	45460001	-R\$ 114,49	0000000101	19002459	16/12/19	19001672		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. LIQUIDADA REFERENTE Nº 15038 DE 05/12/2019. COMPETÊNCIA PERÍODO DE 01/11 A 30/11/19. ESTÁ NOTA FISCAL, SERÁ LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	45460001	R\$ 314,84	0000000101	19002459	16/12/19	19001672	19014299	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. LIQUIDADA REFERENTE Nº 15038 DE 05/12/2019. COMPETÊNCIA PERÍODO DE 01/11 A 30/11/19. ESTÁ NOTA FISCAL, SERÁ LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	45460001	-R\$ 314,84	0000000101	19002459	16/12/19	19001672		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. LIQUIDADA REFERENTE Nº 15038 DE 05/12/2019. COMPETÊNCIA PERÍODO DE 01/11 A 30/11/19. ESTÁ NOTA FISCAL, SERÁ LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	45460001	R\$ 28,82	0000000101	19002459	16/12/19	19001672	19014296	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. LIQUIDADA REFERENTE Nº 15038 DE 05/12/2019. COMPETÊNCIA PERÍODO DE 01/11 A 30/11/19. ESTÁ NOTA FISCAL, SERÁ LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	19/12/19	45460001	-R\$ 28,82	0000000101	19002459	16/12/19	19001672		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016.DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 112/2019 - DA/PRAF. LIQUIDADA REFERENTE Nº 15038 DE 05/12/2019. COMPETÊNCIA PERÍODO DE 01/11 A 30/11/19. ESTÁ NOTA FISCAL, SERÁ LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS.
390373	MATEUS SILVA PEDROSO	23/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000526	08/04/19	19001672	19003174	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
139300	FABIO HENRIQUE NUNES MEDEIROS	19/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004530	16/12/19	19001673	19014394	FISCAL THE: CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 27. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
139300	FABIO HENRIQUE NUNES MEDEIROS	19/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004530	16/12/19	19001673	19014433	FISCAL THE: CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 27. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
139300	FABIO HENRIQUE NUNES MEDEIROS	19/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004530	16/12/19	19001673		FISCAL THE: CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 27. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
139300	FABIO HENRIQUE NUNES MEDEIROS	13/01/20	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004530	16/12/19	19001673	20000403	FISCAL THE: CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 27. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
139300	FABIO HENRIQUE NUNES MEDEIROS	19/12/19	454645460010	-R\$ 26,40	0000000101	19004530	16/12/19	19001673		FISCAL THE: CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 27. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
393140	MATEUS ZUBIOLI FACCIN	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000527	08/04/19	19001673	19002605	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
456912	NATACHA DIAS	19/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004531	16/12/19	19001674	19014401	CORREÇÃO DE PROVAS THE: CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 28. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
456912	NATACHA DIAS	19/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004531	16/12/19	19001674	19014405	CORREÇÃO DE PROVAS THE: CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 28. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
456912	NATACHA DIAS	19/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004531	16/12/19	19001674		CORREÇÃO DE PROVAS THE: CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 28. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
456912	NATACHA DIAS	13/01/20	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004531	16/12/19	19001674	20000048	CORREÇÃO DE PROVAS THE: CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 28. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
456912	NATACHA DIAS	19/12/19	454645460010	-R\$ 26,40	0000000101	19004531	16/12/19	19001674		CORREÇÃO DE PROVAS THE: CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 28. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
393428	MATHEUS ROBERTO BREDI TEIXEIRA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000528	08/04/19	19001674	19002606	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
766997	JACSON ELOMAR VIEIRA	19/12/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000101	19005229	16/12/19	19001675	19014295	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
766997	JACSON ELOMAR VIEIRA	19/12/19	454645460009	R\$ 12,00	0000000101	19005229	16/12/19	19001675	19014632	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
766997	JACSON ELOMAR VIEIRA	19/12/19	454645460009	-R\$ 12,00	0000000101	19005229	16/12/19	19001675		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
766997	JACSON ELOMAR VIEIRA	13/01/20	454645460009	R\$ 26,40	0000000101	19005229	16/12/19	19001675	20000411	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
766997	JACSON ELOMAR VIEIRA	19/12/19	454645460009	-R\$ 26,40	0000000101	19005229	16/12/19	19001675		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE BANCAS DO THE DO VESTIBULAR DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I.
366217	MAYARA ALVARES CABRAL	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000529	08/04/19	19001675	19002607	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
456892	MARISLEUSA EGG	19/12/19	454645460010	R\$ 90,00	0000000101	19005256	16/12/19	19001676	19014431	BANCA THE: CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 41. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
456892	MARISLEUSA EGG	19/12/19	454645460010	R\$ 30,00	0000000101	19005256	16/12/19	19001676	19014431	BANCA THE: CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 41. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
456892	MARISLEUSA EGG	19/12/19	454645460010	R\$ 6,00	0000000101	19005256	16/12/19	19001676	19014432	BANCA THE: CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 41. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
456892	MARISLEUSA EGG	19/12/19	454645460010	-R\$ 6,00	0000000101	19005256	16/12/19	19001676		BANCA THE: CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 41. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
456892	MARISLEUSA EGG	13/01/20	454645460010	R\$ 13,20	0000000101	19005256	16/12/19	19001676	20000407	BANCA THE: CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 41. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
456892	MARISLEUSA EGG	19/12/19	454645460010	-R\$ 13,20	0000000101	19005256	16/12/19	19001676		BANCA THE: CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 41. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
393462	MATYCON WILLIAN HOINOSKI DA SIL	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000530	08/04/19	19001676	19002610	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
390357	MILENA TOMAZ DE MIRANDA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000532	08/04/19	19001677	19002609	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
749366	MILENA FLICK	19/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004768	16/12/19	19001678	19014429	BANCA THE: CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 42. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
749366	MILENA FLICK	19/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004768	16/12/19	19001678	19014430	BANCA THE: CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 42. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
749366	MILENA FLICK	19/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000101	19004768	16/12/19	19001678		BANCA THE: CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 42. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
749366	MILENA FLICK	13/01/20	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004768	16/12/19	19001678	20000410	BANCA THE: CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 42. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
749366	MILENA FLICK	19/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004768	16/12/19	19001678		BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL LINHA 42. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
480340	MYLENA MIKAELEN BERALDO	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000740	08/04/19	19001678	19002611	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
147195	PAULO VINICIUS ALVES	19/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004534	16/12/19	19001679	19014427	BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 43. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
147195	PAULO VINICIUS ALVES	19/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004534	16/12/19	19001679	19014428	BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 43. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
147195	PAULO VINICIUS ALVES	19/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004534	16/12/19	19001679		BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 43. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
147195	PAULO VINICIUS ALVES	13/01/20	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004534	16/12/19	19001679	20000406	BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 43. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
147195	PAULO VINICIUS ALVES	19/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004534	16/12/19	19001679		BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 43. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
362044	NATALIA MATIAS GOMES CANGUSSU	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000533	08/04/19	19001679	19002612	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
144799	LUDMILA AGUIAR VELOSO	19/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004535	16/12/19	19001680	19014425	BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 44. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
144799	LUDMILA AGUIAR VELOSO	19/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004535	16/12/19	19001680	19014426	BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 44. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
144799	LUDMILA AGUIAR VELOSO	19/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004535	16/12/19	19001680		BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 44. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
144799	LUDMILA AGUIAR VELOSO	13/01/20	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004535	16/12/19	19001680	20000404	BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 44. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
144799	LUDMILA AGUIAR VELOSO	19/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004535	16/12/19	19001680		BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 44. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
390142	NATALIA ZAHDI SALGADO	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000606	08/04/19	19001680	19002613	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
133816	ADRIANO MARCELO CYPRIANO	14/05/20	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004541	16/12/19	19001681	20002807	FISCAL THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 50. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
133816	ADRIANO MARCELO CYPRIANO	14/05/20	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004541	16/12/19	19001681	20002808	FISCAL THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 50. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
133816	ADRIANO MARCELO CYPRIANO	14/05/20	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004541	16/12/19	19001681		FISCAL THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 50. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
133816	ADRIANO MARCELO CYPRIANO	13/01/20	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004541	16/12/19	19001681	20000402	FISCAL THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 50. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
133816	ADRIANO MARCELO CYPRIANO	14/05/20	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004541	16/12/19	19001681		FISCAL THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 50. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
390363	NATASHA TANABE SANTINI DE OLIV	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000534	08/04/19	19001681	19002614	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
144984	MABILE BORSATTO	14/05/20	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004543	16/12/19	19001682	20002796	BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA52. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
144984	MABILE BORSATTO	14/05/20	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004543	16/12/19	19001682	20002797	BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA52. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
144984	MABILE BORSATTO	14/05/20	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004543	16/12/19	19001682		BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA52. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
144984	MABILE BORSATTO	13/01/20	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004543	16/12/19	19001682	20000405	BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA52. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
144984	MABILE BORSATTO	14/05/20	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004543	16/12/19	19001682		BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA52. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
390159	NAYARA LETICIA LEPINSK	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000535	08/04/19	19001682	19002616	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 2.234,80	0000000100	19003909	16/12/19	19001683	19014610	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NOS MÊS DE NOVEMBRO/2019. MEMORANDO Nº 037/2019 - DRH/PARANAGUÁ, PROTOCOLO Nº 16.215.142-8.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 44,70	0000000100	19003909	16/12/19	19001683	19014609	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NOS MÊS DE NOVEMBRO/2019. MEMORANDO Nº 037/2019 - DRH/PARANAGUÁ, PROTOCOLO Nº 16.215.142-8.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 44,70	0000000100	19003909	16/12/19	19001683		DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NOS MÊS DE NOVEMBRO/2019. MEMORANDO Nº 037/2019 - DRH/PARANAGUÁ, PROTOCOLO Nº 16.215.142-8.
189503	PAOLA FERNANDA NEDOPETALSKI	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000536	08/04/19	19001683	19002617	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
392946	PATRICIA APARECIDA CZELUSNIAK	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000537	08/04/19	19001684	19002618	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
457064	MILENE LOPES DUENHA	19/12/19	454645460010	R\$ 120,00	0000000101	19004544	16/12/19	19001685	19014424	BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA53. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
457064	MILENE LOPES DUENHA	20/12/19	454645460010	R\$ 6,00	0000000101	19004544	16/12/19	19001685	19014567	BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA53. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
457064	MILENE LOPES DUENHA	19/12/19	454645460010	R\$ 6,00	0000000101	19004544	16/12/19	19001685		BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA53. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
457064	MILENE LOPES DUENHA	13/01/20	454645460010	R\$ 13,20	0000000101	19004544	16/12/19	19001685	20000409	BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA53. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
457064	MILENE LOPES DUENHA	19/12/19	454645460010	R\$ 13,20	0000000101	19004544	16/12/19	19001685		BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA53. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
457812	PETRY SILVA FERNANDES	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000538	08/04/19	19001685	19002619	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
147312	PIEDRA DOS SANTOS ROZA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000539	08/04/19	19001686	19002620	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
456896	NARA DE MORAES CALIPO DILLY	02/07/20	454645460010	R\$ 240,00	0000000101	19004545	16/12/19	19001687	20004614	BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA53. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
456896	NARA DE MORAES CALIPO DILLY	14/05/20	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004545	16/12/19	19001687	20002798	BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA53. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
456896	NARA DE MORAES CALIPO DILLY	02/07/20	454645460010	R\$ 12,00	0000000101	19004545	16/12/19	19001687		BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA53. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
456896	NARA DE MORAES CALIPO DILLY	13/01/20	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004545	16/12/19	19001687	20000431	BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA53. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
456896	NARA DE MORAES CALIPO DILLY	02/07/20	454645460010	R\$ 26,40	0000000101	19004545	16/12/19	19001687		BANCA THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA53. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
295028	PRISCILLA BASSETTO	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000540	08/04/19	19001687	19002621	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
149736	STELA REGINA FISCHER	01/04/20	454645460010	R\$ 120,00	0000000101	19005264	16/12/19	19001688	20002127	VALOR COMPLEMENTAR - FISCAL THE. VESTIBULAR 19/20. CONFORME CCCV-LOCAL. CURITIBA II.
149736	STELA REGINA FISCHER	20/12/19	454645460010	R\$ 6,00	0000000101	19005264	16/12/19	19001688	19014590	VALOR COMPLEMENTAR - FISCAL THE. VESTIBULAR 19/20. CONFORME CCCV-LOCAL. CURITIBA II.
149736	STELA REGINA FISCHER	01/04/20	454645460010	R\$ 6,00	0000000101	19005264	16/12/19	19001688		VALOR COMPLEMENTAR - FISCAL THE. VESTIBULAR 19/20. CONFORME CCCV-LOCAL. CURITIBA II.
149736	STELA REGINA FISCHER	13/01/20	454645460010	R\$ 13,20	0000000101	19005264	16/12/19	19001688	20000432	VALOR COMPLEMENTAR - FISCAL THE. VESTIBULAR 19/20. CONFORME CCCV-LOCAL. CURITIBA II.
149736	STELA REGINA FISCHER	01/04/20	454645460010	R\$ 13,20	0000000101	19005264	16/12/19	19001688		VALOR COMPLEMENTAR - FISCAL THE. VESTIBULAR 19/20. CONFORME CCCV-LOCAL. CURITIBA II.
390461	RAFAEL ALESSANDRO VIANA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000541	08/04/19	19001688	19002622	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
736634	LETICIA CAROLINE ALVES	19/12/19	454645460010	R\$ 480,00	0000000101	19004538	16/12/19	19001689	19014402	FISCAL THE. CONF. PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHA 47. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
150847	VITOR HUGO ZANETTE	20/12/19	454645460007	R\$ 137,57	0000000101	19003879	16/12/19	19001699	19014581	DESPESAS COM SERVIÇOS DO PERITO VITOR HUGO ZANETTE REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. RECIBO Nº 012/2019.
150847	VITOR HUGO ZANETTE	03/09/20	454645460007	-R\$ 137,57	0000000101	19003879	16/12/19	19001699		DESPESAS COM SERVIÇOS DO PERITO VITOR HUGO ZANETTE REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. RECIBO Nº 012/2019.
150847	VITOR HUGO ZANETTE	20/12/19	454645460007	R\$ 378,33	0000000101	19003879	16/12/19	19001699	19014580	DESPESAS COM SERVIÇOS DO PERITO VITOR HUGO ZANETTE REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. RECIBO Nº 012/2019.
150847	VITOR HUGO ZANETTE	03/09/20	454645460007	-R\$ 378,33	0000000101	19003879	16/12/19	19001699		DESPESAS COM SERVIÇOS DO PERITO VITOR HUGO ZANETTE REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. RECIBO Nº 012/2019.
150847	VITOR HUGO ZANETTE	10/09/20	454645460007	R\$ 104,35	0000000101	19003879	03/09/20	19001699	20006566	DESPESAS COM SERVIÇOS DO PERITO VITOR HUGO ZANETTE REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. RECIBO Nº 012/2019.
150847	VITOR HUGO ZANETTE	03/09/20	454645460007	-R\$ 104,35	0000000101	19003879	03/09/20	19001699		DESPESAS COM SERVIÇOS DO PERITO VITOR HUGO ZANETTE REFERENTE A AVALIAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. RECIBO Nº 012/2019.
390327	SAMARA ITAMAR DOS SANTOS SCHOL	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000552	08/04/19	19001699	19002634	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/10/19	4546	R\$ 550.034,14	0000000300		31/10/19	19001700	19011548	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	20/12/19	454645460007	R\$ 15.000,00	0000000101	19003888	17/12/19	19001700	19014468	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO LICITAÇÃO Nº 002/2014. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	20/01/20	454645460007	R\$ 3.255,64	0000000101	19003888	20/12/19	19001700	20000418	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO LICITAÇÃO Nº 002/2014. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	20/12/19	454645460007	-R\$ 3.255,64	0000000101	19003888	20/12/19	19001700		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO LICITAÇÃO Nº 002/2014. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
474930	SILVIA ALCINETE DA MAIA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000553	08/04/19	19001700	19002635	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/10/19	4546	R\$ 306.484,65	0000000300		31/10/19	19001701	19011549	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	20/12/19	454645460007	R\$ 15.000,00	0000000101	19003902	17/12/19	19001701	19014470	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO LICITAÇÃO Nº 002/2014. LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO SITO A RUA GABRIEL DE LARA, 194 BAIRRO JOÃO GUALBERTO, PARANAGUÁ -PR. COMPETÊNCIA 15/11 A 15/12/19.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	01/05/20	454645460007	R\$ 4.125,00	0000000101	19003902	20/12/19	19001701	20003911	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO LICITAÇÃO Nº 002/2014. LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO SITO A RUA GABRIEL DE LARA, 194 BAIRRO JOÃO GUALBERTO, PARANAGUÁ -PR. COMPETÊNCIA 15/11 A 15/12/19.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	20/12/19	454645460007	-R\$ 4.125,00	0000000101	19003902	20/12/19	19001701		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO LICITAÇÃO Nº 002/2014. LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO SITO A RUA GABRIEL DE LARA, 194 BAIRRO JOÃO GUALBERTO, PARANAGUÁ -PR. COMPETÊNCIA 15/11 A 15/12/19.
148407	SIMONE GARBELINI PARRO PIALARI	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000554	08/04/19	19001701	19002637	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/10/19	4546	R\$ 2.436,25	0000000300		31/10/19	19001702	19011525	
391962	SIMONE GOLIVEIA DA VEIGA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000555	08/04/19	19001702	19002638	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	4546	R\$ 55,87	0000000300		31/10/19	19001703	19011655	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	20/12/19	454645460007	R\$ 15.000,00	0000000101	19003902	17/12/19	19001703	19014469	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO LICITAÇÃO Nº 002/2014. LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO SITO A RUA GABRIEL DE LARA, 194 BAIRRO JOÃO GUALBERTO, PARANAGUÁ -PR. COMPETÊNCIA 15/12/19 A 15/01/20.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	20/01/20	454645460007	R\$ 4.125,00	0000000101	19003902	20/12/19	19001703	20000419	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO LICITAÇÃO Nº 002/2014. LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO SITO A RUA GABRIEL DE LARA, 194 BAIRRO JOÃO GUALBERTO, PARANAGUÁ -PR. COMPETÊNCIA 15/12/19 A 15/01/20.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	20/12/19	454645460007	-R\$ 4.125,00	0000000101	19003902	20/12/19	19001703		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO LICITAÇÃO Nº 002/2014. LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO SITO A RUA GABRIEL DE LARA, 194 BAIRRO JOÃO GUALBERTO, PARANAGUÁ -PR. COMPETÊNCIA 15/12/19 A 15/01/20.
390090	THAIS FERNANDA DE ABREU	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000557	08/04/19	19001703	19002639	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	4546	R\$ 3.574,69	0000000300		31/10/19	19001704	19011654	
150089	THAIS MARTINS DO NASCIMENTO	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000558	08/04/19	19001704	19002640	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	4546	R\$ 27.861,13	0000000300		31/10/19	19001705	19011656	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	4546	R\$ 32.295,05	0000000300		31/10/19	19001705	19011657	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	4546	R\$ 23.988,94	0000000300		31/10/19	19001705	19011658	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	4546	R\$ 9.521,82	0000000300		31/10/19	19001705	19011659	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	4546	R\$ 22.623,12	0000000300		31/10/19	19001705	19011660	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	4546	R\$ 14.515,40	0000000300		31/10/19	19001705	19011661	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	4546	R\$ 33.769,41	0000000300		31/10/19	19001705	19011662	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	4546	R\$ 2.177,94	0000000300		31/10/19	19001705	19011663	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	4546	R\$ 5.042,65	0000000300		31/10/19	19001705	19011664	
760787	CAROLINA CASIMIRA MOLINA CELES	20/08/20	454645460007	R\$ 1.704,00	0000000101	19005023	17/12/19	19001705	20006114	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AVALIADORA DE REDAÇÃO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO Nº 068/2019.
760787	CAROLINA CASIMIRA MOLINA CELES	20/08/20	454645460007	R\$ 187,44	0000000101	19005023	17/12/19	19001705	20006116	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AVALIADORA DE REDAÇÃO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO Nº 068/2019.
760787	CAROLINA CASIMIRA MOLINA CELES	20/08/20	454645460007	-R\$ 187,44	0000000101	19005023	17/12/19	19001705		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AVALIADORA DE REDAÇÃO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO Nº 068/2019.
760787	CAROLINA CASIMIRA MOLINA CELES	20/08/20	454645460007	R\$ 68,16	0000000101	19005023	17/12/19	19001705	20006115	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AVALIADORA DE REDAÇÃO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO Nº 068/2019.
760787	CAROLINA CASIMIRA MOLINA CELES	20/08/20	454645460007	-R\$ 68,16	0000000101	19005023	17/12/19	19001705		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AVALIADORA DE REDAÇÃO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO Nº 068/2019.
393223	THAIS SASAKI	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000559	08/04/19	19001705	19002641	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
115057	ITAU UNIBANCO S/A	31/10/19	4546	R\$ 728,87	0000000300		31/10/19	19001706	19011503	
393947	TIAGO JOSE BAZZI	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000560	08/04/19	19001706	19002642	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/10/19	4546	R\$ 793,40	0000000300		31/10/19	19001707	19011441	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
582444	VICENTE CONCILIO	17/12/19	454645460010	R\$ 3.439,36	0000000250	19003558	17/12/19	19001707	19014997	PERITO VICENTE CONCILIO - CURSO BACHARELADO EM ARTES CENICAS, CONF. EPROT.15.952.182-6. CURITIBA II. REGULARIZAÇÃO - PAGO EM 26/09/19.
582444	VICENTE CONCILIO	17/12/19	454645460010	R\$ 171,97	0000000250	19003558	17/12/19	19001707	19014998	PERITO VICENTE CONCILIO - CURSO BACHARELADO EM ARTES CENICAS, CONF. EPROT.15.952.182-6. CURITIBA II. REGULARIZAÇÃO - PAGO EM 26/09/19.
582444	VICENTE CONCILIO	17/12/19	454645460010	-R\$ 171,97	0000000250	19003558	17/12/19	19001707	19014999	PERITO VICENTE CONCILIO - CURSO BACHARELADO EM ARTES CENICAS, CONF. EPROT.15.952.182-6. CURITIBA II. REGULARIZAÇÃO - PAGO EM 26/09/19.
582444	VICENTE CONCILIO	17/12/19	454645460010	R\$ 378,33	0000000250	19003558	17/12/19	19001707	19014999	PERITO VICENTE CONCILIO - CURSO BACHARELADO EM ARTES CENICAS, CONF. EPROT.15.952.182-6. CURITIBA II. REGULARIZAÇÃO - PAGO EM 26/09/19.
582444	VICENTE CONCILIO	17/12/19	454645460010	-R\$ 378,33	0000000250	19003558	17/12/19	19001707	19014999	PERITO VICENTE CONCILIO - CURSO BACHARELADO EM ARTES CENICAS, CONF. EPROT.15.952.182-6. CURITIBA II. REGULARIZAÇÃO - PAGO EM 26/09/19.
390123	TIPHANE DANIELLE SALLES DE OLI	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000561	08/04/19	19001707	19002644	PERITO VICENTE CONCILIO - CURSO BACHARELADO EM ARTES CENICAS, CONF. EPROT.15.952.182-6. CURITIBA II. REGULARIZAÇÃO - PAGO EM 26/09/19.
104921	BANCO BMG S.A	31/10/19	4546	R\$ 1.238,67	0000000300	19001708	31/10/19	19001708	19011402	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
473015	VANESSA BOCARDI SABINO	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000562	08/04/19	19001708	19002645	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/10/19	4546	R\$ 1.418,32	0000000300	19001709	31/10/19	19001709	19011435	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
628149	ROSANE KAMINSKI	01/04/20	454645460010	R\$ 3.100,00	0000000250	19002543	17/12/19	19001709	20002136	PRÓ LABORE P/PERITA ROSANE KAMINSKI, AVALIAÇÃO CURSO DE CINEMA E AUDIOVISUAL. DIAS 01, 05 E 08/07/19. CONF. PROT. 15.818.247 -5. CURITIBA II. REGULARIZAÇÃO PAGAMENTOS FEITOS EM 12/07 E 02/08/19.
628149	ROSANE KAMINSKI	01/04/20	454645460010	R\$ 339,36	0000000250	19002543	17/12/19	19001709	20002136	PRÓ LABORE P/PERITA ROSANE KAMINSKI, AVALIAÇÃO CURSO DE CINEMA E AUDIOVISUAL. DIAS 01, 05 E 08/07/19. CONF. PROT. 15.818.247 -5. CURITIBA II. REGULARIZAÇÃO PAGAMENTOS FEITOS EM 12/07 E 02/08/19.
628149	ROSANE KAMINSKI	01/04/20	454645460010	R\$ 171,97	0000000250	19002543	17/12/19	19001709	20002137	PRÓ LABORE P/PERITA ROSANE KAMINSKI, AVALIAÇÃO CURSO DE CINEMA E AUDIOVISUAL. DIAS 01, 05 E 08/07/19. CONF. PROT. 15.818.247 -5. CURITIBA II. REGULARIZAÇÃO PAGAMENTOS FEITOS EM 12/07 E 02/08/19.
628149	ROSANE KAMINSKI	01/04/20	454645460010	-R\$ 171,97	0000000250	19002543	17/12/19	19001709	20002137	PRÓ LABORE P/PERITA ROSANE KAMINSKI, AVALIAÇÃO CURSO DE CINEMA E AUDIOVISUAL. DIAS 01, 05 E 08/07/19. CONF. PROT. 15.818.247 -5. CURITIBA II. REGULARIZAÇÃO PAGAMENTOS FEITOS EM 12/07 E 02/08/19.
628149	ROSANE KAMINSKI	17/12/19	454645460010	R\$ 378,33	0000000250	19002543	17/12/19	19001709	19015104	PRÓ LABORE P/PERITA ROSANE KAMINSKI, AVALIAÇÃO CURSO DE CINEMA E AUDIOVISUAL. DIAS 01, 05 E 08/07/19. CONF. PROT. 15.818.247 -5. CURITIBA II. REGULARIZAÇÃO PAGAMENTOS FEITOS EM 12/07 E 02/08/19.
628149	ROSANE KAMINSKI	17/12/19	454645460010	-R\$ 378,33	0000000250	19002543	17/12/19	19001709	19015104	PRÓ LABORE P/PERITA ROSANE KAMINSKI, AVALIAÇÃO CURSO DE CINEMA E AUDIOVISUAL. DIAS 01, 05 E 08/07/19. CONF. PROT. 15.818.247 -5. CURITIBA II. REGULARIZAÇÃO PAGAMENTOS FEITOS EM 12/07 E 02/08/19.
150840	VITOR CARDOSO DA ROSA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000564	08/04/19	19001709	19002646	PRÓ LABORE P/PERITA ROSANE KAMINSKI, AVALIAÇÃO CURSO DE CINEMA E AUDIOVISUAL. DIAS 01, 05 E 08/07/19. CONF. PROT. 15.818.247 -5. CURITIBA II. REGULARIZAÇÃO PAGAMENTOS FEITOS EM 12/07 E 02/08/19.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	31/10/19	4546	R\$ 1.589,33	0000000300	19001710	31/10/19	19001710	19011401	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
487834	ANA PAULA JOHANN	17/12/19	454645460010	R\$ 1.760,00	0000000250	18005712	17/12/19	19001710	19015021	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.REF MÓDULO ROTEIRO II SÉRIES P TV 40 H/AULAS PóSCINE 2018 23 E 24/06/18 E 7 E 8/7/18; UNESPAR CURITIBA II FAP.
487834	ANA PAULA JOHANN	17/12/19	454645460010	R\$ 88,00	0000000250	18005712	17/12/19	19001710	19015023	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.REF MÓDULO ROTEIRO II SÉRIES P TV 40 H/AULAS PóSCINE 2018 23 E 24/06/18 E 7 E 8/7/18; UNESPAR CURITIBA II FAP.
487834	ANA PAULA JOHANN	17/12/19	454645460010	-R\$ 88,00	0000000250	18005712	17/12/19	19001710	19015023	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.REF MÓDULO ROTEIRO II SÉRIES P TV 40 H/AULAS PóSCINE 2018 23 E 24/06/18 E 7 E 8/7/18; UNESPAR CURITIBA II FAP.
487834	ANA PAULA JOHANN	17/12/19	454645460010	R\$ 193,60	0000000250	18005712	17/12/19	19001710	19015046	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.REF MÓDULO ROTEIRO II SÉRIES P TV 40 H/AULAS PóSCINE 2018 23 E 24/06/18 E 7 E 8/7/18; UNESPAR CURITIBA II FAP.
487834	ANA PAULA JOHANN	17/12/19	454645460010	-R\$ 193,60	0000000250	18005712	17/12/19	19001710	19015046	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.REF MÓDULO ROTEIRO II SÉRIES P TV 40 H/AULAS PóSCINE 2018 23 E 24/06/18 E 7 E 8/7/18; UNESPAR CURITIBA II FAP.
390136	VITOR DROPPA WADOWSKI FONSECA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000565	08/04/19	19001710	19002647	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	31/10/19	4546	R\$ 1.855,42	0000000300	19001711	31/10/19	19001711	19011448	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
487834	ANA PAULA JOHANN	17/12/19	454645460010	R\$ 1.200,00	0000000250	19005285	17/12/19	19001711	19015022	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02/19 E 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
487834	ANA PAULA JOHANN	17/12/19	454645460010	R\$ 60,00	0000000250	19005285	17/12/19	19001711	19015024	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02/19 E 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
487834	ANA PAULA JOHANN	17/12/19	454645460010	-R\$ 60,00	0000000250	19005285	17/12/19	19001711	19015024	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02/19 E 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
487834	ANA PAULA JOHANN	17/12/19	454645460010	R\$ 132,00	0000000250	19005285	17/12/19	19001711	19015047	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02/19 E 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
487834	ANA PAULA JOHANN	17/12/19	454645460010	-R\$ 132,00	0000000250	19005285	17/12/19	19001711	19015047	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02/19 E 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
390415	VITORIA REGINA SALDANHA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000566	08/04/19	19001711	19002648	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	31/10/19	4546	R\$ 3.655,22	0000000300	19001712	31/10/19	19001712	19011500	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
487898	AUGUSTINHO PASKO	17/12/19	454645460010	R\$ 1.360,00	0000000250	18005713	17/12/19	19001712	19014785	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.REF MOD LAB DE PRODUÇÃO P SÉRIES DE TV 40 H/AULAS PóS CINE 2018 DIAS 29 E 30/09/18 E 06 E 07/10/2018. UNESPAR CURITIBA II FAP.
487898	AUGUSTINHO PASKO	17/12/19	454645460010	R\$ 68,00	0000000250	18005713	17/12/19	19001712	19015025	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.REF MOD LAB DE PRODUÇÃO P SÉRIES DE TV 40 H/AULAS PóS CINE 2018 DIAS 29 E 30/09/18 E 06 E 07/10/2018. UNESPAR CURITIBA II FAP.
487898	AUGUSTINHO PASKO	17/12/19	454645460010	-R\$ 68,00	0000000250	18005713	17/12/19	19001712	19015025	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.REF MOD LAB DE PRODUÇÃO P SÉRIES DE TV 40 H/AULAS PóS CINE 2018 DIAS 29 E 30/09/18 E 06 E 07/10/2018. UNESPAR CURITIBA II FAP.
487898	AUGUSTINHO PASKO	17/12/19	454645460010	R\$ 149,60	0000000250	18005713	17/12/19	19001712	19015026	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.REF MOD LAB DE PRODUÇÃO P SÉRIES DE TV 40 H/AULAS PóS CINE 2018 DIAS 29 E 30/09/18 E 06 E 07/10/2018. UNESPAR CURITIBA II FAP.
487898	AUGUSTINHO PASKO	17/12/19	454645460010	-R\$ 149,60	0000000250	18005713	17/12/19	19001712	19015026	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.REF MOD LAB DE PRODUÇÃO P SÉRIES DE TV 40 H/AULAS PóS CINE 2018 DIAS 29 E 30/09/18 E 06 E 07/10/2018. UNESPAR CURITIBA II FAP.
392990	WELERSON FERNANDO GIOVANNONI	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000567	08/04/19	19001712	19002649	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
104952	BANCO VOTORANTIM S.A	31/10/19	4546	R\$ 4.040,96	0000000300	19001713	31/10/19	19001713	19011479	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSA PIBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
487810	CLAUDIA DYBAS DA NATIVIDADE	17/12/19	454645460010	R\$ 1.760,00	0000000250	18005711	17/12/19	19001713	19015027	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.REF MÓDULO LAB DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA 40 H/AULAS CURSO PóS CINE 2018 8 A 11/11/2018 UNESPAR CURITIBA II FAP.
487810	CLAUDIA DYBAS DA NATIVIDADE	17/12/19	454645460010	R\$ 88,00	0000000250	18005711	17/12/19	19001713	19015029	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.REF MÓDULO LAB DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA 40 H/AULAS CURSO PóS CINE 2018 8 A 11/11/2018 UNESPAR CURITIBA II FAP.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
487810	CLAUDIA DYBAS DA NATIVIDADE	17/12/19	454645460010	R\$ 88,00	0000000250	18005711	17/12/19	19001713		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. REF MÓDULO LAB DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA 40 H/AULAS CURSO PÓS CINE 2018 8 A 11/11/2018 UNESPAR CURITIBA II FAP.
487810	CLAUDIA DYBAS DA NATIVIDADE	17/12/19	454645460010	R\$ 193,60	0000000250	18005711	17/12/19	19001713	19015031	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. REF MÓDULO LAB DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA 40 H/AULAS CURSO PÓS CINE 2018 8 A 11/11/2018 UNESPAR CURITIBA II FAP.
487810	CLAUDIA DYBAS DA NATIVIDADE	17/12/19	454645460010	R\$ 193,60	0000000250	18005711	17/12/19	19001713		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. REF MÓDULO LAB DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA 40 H/AULAS CURSO PÓS CINE 2018 8 A 11/11/2018 UNESPAR CURITIBA II FAP.
390140	WELLINGTON FERNANDO DELVECHIO	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000568	08/04/19	19001713	19002650	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PÍBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
104986	BARGUI S/A CREDITO FINANCIAME	31/10/19	4546	R\$ 8.647,83	0000000300	19001714	31/10/19	19001714	19011480	
487810	CLAUDIA DYBAS DA NATIVIDADE	17/12/19	454645460010	R\$ 1.200,00	0000000250	19005286	17/12/19	19001714	19015028	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02 E 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
487810	CLAUDIA DYBAS DA NATIVIDADE	17/12/19	454645460010	R\$ 60,00	0000000250	19005286	17/12/19	19001714	19015030	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02 E 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
487810	CLAUDIA DYBAS DA NATIVIDADE	17/12/19	454645460010	R\$ 60,00	0000000250	19005286	17/12/19	19001714	19015030	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02 E 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
487810	CLAUDIA DYBAS DA NATIVIDADE	17/12/19	454645460010	R\$ 132,00	0000000250	19005286	17/12/19	19001714	19015032	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02 E 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
487810	CLAUDIA DYBAS DA NATIVIDADE	17/12/19	454645460010	R\$ 132,00	0000000250	19005286	17/12/19	19001714	19015032	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02 E 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
151007	WENDEL DE ALMEIDA DOS SANTOS	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000569	08/04/19	19001714	19002651	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PÍBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
104944	BANCO PAN S A	31/10/19	4546	R\$ 9.285,10	0000000300	19001715	31/10/19	19001715	19011456	
487978	MARCOS ANTONIO CORDIOLLI	17/12/19	454645460010	R\$ 880,00	0000000250	18005715	17/12/19	19001715	19015033	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. REF MOD PROD CINEMATOGRAFICA PROD EXECUTIVA 20 H/AULAS PÓS CINE 18/18/08/19 E 15/09/18; UNESPAR CURITIBA II FAP.
487978	MARCOS ANTONIO CORDIOLLI	17/12/19	454645460010	R\$ 44,00	0000000250	18005715	17/12/19	19001715	19015035	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. REF MOD PROD CINEMATOGRAFICA PROD EXECUTIVA 20 H/AULAS PÓS CINE 18/18/08/19 E 15/09/18; UNESPAR CURITIBA II FAP.
487978	MARCOS ANTONIO CORDIOLLI	17/12/19	454645460010	R\$ 44,00	0000000250	18005715	17/12/19	19001715	19015035	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. REF MOD PROD CINEMATOGRAFICA PROD EXECUTIVA 20 H/AULAS PÓS CINE 18/18/08/19 E 15/09/18; UNESPAR CURITIBA II FAP.
487978	MARCOS ANTONIO CORDIOLLI	17/12/19	454645460010	R\$ 96,80	0000000250	18005715	17/12/19	19001715	19015036	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. REF MOD PROD CINEMATOGRAFICA PROD EXECUTIVA 20 H/AULAS PÓS CINE 18/18/08/19 E 15/09/18; UNESPAR CURITIBA II FAP.
487978	MARCOS ANTONIO CORDIOLLI	17/12/19	454645460010	R\$ 96,80	0000000250	18005715	17/12/19	19001715	19015036	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. REF MOD PROD CINEMATOGRAFICA PROD EXECUTIVA 20 H/AULAS PÓS CINE 18/18/08/19 E 15/09/18; UNESPAR CURITIBA II FAP.
393885	YASMIN PEREIRA BLANCO	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000570	08/04/19	19001715	19002652	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PÍBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/10/19	4546	R\$ 11.179,03	0000000300	19001716	31/10/19	19001716	19011422	
487978	MARCOS ANTONIO CORDIOLLI	17/12/19	454645460010	R\$ 600,00	0000000250	19005287	17/12/19	19001716	19015034	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02 E 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
487978	MARCOS ANTONIO CORDIOLLI	17/12/19	454645460010	R\$ 66,00	0000000250	19005287	17/12/19	19001716	19015037	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02 E 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
487978	MARCOS ANTONIO CORDIOLLI	17/12/19	454645460010	R\$ 66,00	0000000250	19005287	17/12/19	19001716	19015037	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02 E 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
394172	YASMIN YUMI MENEZES FUKUSHIMA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000571	08/04/19	19001716	19002654	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PÍBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/10/19	4546	R\$ 11.320,54	0000000300	19001717	31/10/19	19001717	19011471	
488052	MARILIA DA SILVA FRANCO	17/12/19	454645460010	R\$ 880,00	0000000250	18005716	17/12/19	19001717	19015038	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. REF MOD ACERVOS AUDIOVISUAIS E CULTURA DE PRESERVAÇÃO PÓS CINE 18 19 E 20/05/2018; UNESPAR CAMPUS CURITIBA II FAP.
488052	MARILIA DA SILVA FRANCO	17/12/19	454645460010	R\$ 44,00	0000000250	18005716	17/12/19	19001717	19015040	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. REF MOD ACERVOS AUDIOVISUAIS E CULTURA DE PRESERVAÇÃO PÓS CINE 18 19 E 20/05/2018; UNESPAR CAMPUS CURITIBA II FAP.
488052	MARILIA DA SILVA FRANCO	17/12/19	454645460010	R\$ 44,00	0000000250	18005716	17/12/19	19001717	19015040	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. REF MOD ACERVOS AUDIOVISUAIS E CULTURA DE PRESERVAÇÃO PÓS CINE 18 19 E 20/05/2018; UNESPAR CAMPUS CURITIBA II FAP.
488052	MARILIA DA SILVA FRANCO	17/12/19	454645460010	R\$ 96,80	0000000250	18005716	17/12/19	19001717	19015042	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. REF MOD ACERVOS AUDIOVISUAIS E CULTURA DE PRESERVAÇÃO PÓS CINE 18 19 E 20/05/2018; UNESPAR CAMPUS CURITIBA II FAP.
488052	MARILIA DA SILVA FRANCO	17/12/19	454645460010	R\$ 96,80	0000000250	18005716	17/12/19	19001717	19015042	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. REF MOD ACERVOS AUDIOVISUAIS E CULTURA DE PRESERVAÇÃO PÓS CINE 18 19 E 20/05/2018; UNESPAR CAMPUS CURITIBA II FAP.
544598	ANA CASSIA DA SILVA FRANCISCO	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19001035	08/04/19	19001717	19002492	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PÍBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/10/19	4546	R\$ 13.539,84	0000000300	19001718	31/10/19	19001718	19011425	
488052	MARILIA DA SILVA FRANCO	17/12/19	454645460010	R\$ 1.600,00	0000000250	19005288	17/12/19	19001718	19015039	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02 E 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
488052	MARILIA DA SILVA FRANCO	17/12/19	454645460010	R\$ 80,00	0000000250	19005288	17/12/19	19001718	19015041	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02 E 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
488052	MARILIA DA SILVA FRANCO	17/12/19	454645460010	R\$ 80,00	0000000250	19005288	17/12/19	19001718	19015041	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02 E 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
488052	MARILIA DA SILVA FRANCO	17/12/19	454645460010	R\$ 176,00	0000000250	19005288	17/12/19	19001718	19015043	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02 E 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
488052	MARILIA DA SILVA FRANCO	17/12/19	454645460010	R\$ 176,00	0000000250	19005288	17/12/19	19001718	19015043	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02 E 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
538866	BRUNA LETICIA DE FREITAS SILVA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19001036	08/04/19	19001718	19002508	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PÍBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	31/10/19	4546	R\$ 16.163,71	0000000300	19001719	31/10/19	19001719	19011505	
538878	GUSTAVO APARECIDO DA SILVA	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19001037	08/04/19	19001719	19002565	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PÍBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
108615	SICOOP CENTRAL DAS COOPERATIVAS	31/10/19	4546	R\$ 17.837,81	0000000300	19001720	31/10/19	19001720	19011468	
546759	NATHIELLI CHRISTINA DOS SANTOS	09/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19001038	08/04/19	19001720	19002616	CONVÊNIO 073/2018 - BOLSAS PÍBIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
138101	ESTADO DO PR.	31/10/19	4546	R\$ 25.669,60	0000000300	19001721	31/10/19	19001721	19011493	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
488097	ULISSES QUADROS DE MORAES	17/12/19	454645460010	R\$ 880,00	0000000250	18005717	17/12/19	19001721	19015044	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. REF MOD POLITICA PUBLICA E GESTAO PARA O CINEMA E AUDIOVISUAL. POS CINE 18 28/4/18 E 05/05/18; UNESPAR CAMPUS CURITIBA II FAP.
488097	ULISSES QUADROS DE MORAES	01/04/20	454645460010	R\$ 44,00	0000000250	18005717	17/12/19	19001721	20002559	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. REF MOD POLITICA PUBLICA E GESTAO PARA O CINEMA E AUDIOVISUAL. POS CINE 18 28/4/18 E 05/05/18; UNESPAR CAMPUS CURITIBA II FAP.
488097	ULISSES QUADROS DE MORAES	17/12/19	454645460010	-R\$ 44,00	0000000250	18005717	17/12/19	19001721		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. REF MOD POLITICA PUBLICA E GESTAO PARA O CINEMA E AUDIOVISUAL. POS CINE 18 28/4/18 E 05/05/18; UNESPAR CAMPUS CURITIBA II FAP.
488097	ULISSES QUADROS DE MORAES	01/04/20	454645460010	R\$ 96,80	0000000250	18005717	17/12/19	19001721	20002560	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. REF MOD POLITICA PUBLICA E GESTAO PARA O CINEMA E AUDIOVISUAL. POS CINE 18 28/4/18 E 05/05/18; UNESPAR CAMPUS CURITIBA II FAP.
488097	ULISSES QUADROS DE MORAES	17/12/19	454645460010	-R\$ 96,80	0000000250	18005717	17/12/19	19001721		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. REF MOD POLITICA PUBLICA E GESTAO PARA O CINEMA E AUDIOVISUAL. POS CINE 18 28/4/18 E 05/05/18; UNESPAR CAMPUS CURITIBA II FAP.
120808	OI S.A	12/04/19	454645460011	R\$ 660,99	0000000101	19000094	09/04/19	19001721	19002488	UNESPAR CAMPUS CURITIBA II FAP.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/10/19	4546	R\$ 259.175,73	0000000300		31/10/19	19001722	19011526	DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE TELEFONE FIXO, DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
488097	ULISSES QUADROS DE MORAES	17/12/19	454645460010	R\$ 1.600,00	0000000250	19005289	17/12/19	19001722	19015045	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02 E 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
488097	ULISSES QUADROS DE MORAES	01/04/20	454645460010	R\$ 80,00	0000000250	19005289	17/12/19	19001722	20002558	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02 E 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
488097	ULISSES QUADROS DE MORAES	17/12/19	454645460010	-R\$ 80,00	0000000250	19005289	17/12/19	19001722		REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02 E 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
488097	ULISSES QUADROS DE MORAES	01/04/20	454645460010	R\$ 176,00	0000000250	19005289	17/12/19	19001722	20002557	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02 E 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
488097	ULISSES QUADROS DE MORAES	17/12/19	454645460010	-R\$ 176,00	0000000250	19005289	17/12/19	19001722		REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 01/02 E 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	12/04/19	454645460008	R\$ 12.411,51	0000000100	19001033	09/04/19	19001722	19002522	EMPENHO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MMS DE MARÇO DE 2019 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104944	BANCO PAN S.A	31/10/19	4546	R\$ 95,42	0000000300		31/10/19	19001723	19011457	
138567	EDUARDO TULIO BAGGIO	17/12/19	454645460010	R\$ 2.000,00	0000000250	19005290	17/12/19	19001723	19015003	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
138567	EDUARDO TULIO BAGGIO	17/12/19	454645460010	R\$ 100,00	0000000250	19005290	17/12/19	19001723	19015004	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
138567	EDUARDO TULIO BAGGIO	17/12/19	454645460010	-R\$ 100,00	0000000250	19005290	17/12/19	19001723		REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
138567	EDUARDO TULIO BAGGIO	17/12/19	454645460010	R\$ 220,00	0000000250	19005290	17/12/19	19001723	19015005	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
138567	EDUARDO TULIO BAGGIO	17/12/19	454645460010	-R\$ 220,00	0000000250	19005290	17/12/19	19001723		REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIO - EM 10/05/19. RPA ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04/06/20	454645460009	R\$ 2.980,48	0000000100	19000140	09/04/19	19001723	20004562	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2019. PAGAMENTO DA NOTA AGRUPADA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019 VENCIMENTO 25/04/2019.
104923	BANCO BRADESCO S.A	31/10/19	4546	R\$ 177,10	0000000300		31/10/19	19001724	19011424	
773295	LUIS FERNANDO SEVERO	17/12/19	454645460010	R\$ 3.000,00	0000000250	19005291	17/12/19	19001724	19015015	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO VIA OFÍCIO - EM 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
773295	LUIS FERNANDO SEVERO	17/12/19	454645460010	R\$ 330,00	0000000250	19005291	17/12/19	19001724	19015017	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO VIA OFÍCIO - EM 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
773295	LUIS FERNANDO SEVERO	17/12/19	454645460010	-R\$ 330,00	0000000250	19005291	17/12/19	19001724		REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO VIA OFÍCIO - EM 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
773295	LUIS FERNANDO SEVERO	17/12/19	454645460010	R\$ 150,00	0000000250	19005291	17/12/19	19001724	19015016	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO VIA OFÍCIO - EM 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
773295	LUIS FERNANDO SEVERO	17/12/19	454645460010	-R\$ 150,00	0000000250	19005291	17/12/19	19001724		REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO VIA OFÍCIO - EM 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	12/04/19	454645460008	R\$ 6.850,97	0000000100	19001027	09/04/19	19001724	19002524	EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A COPEL PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 PARCELAS 22/25, 23/25 E 24/25.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/10/19	4546	R\$ 236,88	0000000300		31/10/19	19001725	19011527	
435504	MARCOS HENRIQUE CAMARGO RODRIG	17/12/19	454645460010	R\$ 2.500,00	0000000250	19005292	17/12/19	19001725	19015009	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFÍCIO EM 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
435504	MARCOS HENRIQUE CAMARGO RODRIG	17/12/19	454645460010	R\$ 125,00	0000000250	19005292	17/12/19	19001725	19015011	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFÍCIO EM 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
435504	MARCOS HENRIQUE CAMARGO RODRIG	17/12/19	454645460010	-R\$ 125,00	0000000250	19005292	17/12/19	19001725		REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFÍCIO EM 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
435504	MARCOS HENRIQUE CAMARGO RODRIG	17/12/19	454645460010	R\$ 275,00	0000000250	19005292	17/12/19	19001725	19015010	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFÍCIO EM 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
435504	MARCOS HENRIQUE CAMARGO RODRIG	17/12/19	454645460010	-R\$ 275,00	0000000250	19005292	17/12/19	19001725		REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFÍCIO EM 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	16/04/19	454645460008	R\$ 6.850,96	0000000100	19001027	09/04/19	19001725	19002948	EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A COPEL PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 PARCELAS 22/25, 23/25 E 24/25.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/10/19	4546	R\$ 390,18	0000000300		31/10/19	19001726	19011403	
672046	SALETE PAULINA MACHADO SIRINO	17/12/19	454645460010	R\$ 4.000,00	0000000250	19005293	17/12/19	19001726	19015012	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFÍCIO EM 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
672046	SALETE PAULINA MACHADO SIRINO	17/12/19	454645460010	R\$ 200,00	0000000250	19005293	17/12/19	19001726	19015013	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFÍCIO EM 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
672046	SALETE PAULINA MACHADO SIRINO	17/12/19	454645460010	-R\$ 200,00	0000000250	19005293	17/12/19	19001726		REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFÍCIO EM 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
672046	SALETE PAULINA MACHADO SIRINO	17/12/19	454645460010	R\$ 440,00	0000000250	19005293	17/12/19	19001726	19015014	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFÍCIO EM 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
672046	SALETE PAULINA MACHADO SIRINO	17/12/19	454645460010	-R\$ 440,00	0000000250	19005293	17/12/19	19001726		REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFÍCIO EM 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	12/04/19	454645460008	R\$ 6.850,97	0000000100	19001027	09/04/19	19001726	19002560	EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A COPEL PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 PARCELAS 22/25, 23/25 E 24/25.
121331	PARANA BANCO S/A	31/10/19	4546	R\$ 1.445,43	0000000300		31/10/19	19001727	19011506	
149625	SOLANGE STRAUBE STECZ	17/12/19	454645460010	R\$ 2.000,00	0000000250	19005294	17/12/19	19001727	19015006	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFÍCIO EM 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
149625	SOLANGE STRAUBE STECZ	17/12/19	454645460010	R\$ 100,00	0000000250	19005294	17/12/19	19001727	19015007	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFÍCIO EM 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
149625	SOLANGE STRAUBE STECZ	17/12/19	454645460010	-R\$ 100,00	0000000250	19005294	17/12/19	19001727		REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFÍCIO EM 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.
149625	SOLANGE STRAUBE STECZ	17/12/19	454645460010	R\$ 220,00	0000000250	19005294	17/12/19	19001727	19015008	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFÍCIO EM 10/05/19. RPA - ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA 2018. CURITIBA II.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
456806	RUBIA CRESPIM NASCIMENTO CECHI	17/12/19	454645460010	R\$ 6,00	0000000250	19000891	17/12/19	19001734	19015096	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 09 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
456806	RUBIA CRESPIM NASCIMENTO CECHI	17/12/19	454645460010	-R\$ 6,00	0000000250	19000891	17/12/19	19001734	19015096	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 09 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
456806	RUBIA CRESPIM NASCIMENTO CECHI	17/12/19	454645460010	R\$ 13,20	0000000250	19000891	17/12/19	19001734	19015096	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 09 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
456806	RUBIA CRESPIM NASCIMENTO CECHI	17/12/19	454645460010	-R\$ 13,20	0000000250	19000891	17/12/19	19001734	19015096	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 09 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
134708	ANGELO RICARDO MASCOTI	12/04/19	45460001	R\$ 69,00	0000000100	19001068	09/04/19	19001734	19002655	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DE RECRECENCIAMENTO DA UNESPAR NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, E PARTICIPAÇÃO DO COU CONFORME PROTOCOLO 15.695.995-2.
121331	PARANA BANCO S/A	31/10/19	4546	R\$ 593,37	0000000300		31/10/19	19001735	19011509	
456805	RENATA ALBINO DE OLIVEIRA	17/12/19	454645460010	R\$ 120,00	0000000250	19000892	17/12/19	19001735	19015091	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 06 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
456805	RENATA ALBINO DE OLIVEIRA	17/12/19	454645460010	R\$ 6,00	0000000250	19000892	17/12/19	19001735	19015092	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 06 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
456805	RENATA ALBINO DE OLIVEIRA	17/12/19	454645460010	-R\$ 6,00	0000000250	19000892	17/12/19	19001735	19015093	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 06 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
456805	RENATA ALBINO DE OLIVEIRA	17/12/19	454645460010	R\$ 13,20	0000000250	19000892	17/12/19	19001735	19015093	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 06 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
456805	RENATA ALBINO DE OLIVEIRA	17/12/19	454645460010	-R\$ 13,20	0000000250	19000892	17/12/19	19001735	19015093	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 06 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
139236	F W COMUNICACOES LTDA	12/04/19	45460001	R\$ 239,80	0000000101	19000737	09/04/19	19001735	19002670	LIQUIDAÇÃO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE 01/03/2019 A 31/03/2019 CONFORME NF 294.
104944	BANCO PAN S/A	31/10/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		31/10/19	19001736	19011460	
144984	MABILE BORSATTO	17/12/19	454645460010	R\$ 60,00	0000000250	19000896	17/12/19	19001736	19015060	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 14 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
144984	MABILE BORSATTO	17/12/19	454645460010	R\$ 3,00	0000000250	19000896	17/12/19	19001736	19015059	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 14 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
144984	MABILE BORSATTO	17/12/19	454645460010	-R\$ 3,00	0000000250	19000896	17/12/19	19001736	19015058	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 14 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
144984	MABILE BORSATTO	17/12/19	454645460010	R\$ 6,00	0000000250	19000896	17/12/19	19001736	19015058	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 14 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
144984	MABILE BORSATTO	17/12/19	454645460010	-R\$ 6,00	0000000250	19000896	17/12/19	19001736	19015058	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 14 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
191389	LUCILENE APARECIDA FRANCISCO	16/04/19	454645460006	R\$ 598,00	0000000100	19001093	09/04/19	19001736	19002940	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A FLORIANÓPOLIS- PR PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 1º ENCONTRO DE RDA NO BRASIL. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SOLICITADO NO E-PROTOCOLO 15.677.662-9 - P.GTO DE DIÁRIAS PARA BIBLIOTECÁRIO. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/10/19	4546	R\$ 180,30	0000000300		31/10/19	19001737	19011530	
138776	ELKE SIEDLER	17/12/19	454645460010	R\$ 60,00	0000000250	19000897	17/12/19	19001737	19015053	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 17 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
138776	ELKE SIEDLER	17/12/19	454645460010	R\$ 3,00	0000000250	19000897	17/12/19	19001737	19015055	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 17 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
138776	ELKE SIEDLER	17/12/19	454645460010	-R\$ 3,00	0000000250	19000897	17/12/19	19001737	19015054	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 17 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
138776	ELKE SIEDLER	17/12/19	454645460010	R\$ 6,00	0000000250	19000897	17/12/19	19001737	19015054	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 17 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
138776	ELKE SIEDLER	17/12/19	454645460010	-R\$ 6,00	0000000250	19000897	17/12/19	19001737	19015054	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 17 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	09/04/19	454645460006	R\$ 480,00	0000000250	19001094	09/04/19	19001737	19002872	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA ATENDENDO A CONVOCACAO Nº 001/2019 CONSELHO UNIVERSITARIO - COU. DIRETOR DE CAMPUS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
121331	PARANA BANCO S/A	31/10/19	4546	R\$ 204,39	0000000300		31/10/19	19001738	19011510	
148437	RENATA SANTOS ROEL	17/12/19	454645460010	R\$ 60,00	0000000250	19000898	17/12/19	19001738	19015064	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 15 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
148437	RENATA SANTOS ROEL	17/12/19	454645460010	R\$ 3,00	0000000250	19000898	17/12/19	19001738	19015066	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 15 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
148437	RENATA SANTOS ROEL	17/12/19	454645460010	-R\$ 3,00	0000000250	19000898	17/12/19	19001738	19015065	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 15 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
148437	RENATA SANTOS ROEL	17/12/19	454645460010	R\$ 6,00	0000000250	19000898	17/12/19	19001738	19015066	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 15 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
148437	RENATA SANTOS ROEL	17/12/19	454645460010	-R\$ 6,00	0000000250	19000898	17/12/19	19001738	19015066	PARCELA RESTANTE - FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 15 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/10/19	4546	R\$ 2.070,78	0000000300		31/10/19	19001739	19011406	
456884	LIGIA FERNANDA GIORGIA DE OLIV	17/12/19	454645460010	R\$ 240,00	0000000250	19000899	17/12/19	19001739	19015097	FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 05 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
456884	LIGIA FERNANDA GIORGIA DE OLIV	17/12/19	454645460010	R\$ 12,00	0000000250	19000899	17/12/19	19001739	19015098	FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 05 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
456884	LIGIA FERNANDA GIORGIA DE OLIV	17/12/19	454645460010	-R\$ 12,00	0000000250	19000899	17/12/19	19001739	19015099	FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 05 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
456884	LIGIA FERNANDA GIORGIA DE OLIV	17/12/19	454645460010	R\$ 26,40	0000000250	19000899	17/12/19	19001739	19015099	FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 05 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
456884	LIGIA FERNANDA GIORGIA DE OLIV	17/12/19	454645460010	-R\$ 26,40	0000000250	19000899	17/12/19	19001739	19015099	FISCAL 2ª FASE VESTIBULAR 18/19 RECIBO 05 RECEBIDO APÓS O FECHAMENTO DO SISTEMA EM 14/12/18. CAMPUS CURITIBA II.
104944	BANCO PAN S/A	31/10/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		31/10/19	19001740	19011461	
729551	ALESSANDRA RODRIGUES SANTOS	17/02/20	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004446	17/12/19	19001740	20000155	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO016/2019.
729551	ALESSANDRA RODRIGUES SANTOS	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004446	17/12/19	19001740	19014612	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO016/2019.
729551	ALESSANDRA RODRIGUES SANTOS	17/02/20	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004446	17/12/19	19001740	19014612	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO016/2019.
729551	ALESSANDRA RODRIGUES SANTOS	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004446	17/12/19	19001740	19015168	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO016/2019.
729551	ALESSANDRA RODRIGUES SANTOS	17/02/20	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004446	17/12/19	19001740	19015168	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO016/2019.
197406	BRUNO LEONARDO THEISS	09/04/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	18000528	09/04/19	19001740	19002632	PAGAMENTO DA BOLSA DIEUWERTJE MEIJER. REF. MÊS 01/18
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/10/19	4546	R\$ 136,17	0000000300		31/10/19	19001741	19011407	
455394	ALINE MOREIRA DA SILVA SOARES	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004447	17/12/19	19001741	19014776	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 017/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
455394	ALINE MOREIRA DA SILVA SOARES	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004447	17/12/19	19001741	19014777	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 017/2019.
455394	ALINE MOREIRA DA SILVA SOARES	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004447	17/12/19	19001741	19014741	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 017/2019.
455394	ALINE MOREIRA DA SILVA SOARES	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004447	17/12/19	19001741	19015140	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 017/2019.
455394	ALINE MOREIRA DA SILVA SOARES	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004447	17/12/19	19001741	19014741	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 017/2019.
197406	BRUNO LEONARDO THEISS	09/04/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	18000542	09/04/19	19001741	19002636	PAGAMENTO DA BOLSA DIEUWERTJE MEIJER, REF. MES 02/18
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/10/19	4546	R\$ 185,01	0000000300		31/10/19	19001742	19011531	
121331	PARANA BANCO S/A	31/10/19	4546	R\$ 261,98	0000000300		31/10/19	19001743	19011511	
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	12/04/19	45460001	R\$ 594,00	0000000100	19001097	09/04/19	19001743	19002663	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRABALHO NO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DO ESTADO GPM NO CAMPUS DE PARANAGUÁ NA DATA DE 15/04 A 18/04. CONFORME PROTOCOLO 15.689.610-1.
104944	BANCO PAN S.A	31/10/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		31/10/19	19001744	19011462	
249757	ROGERIO RIBEIRO	12/04/19	45460001	R\$ 724,50	0000000100	19001098	09/04/19	19001744	19002666	LIQUIDO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO CEE E DO COU EM CURITIBA NA DATA DE 09/04 A 12/04/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.697.163-4.
121331	PARANA BANCO S/A	31/10/19	4546	R\$ 160,22	0000000300		31/10/19	19001745	19011512	
249757	ROGERIO RIBEIRO	12/04/19	45460001	R\$ 264,50	0000000100	19001099	09/04/19	19001745	19002665	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEFA SOBRE FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2019. CONFORME PROTOCOLO 15.697.056-5.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/10/19	4546	R\$ 161,33	0000000300		31/10/19	19001746	19011532	
455548	BERNADETE BRITO GOMES	20/12/19	454645460007	R\$ 240,00	0000000101	19004448	18/12/19	19001746	19014774	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 018/2019.
455548	BERNADETE BRITO GOMES	20/12/19	454645460007	R\$ 9,60	0000000101	19004448	18/12/19	19001746	19014775	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 018/2019.
455548	BERNADETE BRITO GOMES	20/12/19	454645460007	-R\$ 9,60	0000000101	19004448	18/12/19	19001746	19014746	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 018/2019.
455548	BERNADETE BRITO GOMES	20/12/19	454645460007	R\$ 26,40	0000000101	19004448	18/12/19	19001746	19015141	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 018/2019.
455548	BERNADETE BRITO GOMES	20/12/19	454645460007	-R\$ 26,40	0000000101	19004448	18/12/19	19001746	19014746	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL, NO VESTIBULAR 2019/2020, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 17/11/2019. RECIBO 018/2019.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	12/04/19	45460001	R\$ 529,00	0000000100	19001100	09/04/19	19001746	19002657	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - REUNIÃO COM ESCRITÓRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E CONSELHO UNIVERSITÁRIO, ENTRE OS DIAS 10 E 12/04/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.697.439-0.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/10/19	4546	R\$ 184,35	0000000300		31/10/19	19001747	19011408	
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	12/04/19	45460001	R\$ 494,50	0000000100	19001101	09/04/19	19001747	19002658	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU SOBRE INTERNACIONALIZAÇÃO (ERI), ENTRE AS DATAS DE 09 A 11/04/2019, NA CIDADE DE CURITIBA. CONFORME PROTOCOLO 15.695.437-3.
104944	BANCO PAN S.A	31/10/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		31/10/19	19001748	19011463	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 3.493,55	0000000101	19003900	19/12/19	19001748	19014656	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MES DE NOVEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ NFS-E1512.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 139,74	0000000101	19003900	19/12/19	19001748	19014657	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MES DE NOVEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ NFS-E1512.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	-R\$ 139,74	0000000101	19003900	19/12/19	19001748	19014748	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MES DE NOVEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ NFS-E1512.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	R\$ 384,29	0000000101	19003900	19/12/19	19001748	2000297	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MES DE NOVEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ NFS-E1512.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	-R\$ 384,29	0000000101	19003900	19/12/19	19001748	19014748	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MES DE NOVEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ NFS-E1512.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 34,94	0000000101	19003900	19/12/19	19001748	19014655	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MES DE NOVEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ NFS-E1512.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/12/19	454645460007	-R\$ 34,94	0000000101	19003900	19/12/19	19001748	19014748	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, DOS MES DE NOVEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ NFS-E1512.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/10/19	4546	R\$ 367,74	0000000300		31/10/19	19001749	19011409	
121331	PARANA BANCO S/A	31/10/19	4546	R\$ 560,20	0000000300		31/10/19	19001750	19011513	
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	12/04/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19001107	09/04/19	19001750	19002662	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA TRABALHO DE CONFERENCIA E INCORPORAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS DA REITORIA DE PARANAVAI E ORIENTAÇÃO DO SISTEMA GPM. CONFORME PROTOCOLO 15.698.519-8.
104944	BANCO PAN S.A	31/10/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		31/10/19	19001751	19011464	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/10/19	4546	R\$ 56,19	0000000300		31/10/19	19001752	19011410	
151222	VIACAO ROCIO LTDA	27/12/19	454645460007	R\$ 1.613,20	0000000100	19003909	20/12/19	19001752	19015188	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NO MES DE DEZEMBRO/2019.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	15/01/20	454645460007	R\$ 32,26	0000000100	19003909	20/12/19	19001752	20000017	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NO MES DE DEZEMBRO/2019.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	27/12/19	454645460007	-R\$ 32,26	0000000100	19003909	20/12/19	19001752	19015188	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NO MES DE DEZEMBRO/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
535509	KSW CONTRUTORA LTDA	12/04/19	454645460007	R\$ 581,00	0000000101	19000683	09/04/19	19001752	19002653	DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 5 METROS CÚBICOS, DESTINADA A REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
121331	PARANA BANCO S/A	31/10/19	4546	R\$ 145,63	0000000300		31/10/19	19001753	19011514	
151222	VIACAO ROCIO LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 1.430,75	0000000250	19002041	20/12/19	19001753	19014793	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 530 VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS POR 15 ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE JUNHO/2019. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. MEMORANDO Nº 010/2019. PROTOCOLO Nº 15.805.704-2.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	20/12/19	454645460007	R\$ 28,61	0000000250	19002041	20/12/19	19001753	19015191	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 530 VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS POR 15 ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE JUNHO/2019. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. MEMORANDO Nº 010/2019. PROTOCOLO Nº 15.805.704-2.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	20/12/19	454645460007	-R\$ 28,61	0000000250	19002041	20/12/19	19001753	19015191	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 530 VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS POR 15 ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE JUNHO/2019. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. MEMORANDO Nº 010/2019. PROTOCOLO Nº 15.805.704-2.
249757	ROGERIO RIBEIRO	12/04/19	45460001	R\$ 594,00	0000000100	19001102	09/04/19	19001753	19002664	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NO CAMPUS DE PARANAGUÁ, ENTRE OS DIAS 15 A 18/04/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.697.321-1.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/10/19	4546	R\$ 43,52	0000000300		31/10/19	19001754	19011423	
224572	MAURO CANDIDO DOS SANTOS	15/04/19	454645460009	R\$ 529,00	0000000100	19001071	10/04/19	19001754	19002672	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA REFERENTE AO SOLICITADO NO E-PROTOCOLO 15.677.862-9 - PGTO DE DIÁRIAS PARA BIBLIOTECÁRIO.
104944	BANCO PAN S.A	31/10/19	4546	R\$ 71,73	0000000300		31/10/19	19001755	19011465	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	15/04/19	454645460007	R\$ 3.804,20	0000000101	19001006	10/04/19	19001755	19002675	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (512 KBPS, 15 MBPS, 50 MBPS) REFERENTE AO PERÍODO DE 10/1 A 19/12/18, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 2017/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 008/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	31/10/19	4546	R\$ 22,28	0000000300		31/10/19	19001756	19011481	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	15/04/19	454645460007	R\$ 286,48	0000000101	19001007	10/04/19	19001756	19002674	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (512 KBPS, 15 MBPS, 50 MBPS) REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11 A 09/12/18, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 2017/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 008/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104944	BANCO PAN S.A	31/10/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		31/10/19	19001757	19011466	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	15/04/19	454645460007	R\$ 157,78	0000000101	19001008	10/04/19	19001757	19002676	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (512 KBPS, 15 MBPS, 50 MBPS) REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11 A 09/12/18, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 2017/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 008/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 938059-3, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/10/19	4546	R\$ 568,69	0000000300		31/10/19	19001758	19011412	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	15/04/19	454645460007	R\$ 4.090,68	0000000101	19001009	10/04/19	19001758	19002677	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (512 KBPS, 15 MBPS, 50 MBPS) REFERENTE AO PERÍODO DE 10/12/18 A 09/01/19, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 2017/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 008/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	31/10/19	4546	R\$ 46,75	0000000300		31/10/19	19001759	19011502	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	15/04/19	454645460007	R\$ 157,78	0000000101	19001010	10/04/19	19001759	19002680	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (512 KBPS, 15 MBPS, 50 MBPS) REFERENTE AO PERÍODO DE 10/12/18 A 09/01/19, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 2017/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 008/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 938059-3, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/10/19	4546	R\$ 374,74	0000000300		31/10/19	19001760	19011440	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	15/04/19	454645460007	R\$ 4.090,68	0000000101	19001011	10/04/19	19001760	19002679	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (512 KBPS, 15 MBPS, 50 MBPS) REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01 A 09/02/18, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 2017/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 008/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	31/10/19	4546	R\$ 399,37	0000000300		31/10/19	19001761	19011449	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	15/04/19	454645460007	R\$ 157,78	0000000101	19001012	10/04/19	19001761	19002678	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (512 KBPS, 15 MBPS, 50 MBPS) REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01 A 09/02/19, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 2017/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 008/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 938059-3, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	31/10/19	4546	R\$ 702,48	0000000300		31/10/19	19001762	19011482	
358740	HEITOR OSTEI FURTADO	10/04/19	454645460011	R\$ 494,50	0000000250	19001118	10/04/19	19001762	19002897	DESPESA REFERENTE DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO-COU DA UNESPAR, NO CAMPUS DE CURITIBA I-EMBAP.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/10/19	4546	R\$ 1.175,88	0000000300		31/10/19	19001763	19011434	
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	10/04/19	454645460009	R\$ 697,01	0000000250	18005896	10/04/19	19001763	19002673	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REF. O ANO DE 2018. REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS PRESENTES NA CONCILIAÇÃO DO MÊS 12/2018 DA CONTÁ 11408-1.
106815	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVAS	31/10/19	4546	R\$ 2.827,28	0000000300		31/10/19	19001764	19011489	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/10/19	4546	R\$ 3.458,44	0000000300		31/10/19	19001765	19011413	
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	10/04/19	454645460009	R\$ 3,38	0000000250	18005896	10/04/19	19001765	19002683	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REF. O ANO DE 2018. CONTA 11408-1
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/10/19	4546	R\$ 3.575,91	0000000300		31/10/19	19001766	19011426	
360930	JOSE GERALDO DA SILVA	10/04/19	454645460011	R\$ 494,50	0000000250	19001095	10/04/19	19001766	19003017	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU, DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I-EMBAP.
104944	BANCO PAN S.A	31/10/19	4546	R\$ 3.924,62	0000000300		31/10/19	19001767	19011467	
362044	NATALIA MATIAS GOMES CANGUSSU	10/04/19	454645460008	R\$ 230,00	0000000250	19001123	10/04/19	19001767	19002871	EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO COU 2019 EM CURITIBA NO DIA 11/04/2019 - EMBAP. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/10/19	4546	R\$ 5.756,54	0000000300		31/10/19	19001768	19011472	
145158	MARCELO MARCHINE FERREIRA	08/05/19	454645460008	R\$ 230,00	0000000250	19001064	10/04/19	19001768	19002864	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO COU 2019 EM CURITIBA NO DIA 11/04/2019 - EMBAP. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
121331	PARANA BANCO S/A	31/10/19	4546	R\$ 6.970,13	0000000300		31/10/19	19001769	19011515	
479170	MARCOS ROGERIO SENGER SPECALSK	08/05/19	454645460008	R\$ 230,00	0000000250	19001063	10/04/19	19001769	19002865	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO COU 2019 EM CURITIBA NO DIA 11/04/2019 - EMBAP. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
139101	ESTADO DO PR	31/10/19	4546	R\$ 9.342,46	0000000300		31/10/19	19001770	19011494	
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	08/05/19	454645460008	R\$ 230,00	0000000250	19000995	10/04/19	19001770	19002863	EMPENHO REF DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO COU NO DIA 11/04/2019 EM CURITIBA - EMBAP. UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	31/10/19	4546	R\$ 51.925,28	0000000300		31/10/19	19001771	19011533	
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	08/05/19	454645460008	R\$ 230,00	0000000250	19000996	10/04/19	19001771	19002866	EMPENHO REF DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO COU NO DIA 11/04/2019 EM CURITIBA - EMBAP. UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104944	BANCO PAN S.A	31/10/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		31/10/19	19001772	19011468	
117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	15/04/19	454645460007	R\$ 334,80	0000000101	18005719	10/04/19	19001772	19002867	DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 288/2018. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/10/19	4546	R\$ 125,95	0000000300		31/10/19	19001773	19011414	
209297	EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA	10/04/19	454645460011	R\$ 494,50	0000000250	19001125	10/04/19	19001773	19002898	DESPESA REFERENTE DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO-COU, NO CAMPUS DE CURITIBA I-EMBAP.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/10/19	4546	R\$ 194,70	0000000300		31/10/19	19001774	19011415	
145207	MARCIA REGINA ROYER	10/04/19	454645460011	R\$ 264,50	0000000250	19001103	10/04/19	19001774	19002896	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UNESPAR, A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SETI.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	31/10/19	4546	R\$ 149,00	0000000300		31/10/19	19001775	19011450	
386300	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	10/04/19	454645460006	R\$ 460,00	0000000250	19001133	10/04/19	19001775	19003022	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA ATENDENDO A CONVOCACÃO Nº 001/2019 CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU. CONSELHEIRO REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	31/10/19	4546	R\$ 194,12	0000000300		31/10/19	19001776	19011483	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
455746	HELENICE SILVA ROCHA	15/04/19	454645460007	R\$ 69,00	0000000250	19001127	10/04/19	19001776	19002887	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO SISTEMA GMS, NA UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA II, NO DIA 02/04/19.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/10/19	4546	R\$ 456,01	0000000300		31/10/19	19001777	19011436	
108707	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRA	15/04/19	45460001	R\$ 3.250,00	0000000101	18004307	10/04/19	19001777	19002876	DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO (BLOCO DE NOTAS - 25 FOLHAS - 10X 15B- MIOLO OFFSET 75 G - CAPA TRIPLEX 330 - ESPIRAL) CONFORME ATA ARP 023/2017, CONFORME E PROTOCOLO 15.436.609-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE Nº 002.648 DE 07/03/2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/10/19	4546	R\$ 519,26	0000000300		31/10/19	19001778	19011442	
219931	MARCUS PAULO MADALOSO	15/04/19	454645460007	R\$ 69,00	0000000250	19001128	10/04/19	19001778	19002888	IDA A CURITIBA LEVAR OS SERVIDORES MATHASU FOLKJUNIG E HELENICE ROCHA PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO SISTEMA GMS NA UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA II, NO DIA 02/04/19.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	31/10/19	4546	R\$ 547,28	0000000300		31/10/19	19001779	19011501	
230545	G.M. TEIXEIRA CRIACOES LTDA ME	15/04/19	454645460006	R\$ 600,00	0000000101	19000110	10/04/19	19001779	19002875	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE PORTAL INSTITUCIONAL DA UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONTRATO 01/2014.
104944	BANCO PAN S.A	31/10/19	4546	R\$ 1.419,50	0000000300		31/10/19	19001780	19011469	
158180	CLEVERSON MOLINARI MELLO	15/04/19	454645460007	R\$ 69,00	0000000250	19001129	10/04/19	19001780	19002285	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU NA UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 001/2019, NO DIA 11/04/2019.
106615	SICCOB CENTRAL DAS COOPERATIVAS	31/10/19	4546	R\$ 1.447,88	0000000300		31/10/19	19001781	19011490	
230545	G.M. TEIXEIRA CRIACOES LTDA ME	15/04/19	454645460006	R\$ 600,00	0000000101	19000110	10/04/19	19001781	19002874	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE PORTAL INSTITUCIONAL DA UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONTRATO 01/2014.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/10/19	4546	R\$ 2.864,08	0000000300		31/10/19	19001782	19011416	
219931	MARCUS PAULO MADALOSO	15/04/19	454645460007	R\$ 69,00	0000000250	19001131	10/04/19	19001782	19002889	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU NA UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 001/2019, NO DIA 11/04/2019.
121331	PARANA BANCO S/A	31/10/19	4546	R\$ 3.443,33	0000000300		31/10/19	19001783	19011516	
361849	DULCE ELENA COELHO BARROS	15/04/19	454645460007	R\$ 69,00	0000000250	19001132	10/04/19	19001783	19002886	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU NA UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 001/2019, NO DIA 11/04/2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/10/19	4546	R\$ 3.612,60	0000000300		31/10/19	19001784	19011433	
269512	WALTER GUIMARAES DA SILVA	15/04/19	454645460007	R\$ 69,00	0000000250	19001130	10/04/19	19001784	19002890	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU NA UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 001/2019, NO DIA 11/04/2019.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/10/19	4546	R\$ 3.814,47	0000000300		31/10/19	19001785	19011473	
118594	MBM SEGURADORA S.A	16/04/19	454645460010	R\$ 346,32	0000000101	19000884	10/04/19	19001785	19002943	SEGURO P/ALUNOS EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO, PERÍODO 25/02/19 À 24/03/19. CONTRATO Nº 002/2016 REITORIA, CAMPUS DE CURITIBA II.
139101	ESTADO DO PR .	31/10/19	4546	R\$ 6.753,68	0000000300		31/10/19	19001786	19011495	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/04/19	454645460008	R\$ 13.598,97	0000000100	19001034	10/04/19	19001786	19003495	EMPENHO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM VENCIMENTO DE 25/04/2018 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	31/10/19	4546	R\$ 18.089,78	0000000300		31/10/19	19001787	19011534	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/10/19	4546	R\$ 140,01	0000000300		31/10/19	19001788	19011443	
562113	VERONICA GIMENEZ BELIVEAU	10/04/19	454645460008	R\$ 540,00	0000000250	19001062	10/04/19	19001788	19002891	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PRÓ LABORE PELA PALESTRA NO EVENTO VII COLÓQUIO NACIONAL CULTURA E PODER REALIZADO NO DIA 02/04/2019 À 04/04/2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/10/19	4546	R\$ 173,32	0000000300		31/10/19	19001789	19011437	
544954	MARFIS LUZ E AUDIO EIRELI ME	15/04/19	454645460009	R\$ 5.000,00	0000000100	19000816	10/04/19	19001789	19002892	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ, DEVIDO A MUDANÇA DA SEDE FRANCISCO TORRES PARA O ESPAÇO DA LIBERDADE CONFORME PROCESSO E-PROTÓCOLO Nº 15.807.277-0. "PROCESSO INSTRUIDO NO GMS ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO Nº 1648/2019 A QUAL FOI CANCELADA SEM MOTIVOS CONHECIDOS DANDO ORIGEM A UMA NOVA SOLICITAÇÃO DE Nº 3325/2019, NF 28.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	31/10/19	4546	R\$ 248,02	0000000300		31/10/19	19001790	19011484	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	10/04/19	454645460011	R\$ 19.581,47	0000000101	19000990	10/04/19	19001790	19002901	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES CAMPUS, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	31/10/19	4546	R\$ 463,88	0000000300		31/10/19	19001791	19011470	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/10/19	4546	R\$ 1.032,73	0000000300		31/10/19	19001792	19011474	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/10/19	4546	R\$ 1.184,20	0000000300		31/10/19	19001793	19011417	
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/10/19	4546	R\$ 1.910,27	0000000300		31/10/19	19001794	19011432	
139101	ESTADO DO PR .	31/10/19	4546	R\$ 2.379,36	0000000300		31/10/19	19001795	19011499	
114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LA	11/04/19	45460001	R\$ 6.328,35	0000000250	18005423	11/04/19	19001795	19002914	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES, SENDO DUAS PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E UMA PARA O CAMPUS DE PARANAVÁI, PARA O CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, VISANDO A MELHORIA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR, CONFORME EXPRESSO NO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, CONFORME PROTOCOLO 15.368.101-S. CONFORME NOTAS FISCAIS 60615 E 60616, EMITIDAS DIA 20 DE MARÇO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	31/10/19	4546	R\$ 3.331,36	0000000300		31/10/19	19001796	19011517	
373955	SERGIO ROBERTO ADRIANO PRATI	16/04/19	454645460011	R\$ 494,50	0000000100	19001092	11/04/19	19001796	19002951	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I-EMBAP.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	31/10/19	4546	R\$ 12.307,10	0000000300		31/10/19	19001797	19011535	
189962	RENAN BANDEIRANTE DE ARAUJO	16/04/19	454645460011	R\$ 494,50	0000000100	19001116	11/04/19	19001797	19002950	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM CURITIBA PARTICIPAR REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO-COU DA UNESPAR, NO CAMPUS DE CURITIBA I - EMBAP.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/10/19	4546	R\$ 121,09	0000000300		31/10/19	19001798	19011444	
164723	MARILIA GONCALVES DAL BELLO	16/04/19	454645460011	R\$ 494,50	0000000100	19001117	11/04/19	19001798	19002949	DESPESA REFERENTE DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO UNICERSITÁRIO-COU DA UNESPAR, NO CAMPUS DE CURITIBA I-EMBAP.
139101	ESTADO DO PR .	31/10/19	4546	R\$ 321,89	0000000300		31/10/19	19001799	19011497	
442367	CLEDMARIA PEREIRA DO AMARAL	11/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000619	11/04/19	19001799	19002935	CONVÊNIO 073/2018 BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/10/19	4546	R\$ 432,00	0000000300		31/10/19	19001800	19011438	
442367	CLEDMARIA PEREIRA DO AMARAL	11/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19000619	11/04/19	19001800	19002936	CONVÊNIO 073/2018 BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/10/19	4546	R\$ 856,16	0000000300		31/10/19	19001801	19011431	
548896	NUTRIMAS DISTRIBUIDORA DE ALI	08/05/19	454645460008	R\$ 44,97	0000000250	19001065	11/04/19	19001801	19002939	EMPENHO ESTIMATIVO REF. AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104944	BANCO PAN S.A	31/10/19	4546	R\$ 872,26	0000000300		31/10/19	19001802	19011451	
115422	JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAC	16/04/19	45460001	R\$ 3.985,71	0000000101	18005289	11/04/19	19001802	19002952	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA REITORIA DA UNESPAR - CONFORME PROTOCOLO 15.487.008-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE Nº 011.819 SERIE 000 DA DATA 03/04/2019.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	31/10/19	4546	R\$ 981,00	0000000300		31/10/19	19001803	19011485	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	16/04/19	45460001	R\$ 3.710,00	0000000100	19000589	11/04/19	19001803	19002954	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO TÉCNICO DESPORTIVO. PROTOCOLO 15.610.822-7.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	31/10/19	4546	R\$ 1.429,34	0000000300		31/10/19	19001804	19011536	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	16/04/19	45460001	R\$ 224,00	0000000100	19000594	11/04/19	19001804	19002953	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS ÁRBITROS PARA O EVENTO DESPORTIVO QUE ACONTECERÁ NO CAMPUS DE APUCARANA. PROTOCOLO 15.599.330-8.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/10/19	4546	R\$ 2.497,70	0000000300		31/10/19	19001805	19011475	





N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data de Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	29/11/19	4546	R\$ 1.418,32	000000300		29/11/19	19001869	19012990	
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	29/11/19	4546	R\$ 1.589,33	000000300		29/11/19	19001870	19012961	
364200	AMILTON MARTINS JUNIOR	22/04/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003363	16/04/19	19001870	19003159	CONVÊNIO NIT UNESPAR 030/2018 - BOLSISTA GRADUANDO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	29/11/19	4546	R\$ 1.839,76	000000300		29/11/19	19001871	19013003	
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	29/11/19	4546	R\$ 3.655,22	000000300		29/11/19	19001872	19013056	
127932	VIACAO MARUMBI LTDA	22/04/19	454645460007	R\$ 282,08	000000100	19001161	16/04/19	19001872	19003055	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 44 VALES TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADAS PELA ESTAGIÁRIA BIANCA CRISTINE CAPETTI DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104952	BANCO VOTORANTIM S.A	29/11/19	4546	R\$ 4.040,96	000000300		29/11/19	19001873	19013034	
539060	STEFANO MATHEUS CHANDIA BOGARI	17/04/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19001162	16/04/19	19001873	19003169	CONVÊNIO NIT UNESPAR 030/2018 - BOLSISTA GRADUANDO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	29/11/19	4546	R\$ 8.219,10	000000300		29/11/19	19001874	19013006	
200909	THYAGO AUGUSTO RAMOS DA ROCHA	17/04/19	45460001	R\$ 2.000,00	000000284	19001163	16/04/19	19001874	19003170	CONVÊNIO NIT UNESPAR 030/2018 - BOLSISTA RECÉM FORMADO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
104986	BARIGLI S/A CREDITO FINANCIAME	29/11/19	4546	R\$ 8.647,83	000000300		29/11/19	19001875	19013039	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/11/19	4546	R\$ 10.902,95	000000300		29/11/19	19001876	19012981	
109512	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	08/05/19	454645460008	R\$ 1.880,00	000000250	19001110	16/04/19	19001876	19003060	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/11/19	4546	R\$ 11.517,78	000000300		29/11/19	19001877	19013026	
109512	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	08/05/19	454645460008	R\$ 218,40	000000250	19001122	16/04/19	19001877	19003059	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001110 PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/11/19	4546	R\$ 13.539,18	000000300		29/11/19	19001878	19012982	
121331	PARANA BANCO S/A	29/11/19	4546	R\$ 16.205,34	000000300		29/11/19	19001879	19013075	
107032	CLARO S.A	22/04/19	454645460012	R\$ 743,62	000000100	19000080	16/04/19	19001879	19003085	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 22033801-9 REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - PROCESSO 13.826.379-7.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	29/11/19	4546	R\$ 16.879,19	000000300		29/11/19	19001880	19013042	
331302	GISELE RATIGUIERI	23/04/19	454645460011	R\$ 2.856,00	000000250	19001014	16/04/19	19001880	19003292	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DESTINADA AO CAMPUS DE PARANAVAI REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO VESTIBULAR 2018, CONFORME M.C.O. 19000074 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1. COMPLEMENTO DE EMPENHO 19001013. RETIDO IMPOSTOS NO MESMO.
139101	ESTADO DO PR .	29/11/19	4546	R\$ 24.893,97	000000300		29/11/19	19001881	19013049	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	23/04/19	454645460011	R\$ 251,79	000000101	19000306	17/04/19	19001881	19003097	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR ANTECIPAÇÃO DE COTA SOLICITADA PELO CAMPUS DE PARANAVAI. PROFESSORA DRA. SILVIA PEREIRA GONZAGA DE MORAES, PORTADORA DO RG 9.475.824-7 SSP/PR, QUE PARTICIPARÁ DA BANCA DE DEFESA DE Mestrado no PROGRAMA DE Mestrado/ PPIFOR - CAMPUS DE PARANAVAI.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/11/19	4546	R\$ 261.204,65	000000300		29/11/19	19001882	19013104	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	23/04/19	454645460011	R\$ 21,00	000000101	19000329	17/04/19	19001882	19003099	DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N.O 19000306, PASSAGEM AÉREA DA PROFESSORA DR.A SILVIA PEREIRA GONZAGA DE MORAES QUE PARTICIPARÁ DA BANCA DE Mestrado/PPIFOR, CAMPUS DE PARANAVAI.
104944	BANCO PAN S.A	29/11/19	4546	R\$ 95,42	000000300		29/11/19	19001883	19013007	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	23/04/19	454645460011	R\$ 251,79	000000101	19001148	17/04/19	19001883	19003098	DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N.O 19000306, PASSAGEM AÉREA DA PROFESSORA DR.A SILVIA PEREIRA GONZAGA DE MORAES PARTICIPAÇÃO BANCA DE Mestrado/PPIFOR, NESTE CAMPUS.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/11/19	4546	R\$ 236,88	000000300		29/11/19	19001884	19013103	
564620	HOTELARIA MAX LTDA	23/04/19	454645460008	R\$ 156,00	000000100	19001137	17/04/19	19001884	19003095	EMPENHO ESTIMATIVO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS ORGANIZADOS NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/11/19	4546	R\$ 390,18	000000300		29/11/19	19001885	19012963	
564620	HOTELARIA MAX LTDA	08/05/19	454645460008	R\$ 95,00	000000250	19001138	17/04/19	19001885	19003096	EMPENHO ESTIMATIVO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS ORGANIZADOS NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
121331	PARANA BANCO S/A	29/11/19	4546	R\$ 1.445,43	000000300		29/11/19	19001886	19013072	
564620	HOTELARIA MAX LTDA	08/05/19	454645460008	R\$ 154,00	000000250	19001178	17/04/19	19001886	19003102	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E PALESTRANTES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104944	BANCO PAN S.A	29/11/19	4546	R\$ 95,64	000000300		29/11/19	19001887	19013008	
564620	HOTELARIA MAX LTDA	08/05/19	454645460008	R\$ 123,00	000000250	19001178	17/04/19	19001887	19003101	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E PALESTRANTES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
121331	PARANA BANCO S/A	29/11/19	4546	R\$ 106,78	000000300		29/11/19	19001888	19013071	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	23/04/19	454645460009	R\$ 572,06	000000100	18004910	17/04/19	19001888	19003104	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ALUGUEL DE FIBRAS ÓPTICAS, NO PERÍODO DE 10.12.18 A 09.01.19.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/11/19	4546	R\$ 212,53	000000300		29/11/19	19001889	19013102	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	23/04/19	454645460009	R\$ 572,06	000000100	18004910	17/04/19	19001889	19003103	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ALUGUEL DE FIBRAS ÓPTICAS, NO PERÍODO DE 10.01 A 09.02.2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/11/19	4546	R\$ 625,38	000000300		29/11/19	19001890	19012964	
213909	LIQUI ALVES COMERCIO E TRANSP	08/05/19	454645460008	R\$ 75,00	000000250	19001182	17/04/19	19001890	19003105	AQUISIÇÃO DE UM BÓTILO DE GAS 13K DESTINADO AO PROGRAMA PATRONATO DE CAMPO MOURÃO E REGIÃO
104944	BANCO PAN S.A	29/11/19	4546	R\$ 47,82	000000300		29/11/19	19001891	19013009	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/11/19	4546	R\$ 211,57	000000300		29/11/19	19001892	19013081	
324732	FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO	25/04/19	454645460007	R\$ 2.500,00	000000250	19001180	17/04/19	19001892	19003110	REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 200 GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 030/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2018 E ORDEM DE COMPRA 013/2019, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/11/19	4546	R\$ 435,41	000000300		29/11/19	19001893	19012965	
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	25/04/19	45460001	R\$ 299,00	000000100	19001185	17/04/19	19001893	19003155	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO PARANAENSE DE PRÓ REITORES - CPPG E REUNIÃO COM DIRETOR FINANCEIRO DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.713.918-5.
121331	PARANA BANCO S/A	29/11/19	4546	R\$ 593,37	000000300		29/11/19	19001894	19013070	
136089	BRUNO FLAVIO LONTRA FAGUNDES	26/04/19	45460001	R\$ 580,00	000000281	19001186	17/04/19	19001894	19003342	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO NACIONAL DO PROFHISTÓRIA EM BRASÍLIA, CONFORME PROTOCOLO 15.714.887-7.
121331	PARANA BANCO S/A	29/11/19	4546	R\$ 22,89	000000300		29/11/19	19001895	19013069	
126095	SUNLIT HOTELARIA LTDA	02/05/19	45460001	R\$ 48,00	000000100	19001188	17/04/19	19001895	19003330	COMPLEMENTO DE EMPENHO 18003570, COM ALIMENTAÇÃO DE PALESTRANTES CONVIDADOS PARA O EVENTO XVII NO ENCONTRO DE MUSICOTERAPIA, CONFORME PROTOCOLO 15.203.279-0.
104944	BANCO PAN S.A	29/11/19	4546	R\$ 47,82	000000300		29/11/19	19001896	19013010	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/11/19	4546	R\$ 115,00	000000300		29/11/19	19001897	19012966	
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	25/04/19	45460001	R\$ 114,61	000000100	19001207	17/04/19	19001897	19003140	DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA COM PRÉDIO DA REITORIA EM PARANAVAI, CONFORME PROTOCOLO 15.715.593-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/11/19	4546	R\$ 180,30	000000300		29/11/19	19001898	19013084	
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	25/04/19	45460001	R\$ 116,88	000000100	19001207	17/04/19	19001898	19003139	DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA COM PRÉDIO DA REITORIA EM PARANAVAI, CONFORME PROTOCOLO 15.715.593-8.
104944	BANCO PAN S.A	29/11/19	4546	R\$ 47,82	000000300		29/11/19	19001899	19013011	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	25/04/19	45460001	R\$ 911,00	0000000100	19001143	17/04/19	19001899	19003142	DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO FIESTA PLACA AZW 8263 DA FROTA DA UNESPAR. PROTOCOLO 15.646.064-8.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/11/19	4546	R\$ 116,16	0000000300		29/11/19	19001900	19012967	
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	25/04/19	45460001	R\$ 1.112,71	0000000101	19001142	17/04/19	19001900	19003141	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIESTA PLACA AZW 8263 DA FROTA DA UNESPAR. PROTOCOLO 15.646.064-8.
121331	PARANA BANCO S/A	29/11/19	4546	R\$ 130,88	0000000300		29/11/19	19001901	19013068	
569947	LUCIANO RAPOSOS DE ALMEIDA FIGU	26/04/19	45460001	R\$ 360,00	0000000281	19001215	17/04/19	19001901	19003341	DESPESA COM DIÁRIA PARA PROFESSOR PALISTRANTE DOCENTE EFETIVO DA UNIVERSIDADE FLUMINENSE QUE VIRÁ A UNESPAR. CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PARA FAZER INTERVENÇÃO DE AULA NA TURMA DO PROFHISTÓRIA E DEMAIS ALUNOS CONVÊNIO CAPES/ PROFHISTÓRIA 851926/2017. CONFORME PROTOCOLO 15.715.287-4.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/11/19	4546	R\$ 185,01	0000000300		29/11/19	19001902	19013085	
104261	ASSOCIACAO METROCARD	25/04/19	454645460010	R\$ 60,16	0000000100	19001166	17/04/19	19001902	19003123	VALES TRANSPORTES METROPOL/P/ ESTAGIARIA DO PROTOCOLO REF.ABRIL, CAMPUS DE CURITIBA II.
104944	BANCO PAN S.A	29/11/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		29/11/19	19001903	19013012	
120809	OI S.A	01/07/19	454645460010	R\$ 638,99	0000000101	19000039	17/04/19	19001903	19007359	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA. PERÍODOS: 18/01/19 À 17/02/19 E 11/02/19 À 10/03/19. VCTOS 07/03/19 E 28/03/19. CAMPUS CURITIBA II.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/11/19	4546	R\$ 140,71	0000000300		29/11/19	19001904	19012968	
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA. ME	25/04/19	454645460012	R\$ 185,00	0000000100	19001217	17/04/19	19001904	19003111	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19000085, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO E DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
121331	PARANA BANCO S/A	29/11/19	4546	R\$ 160,22	0000000300		29/11/19	19001905	19013067	
149187	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/04/19	454645460007	R\$ 37,42	0000000250	19001176	22/04/19	19001905	19003112	REFERENTE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP PRINCIPAL DO MÊS DE MARÇO/2019.CAMPUS DE PARANAGUÁ.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/11/19	4546	R\$ 161,33	0000000300		29/11/19	19001906	19013096	
125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	25/04/19	454645460012	R\$ 83,40	0000000100	19000078	22/04/19	19001906	19003113	LIQUIDAÇÃO DA NF 90831, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS GRUPO "A" E "E" GERADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E NOS LABORATÓRIOS DE ENSINO DE QUÍMICA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	29/11/19	4546	R\$ 47,82	0000000300		29/11/19	19001907	19013013	
118594	MBM SEGURADORA S.A	25/04/19	454645460007	R\$ 499,50	0000000100	19000972	22/04/19	19001907	19003121	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE ESTEJAM REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ DO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME CONTRATO Nº 002/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2016.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/11/19	4546	R\$ 367,74	0000000300		29/11/19	19001908	19012969	
124915	SERASA S.A	25/04/19	454645460009	R\$ 359,10	0000000100	19000981	22/04/19	19001908	19003118	CONTRATAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O ANTIGO CNPJ DA FACULDADE DE BELAS ARTES DO PARANÁ 81.907.701/0001-00 E PARA O DIRETOR DO CAMPUS CONFORME PROCESSO DE PEDIDO NO E-PROTOCOLO Nº 15.687.227-0.
121331	PARANA BANCO S/A	29/11/19	4546	R\$ 580,20	0000000300		29/11/19	19001909	19013066	
124915	SERASA S.A	25/04/19	454645460009	R\$ 314,10	0000000100	19000981	22/04/19	19001909	19003117	CONTRATAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O ANTIGO CNPJ DA FACULDADE DE BELAS ARTES DO PARANÁ 81.907.701/0001-00 E PARA O DIRETOR DO CAMPUS CONFORME PROCESSO DE PEDIDO NO E-PROTOCOLO Nº 15.687.227-0.
104944	BANCO PAN S.A	29/11/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		29/11/19	19001910	19013014	
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	25/04/19	454645460009	R\$ 6.163,30	0000000100	19001023	22/04/19	19001910	19003122	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF. AO MÊS 03/2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/11/19	4546	R\$ 56,19	0000000300		29/11/19	19001911	19012970	
121331	PARANA BANCO S/A	29/11/19	4546	R\$ 145,63	0000000300		29/11/19	19001912	19013065	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/11/19	4546	R\$ 43,52	0000000300		29/11/19	19001913	19012971	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	26/04/19	45460001	R\$ 1.000,10	0000000100	19000593	22/04/19	19001913	19003168	DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS ARBITROS PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO ESPORTIVO. PROTOCOLO 15.599.330-8. LIQUIDAÇÃO DE Nº 24816 DE 11/04/2019.
104944	BANCO PAN S.A	29/11/19	4546	R\$ 71,73	0000000300		29/11/19	19001914	19013015	
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	25/04/19	454645460009	R\$ 82,22	0000000101	19000947	22/04/19	19001914	19003128	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5339086-PR.
104944	BANCO PAN S.A	29/11/19	4546	R\$ 23,91	0000000300		29/11/19	19001915	19013016	
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	25/04/19	454645460009	R\$ 82,22	0000000101	19000947	22/04/19	19001915	19003130	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5339040-PR.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/11/19	4546	R\$ 588,69	0000000300		29/11/19	19001916	19012972	
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	25/04/19	454645460009	R\$ 330,21	0000000101	19000947	22/04/19	19001916	19003129	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5600805-PR.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO-	29/11/19	4546	R\$ 46,75	0000000300		29/11/19	19001917	19013055	
382078	ADRIANA CRISTINA ALMIRON DE RO	03/05/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19001189	22/04/19	19001917	19003349	DESPESA COM BOLSA PARA ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, REFERENTE A NONA PARCELA, CONFORME PROTOCOLO 15.714.192-9.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	29/11/19	4546	R\$ 374,74	0000000300		29/11/19	19001918	19012995	
457629	R.M. NOGUEIRA DECORAÇÕES LTDA	08/05/19	454645460008	R\$ 1.783,90	0000000250	19000821	22/04/19	19001918	19003124	EMPENHO REFERENTE INSTALAÇÃO DE UMA DIVISÓRIA EM EUATEX NAVAL 35 MM PARA ADAPTAÇÃO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DA UNESPAR. CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	29/11/19	4546	R\$ 399,37	0000000300		29/11/19	19001919	19013004	
424165	ALAERCIO BREMMER MAIA	03/05/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19001191	22/04/19	19001919	19003350	DESPESA COM BOLSA PARA ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, REFERENTE A NONA PARCELA, CONFORME PROTOCOLO 15.714.192-9.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	29/11/19	4546	R\$ 702,48	0000000300		29/11/19	19001920	19013038	
382069	CAIO CAVALHEIRO DA COSTA	03/05/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19001192	22/04/19	19001920	19003351	DESPESA COM BOLSA PARA ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, REFERENTE A NONA PARCELA, CONFORME PROTOCOLO 15.714.192-9.
104920	BANCO DAYCOVAL S/A	29/11/19	4546	R\$ 1.175,88	0000000300		29/11/19	19001921	19012989	
382068	CELINE LIRIS DOS SANTOS	03/05/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19001194	22/04/19	19001921	19003352	DESPESA COM BOLSA PARA ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, REFERENTE A NONA PARCELA, CONFORME PROTOCOLO 15.714.192-9.
106615	SICCOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	29/11/19	4546	R\$ 2.827,28	0000000300		29/11/19	19001922	19013043	
404342	FELIPE MAKOTO IGARASHI	03/05/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19001206	22/04/19	19001922	19003353	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, NA MODALIDADE DE BOLSISTA, REFERENTE A PARCELA 09/12 - ABRIL/2019, PROTOCOLO 15.714.192-9.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/11/19	4546	R\$ 3.894,47	0000000300		29/11/19	19001923	19012973	
382011	ISABELA PICHETH DE MARCO	03/05/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19001196	22/04/19	19001923	19003354	DESPESA COM BOLSA PARA ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, REFERENTE A NONA PARCELA, CONFORME PROTOCOLO 15.714.192-9.
104944	BANCO PAN S.A	29/11/19	4546	R\$ 4.829,65	0000000300		29/11/19	19001924	19013017	



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data de Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	29/11/19	4546	R\$ 432,00	0000003000		29/11/19	19001956	19012993	
118594	MBM SEGURADORA S.A	26/04/19	454645460008	R\$ 519,48	0000000100	19001096	23/04/19	19001956	19003198	EMPENHO REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS ALUNOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2019
104944	BANCO PAN S.A	29/11/19	4546	R\$ 872,26	0000003000		29/11/19	19001957	19013021	
118594	MBM SEGURADORA S.A	26/04/19	454645460010	R\$ 372,22	0000000100	19001170	23/04/19	19001957	19003229	DESPESAS COM SERVIÇOS DOSALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. COMPET.MAR. A JUN/19. CAMPUS CURITIBA II.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/11/19	4546	R\$ 899,00	0000003000		29/11/19	19001958	19012986	
107032	CLARO S.A	26/04/19	45460001	R\$ 895,11	0000000100	19001409	23/04/19	19001958	19003228	EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NA REITORIA - UNESPAR. REFERENTE AO MÊS 03/2019 - COM VENCIMENTO EM 20/04/2019.
104986	BARGILI S/A CREDITO FINANCIAME	29/11/19	4546	R\$ 981,00	0000000300		29/11/19	19001959	19013035	
502653	J. D. BENTO AUTO CENTER	26/04/19	45460001	R\$ 18.720,55	0000000101	19001144	23/04/19	19001959	19003226	DESPESA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONFORME CONTRATO 036/2018 ENTRE AS UNIVERSIDADE E A EMPRESA. CONFORME PROTOCOLO 15.647.900-4.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/11/19	4546	R\$ 1.940,50	0000003000		29/11/19	19001960	19013098	
502653	J. D. BENTO AUTO CENTER	26/04/19	45460001	R\$ 6.136,40	0000000100	19001145	23/04/19	19001960	19003227	DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO 036/2018. CONFORME PROTOCOLO 15.647.900-4.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/11/19	4546	R\$ 2.497,70	0000000300		29/11/19	19001961	19013031	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/11/19	4546	R\$ 2.731,82	0000000300		29/11/19	19001962	19012976	
121331	PARANA BANCO S/A	29/11/19	4546	R\$ 2.844,43	0000000300		29/11/19	19001963	19013061	
213785	NOE ESTEVES ALIMENTOS	26/04/19	454645460008	R\$ 219,72	0000000101	18003722	23/04/19	19001963	19003231	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PROFESSORES E PALESTRANTES EM EVENTOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	29/11/19	4546	R\$ 101,28	0000000300		29/11/19	19001964	19012994	
213785	NOE ESTEVES ALIMENTOS	08/05/19	454645460008	R\$ 328,93	0000000250	19001408	23/04/19	19001964	19003232	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PROFESSORES DA INSTITUIÇÃO E PALESTRANTES NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/11/19	4546	R\$ 120,00	0000000300		29/11/19	19001965	19012985	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	29/04/19	454645460012	R\$ 2.790,45	0000000101	18002947	23/04/19	19001965	19003248	PAGAMENTO DE SERVIÇOS IP DIRETO 100% E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS INTERNET P/ UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 10/11/2018 A 09/12/2018.
104944	BANCO PAN S.A	29/11/19	4546	R\$ 261,25	0000000300		29/11/19	19001966	19013022	
120808	OI S.A	26/04/19	454645460008	R\$ 23,96	0000000100	19000903	23/04/19	19001966	19003234	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/11/19	4546	R\$ 1.087,70	0000000300		29/11/19	19001967	19013095	
120808	OI S.A	26/04/19	454645460008	R\$ 347,11	0000000100	19000903	23/04/19	19001967	19003233	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/11/19	4546	R\$ 1.107,49	0000000300		29/11/19	19001968	19012977	
117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	26/04/19	454645460006	R\$ 2.203,45	0000000100	18005028	23/04/19	19001968	19003242	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AGENDA, BLOCO ADESIVO, CAIXA ARQUIVO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA TEXTO, COLA BASTÃO, GRAMPEADOR, PAPEL ALMAÇO, PASTA ARQUIVO, PASTA CORRUGADA, PEN DRIVE E QUADRO BRANCO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 030/2018 DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/11/19	4546	R\$ 1.116,05	0000000300		29/11/19	19001969	19013030	
230545	G. M. TEIXEIRA CRIACOES LTDA ME	26/04/19	454645460006	R\$ 600,00	0000000100	18003903	23/04/19	19001969	19003241	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE PORTAL INSTITUCIONAL DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. CONTRATO 01/2014.
139101	ESTADO DO PR .	29/11/19	4546	R\$ 1.125,59	0000000300		29/11/19	19001970	19013052	
108851	DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE	26/04/19	454645460006	R\$ 9.417,60	0000000100	18005101	23/04/19	19001970	19003240	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 032/2018. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
121331	PARANA BANCO S/A	29/11/19	4546	R\$ 2.589,43	0000000300		29/11/19	19001971	19013060	
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	03/05/19	454645460006	R\$ 6.919,32	0000000101	19001410	23/04/19	19001971	19003685	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	29/11/19	4546	R\$ 78,42	0000000300		29/11/19	19001972	19012998	
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	01/03/21	454645460009	R\$ 4.463,55	0000000101	19001413	24/04/19	19001972	21001771	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE ABRIL/2019 NO CAMPUS DE CURITIBA I.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/11/19	4546	R\$ 148,64	0000000300		29/11/19	19001973	19013029	
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	29/04/19	45460001	R\$ 138,00	0000000100	19001418	24/04/19	19001973	19003245	DESPESA COM DIÁRIA PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO DE FOTOS DA CAMPANHA VESTIBULAR 2019/2020, QUE SERÁ REALIZADO EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 24 E 25/04/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.724.908-8.
139101	ESTADO DO PR .	29/11/19	4546	R\$ 304,96	0000000300		29/11/19	19001974	19013050	
198453	EDSON DA SILVA	29/04/19	45460001	R\$ 69,00	0000000100	19001417	24/04/19	19001974	19003246	DESPESA COM DIÁRIA PARA TRANSMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, EXERCÍCIO 2018, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, NA REITORIA LOCALIZADA NA SETI, EM CURITIBA, COM A UTILIZAÇÃO DO E CNPJ E TRANSLADO DE UM PROFESSOR QUE PRESTOU SERVIÇOS NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NA SEMANA DE 22/04 A 25/04, DE UNIÃO DA VITÓRIA ATÉ O AEROPORTO AFONSO PENA. CONFORME PROTOCOLO 15.725.246-1.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/11/19	4546	R\$ 400,06	0000000300		29/11/19	19001975	19012984	
271230	VALDIR ANHUCCI	29/04/19	45460001	R\$ 69,00	0000000100	19001416	24/04/19	19001975	19003247	DESPESA COM DIÁRIAS PARA REPRESENTAÇÃO DA UNESPAR EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS EM CURITIBA NO DIA 25/04. CONFORME PROTOCOLO 15.720.250-2.
104944	BANCO PAN S.A	29/11/19	4546	R\$ 498,41	0000000300		29/11/19	19001976	19013023	
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	24/04/19	454645460006	R\$ 1.388,80	0000000250	19001411	24/04/19	19001976	19003343	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 448 VALES TRANSPORTES PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019 PARA OS ESTAGIARIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA NO VALOR DE R\$ 3.10 CADA, TOTALIZANDO O VALOR R\$ 1.388,80
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/11/19	4546	R\$ 952,79	0000000300		29/11/19	19001977	19013094	
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	25/04/19	454645460011	R\$ 16.146,14	0000000101	19001420	24/04/19	19001977	19003315	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS DO MÊS DE ABRIL, DESTA CAMPUS.
121331	PARANA BANCO S/A	29/11/19	4546	R\$ 1.088,90	0000000300		29/11/19	19001978	19013073	
479170	MARCOS ROGERIO SENGER SPECALSK	08/05/19	454645460008	R\$ 230,00	0000000250	19001414	24/04/19	19001978	19003250	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE UM DIÁRIA REF. AO SEGUNDO DIA DE VIAGEM A CURITIBA NO DIA 11/04/2019. DEVIDO AO HORÁRIO DE TERMINO DA REUNIÃO DO COU, FOI NECESSÁRIO MAIS UM PERNOITO EM CURITIBA. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/11/19	4546	R\$ 1.120,79	0000000300		29/11/19	19001979	19012978	
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	08/05/19	454645460008	R\$ 230,00	0000000250	19001415	24/04/19	19001979	19003249	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE UM DIÁRIA REF. AO SEGUNDO DIA DE VIAGEM A CURITIBA NO DIA 11/04/2019. DEVIDO AO HORÁRIO DE TERMINO DA REUNIÃO DO COU, FOI NECESSÁRIO MAIS UM PERNOITO EM CURITIBA.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	29/11/19	4546	R\$ 98,87	0000000300		29/11/19	19001980	19012999	
318639	R. A. BISPO E CIA LTDA . EPP	08/05/19	454645460008	R\$ 93,24	0000000250	19000701	24/04/19	19001980	19003251	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LUZ E TOMADA DESTINADO AO DEPARTAMENTO PARANÁ FALA INGLÊS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/11/19	4546	R\$ 176,70	0000000300		29/11/19	19001981	19013028	
133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	11/06/19	454645460012	R\$ 60,33	0000000250	19001430	24/04/19	19001981	19005212	LIQUIDAÇÃO DO DOCUMENTO NÚMERO 33637948-2, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS RELATIVAS AO PROCESSO 0003623-15.2019.8.16.174.
104944	BANCO PAN S.A	29/11/19	4546	R\$ 292,77	0000000300		29/11/19	19001982	19013024	
112575	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	29/04/19	454645460009	R\$ 1.683,00	0000000100	19001422	24/04/19	19001982	19003253	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS DO CAMPUS CURITIBA I REF. AO MÊS 05/2019
121331	PARANA BANCO S/A	29/11/19	4546	R\$ 582,14	0000000300		29/11/19	19001983	19013074	











N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
135670	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/19	454645460007	R\$ 283,72	0000000250	1900725	26/04/19	19002196	19003317	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE 161 TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADÊMICAS E 02 TARIFAS PAGAMENTO FORNECEDOR CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
236484	PABLO MATHEUS FERREIRA PEREIRA	26/04/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19001504	26/04/19	19002197	19003316	CONVÊNIO 100/2018 BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	02/05/19	45460001	R\$ 580,65	0000000100	19000374	26/04/19	19002198	19003331	LIQUIDAÇÃO NF 24849 DE 24/04/2019, REFERENTE A COFFEE BREAK PARA A PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLU EM CURITIBA. CONFORME PROTOCOLO 15.674.042-0.
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/05/19	454645460009	R\$ 170,94	0000000100	19001019	26/04/19	19002199	19003319	DESPESAS COM SEGURO PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESPAR - CAMPUS CURITIBA I/EMBAP QUE REALIZAM ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATORIO E BOLSISTAS DE PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO, CFME CONTRATO 003/2018 E SEUS ADITIVOS, REF. AO PERÍODO DE 25.04 A 24.05.19.
110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	02/05/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000100	19001459	26/04/19	19002200	19003321	DESPESAS COM A MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CFME CONTRATO 003/2018, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, NF 10208.
110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	02/05/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000100	19001459	26/04/19	19002201	19003320	DESPESAS COM A MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CFME CONTRATO 003/2018, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, NF 10289.
249757	ROGERIO RIBEIRO	02/05/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19001506	26/04/19	19002202	19003332	DESPESA COM DIÁRIAS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA REITORIA EM PARANAVAI, CONFORME RESOLUÇÃO CAD 001/2015, ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROTOCOLO 15.733.015-2.
127933	VIACAO MOURAOENSE LTDA . CAMPO	02/05/19	454645460008	R\$ 3.900,00	0000000100	19001463	26/04/19	19002203	19003334	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTES DESTINADO AOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	02/05/19	454645460008	R\$ 1.130,00	0000000100	19001451	26/04/19	19002204	19003333	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1864 REF. MES DE ABRIL/2019
213785	NOE ESTEVES ALIMENTOS	02/05/19	454645460008	R\$ 585,56	0000000100	19001464	26/04/19	19002205	19003335	LIG. CONF. NF DANFE 67
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/05/19	454645460010	R\$ 387,76	0000000100	19001170	26/04/19	19002206	19003347	DESPESAS COM SEGUROS DOS ALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATORIO, COMPET ABRIL/19, CAMPUS CURITIBA II.
414110	ELIZETE PINTO CRUZ	08/05/19	454645460011	R\$ 1.037,16	0000000250	19000951	26/04/19	19002207	19003878	DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO DE 201 REDAÇÕES DO VESTIBULAR 2018/2019 DO CAMPUS DE PARANAVAI DE SERVIDOR NÃO EFETIVO, CONFORME M.C.O. 19000052 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
388959	SIMONE MARIA B NERY NASCIMENT	08/05/19	454645460011	R\$ 1.300,32	0000000250	19000953	26/04/19	19002208	19003881	DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO DE 252 REDAÇÕES DO VESTIBULAR 2018/2019 DO CAMPUS DE PARANAVAI DE SERVIDOR NÃO EFETIVO, CONFORME M.C.O. 19000052 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
414070	ELEN RAMOS	09/05/19	454645460011	R\$ 1.300,32	0000000250	19000952	26/04/19	19002209	19003897	DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO DE 252 REDAÇÕES DO VESTIBULAR 2018/2019 DO CAMPUS DE PARANAVAI DE SERVIDOR NÃO EFETIVO, CONFORME M.C.O. 19000052 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI LTD	03/05/19	454645460011	R\$ 459,40	0000000100	19000126	29/04/19	19002210	19003361	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE LETIVO DE 2019.
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI LTD	03/05/19	454645460011	R\$ 1.533,50	0000000100	19001431	29/04/19	19002211	19003360	COMPLEMENTO DO EMPENHO N.º 19000126 DA VIACÃO CIDADE DE PARANAVAI LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTE CAMPUS, MÊS DE ABRIL.
162702	ANDRE WILLIAM ALVES DE ASSIS	08/05/19	454645460011	R\$ 691,44	0000000250	19000954	29/04/19	19002212	19003876	DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO DE 134 REDAÇÕES DO VESTIBULAR 2018/2019 DO CAMPUS DE PARANAVAI DE SERVIDOR NÃO EFETIVO, CONFORME M.C.O. 19000052 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
391137	MARCELO CAETANO CERNEV ROSA	29/04/19	454645460006	R\$ 460,00	0000000250	19001469	29/04/19	19002213	19003417	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA ATENDENDO CONVITE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - WORKSHOP "T.I. PR/2019" REPRESENTANTE DA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
552261	SIDINEI EDUARDO BATISTA	08/05/19	454645460011	R\$ 691,44	0000000250	19000955	29/04/19	19002214	19003872	DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO DE 134 REDAÇÕES DO VESTIBULAR 2018/2019 DO CAMPUS DE PARANAVAI DE SERVIDOR NÃO EFETIVO, CONFORME M.C.O. 19000052 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	03/05/19	45460001	R\$ 90,00	0000000101	19001024	29/04/19	19002215	19003387	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO NF 609269. REFERENTE PROT 24793/2019 26/03/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/05/19	454645460009	R\$ 572,06	0000000100	18004910	29/04/19	19002216	19003384	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ALUGUEL DE FIBRAS ÓPTICAS NO PERÍODO DE 10.02 A 09.03.2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/05/19	454645460009	R\$ 201,90	0000000100	18004910	29/04/19	19002217	19003383	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS, ALUGUEL DE FIBRAS ÓPTICAS (INTERNET), NO PERÍODO DE 10.02 A 09.03.2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	03/05/19	45460001	R\$ 5.252,00	0000000101	19001024	29/04/19	19002218	19003404	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO NF 609043. REFERENTE AO PROT 23807 / 22-03-2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	03/05/19	45460001	R\$ 2.392,00	0000000101	19001024	29/04/19	19002219	19003389	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO NF 609257. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROT 24799/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	03/05/19	45460001	R\$ 90,00	0000000101	19001024	29/04/19	19002220	19003405	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 608237.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	03/05/19	45460001	R\$ 104,00	0000000101	19001024	29/04/19	19002221	19003390	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 608314.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	03/05/19	45460001	R\$ 90,00	0000000101	19001024	29/04/19	19002222	19003391	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 608451.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	03/05/19	45460001	R\$ 90,00	0000000101	19001024	29/04/19	19002223	19003392	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 608557.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	03/05/19	45460001	R\$ 5.252,00	0000000101	19001024	29/04/19	19002224	19003393	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 608756.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	03/05/19	454645460009	R\$ 365,29	0000000101	19000947	29/04/19	19002225	19003385	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 120,00	0000000101	19001024	29/04/19	19002226	19003359	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 604532.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 90,00	0000000101	19001024	29/04/19	19002227	19003593	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 605031.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 1.890,00	0000000101	19001024	29/04/19	19002228	19003561	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 605214.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	06/05/19	454645460011	R\$ 16.773,92	0000000100	19000596	29/04/19	19002230	19003414	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24H/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS(CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS, COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2019.
568521	VICENTE DE MELLO PIMENTEL	03/05/19	454645460009	R\$ 2.575,00	0000000100	19001174	29/04/19	19002231	19003386	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇA PARA TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO EM GERAL DA SEDE DA FRANCISCO TORRES PARA A SEDE DA BARÃO DO RIO BRANCO, NO CAMPUS DE CURITIBA I, NF 0147.
568521	VICENTE DE MELLO PIMENTEL	03/05/19	454645460009	R\$ 2.575,00	0000000100	19001174	29/04/19	19002231	19003386	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇA PARA TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO EM GERAL DA SEDE DA FRANCISCO TORRES PARA A SEDE DA BARÃO DO RIO BRANCO, NO CAMPUS DE CURITIBA I, NF 0147.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
414070	ELEN RAMOS	08/05/19	454645460011	R\$ 166,32	0000000250	19000952	29/04/19	19002232	19003667	DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO DE 252 REDAÇÕES DO VESTIBULAR 2018/2019 DO CAMPUS DE PARANAVÁ DE SERVIDOR NÃO EFETIVO, CONFORME M.C.O. 19000052 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 4.836,00	0000000101	19001024	29/04/19	19002233	19003562	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDACÃO REFERENTE NF 606248.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 210,00	0000000101	19001024	29/04/19	19002234	19003563	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDACÃO REFERENTE NF 605751.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	03/05/19	45460001	R\$ 120,00	0000000101	19001024	29/04/19	19002235	19003400	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDACÃO REFERENTE NF 609755.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 130,00	0000000101	19001024	29/04/19	19002236	19003564	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDACÃO REFERENTE NF 606328.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 26,00	0000000101	19001024	29/04/19	19002237	19003566	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDACÃO REFERENTE NF 606322.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	03/05/19	45460001	R\$ 300,00	0000000101	19001024	29/04/19	19002238	19003402	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDACÃO REFERENTE NF 610223.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	03/05/19	45460001	R\$ 120,00	0000000101	19001024	29/04/19	19002239	19003403	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDACÃO REFERENTE NF 610015.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 338,00	0000000101	19001024	29/04/19	19002240	19003567	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDACÃO REFERENTE NF 606274.
182297	FABIELI WOLLINGER FERNANDES	06/05/19	454645460007	R\$ 1.350,00	0000000100	19001503	30/04/19	19002243	19003413	REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS INDIGENAS COM RECURSOS DA PROGAD. DO MÊS DE ABRIL/19. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	06/05/19	454645460011	R\$ 882,84	0000000100	19000596	30/04/19	19002244	19003415	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS(CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS, COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2019.
203245	VIACAO REAL LTDA	06/05/19	454645460008	R\$ 410,00	0000000100	19001462	30/04/19	19002245	19003416	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE DESTINADO A ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
196599	ALLAN MARCHAND DE BARROS	07/05/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000779	30/04/19	19002246	19003444	PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.
197729	DORIS ELISABETH KLEWER DUCK	07/05/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000777	30/04/19	19002247	19003445	PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.
197852	FERNANDA MORATO MARTINS	07/05/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000780	30/04/19	19002248	19003446	PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.
275692	JESSE PINON SIQUEIRA MONTEIRO	07/05/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000781	30/04/19	19002249	19003447	PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	07/05/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000778	30/04/19	19002250	19003448	PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	07/05/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000784	30/04/19	19002251	19003450	PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.
578953	CAMPO MOURAO . CARTORIO DA 1ª	30/04/19	454645460008	R\$ 367,14	0000000250	19001505	30/04/19	19002252	19003425	LIQUIDACÃO CONFORME BOLETO EM ANEXO REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO 0003405-97.2010.8.16.0058 RPV - EXEQUENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA - UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
414070	ELEN RAMOS	08/05/19	454645460011	R\$ 45,36	0000000250	19000952	30/04/19	19002253	19003868	DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO DE 252 REDAÇÕES DO VESTIBULAR 2018/2019 DO CAMPUS DE PARANAVÁ DE SERVIDOR NÃO EFETIVO, CONFORME M.C.O. 19000052 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
127676	JWR PLASTICO LTDA	06/05/19	454645460009	R\$ 832,50	0000000101	19001140	30/04/19	19002254	19003427	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA O CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME PROCESSO E-PROTOCOLO Nº 15.894.349-04. NF 3683.
388959	SIMONE MARIA B NERY NASCIMENT	08/05/19	454645460011	R\$ 166,32	0000000250	19000953	30/04/19	19002255	19003882	DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO DE 252 REDAÇÕES DO VESTIBULAR 2018/2019 DO CAMPUS DE PARANAVÁ DE SERVIDOR NÃO EFETIVO, CONFORME M.C.O. 19000052 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
388959	SIMONE MARIA B NERY NASCIMENT	08/05/19	454645460011	R\$ 45,36	0000000250	19000953	30/04/19	19002256	19003883	DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO DE 252 REDAÇÕES DO VESTIBULAR 2018/2019 DO CAMPUS DE PARANAVÁ DE SERVIDOR NÃO EFETIVO, CONFORME M.C.O. 19000052 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
414110	ELIZETE PINTO CRUZ	08/05/19	454645460011	R\$ 132,66	0000000250	19000951	30/04/19	19002257	19003879	DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO DE 201 REDAÇÕES DO VESTIBULAR 2018/2019 DO CAMPUS DE PARANAVÁ DE SERVIDOR NÃO EFETIVO, CONFORME M.C.O. 19000052 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
414110	ELIZETE PINTO CRUZ	08/05/19	454645460011	R\$ 36,18	0000000250	19000951	30/04/19	19002258	19003880	DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO DE 201 REDAÇÕES DO VESTIBULAR 2018/2019 DO CAMPUS DE PARANAVÁ DE SERVIDOR NÃO EFETIVO, CONFORME M.C.O. 19000052 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
162702	ANDRE WILLIAM ALVES DE ASSIS	08/05/19	454645460011	R\$ 88,44	0000000250	19000954	30/04/19	19002259	19003875	DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO DE 134 REDAÇÕES DO VESTIBULAR 2018/2019 DO CAMPUS DE PARANAVÁ DE SERVIDOR NÃO EFETIVO, CONFORME M.C.O. 19000052 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
162702	ANDRE WILLIAM ALVES DE ASSIS	08/05/19	454645460011	R\$ 24,12	0000000250	19000954	30/04/19	19002260	19003877	DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO DE 134 REDAÇÕES DO VESTIBULAR 2018/2019 DO CAMPUS DE PARANAVÁ DE SERVIDOR NÃO EFETIVO, CONFORME M.C.O. 19000052 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	06/05/19	454645460006	R\$ 832,27	0000000100	19001051	30/04/19	19002261	19003433	DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2016 (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA), EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 003/2016 (PROTOCOLO Nº 13.993.069-6) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019.
552261	SIDINEI EDUARDO BATISTA	08/05/19	454645460011	R\$ 88,44	0000000250	19000955	30/04/19	19002262	19003873	EMPENHO ESTIMATIVO. DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO DE 134 REDAÇÕES DO VESTIBULAR 2018/2019 DO CAMPUS DE PARANAVÁ DE SERVIDOR NÃO EFETIVO, CONFORME M.C.O. 19000052 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
552261	SIDINEI EDUARDO BATISTA	08/05/19	454645460011	R\$ 24,12	0000000250	19000955	30/04/19	19002263	19003874	DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO DE 134 REDAÇÕES DO VESTIBULAR 2018/2019 DO CAMPUS DE PARANAVÁ DE SERVIDOR NÃO EFETIVO, CONFORME M.C.O. 19000052 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
269345	SAMON NOYAMA	06/05/19	45460001	R\$ 494,50	0000000100	19001531	30/04/19	19002264	19003438	DESPESA COM REUNIÃO GERAL DA PROEC COM AS DIVISÕES, CEPE E ZICOSUR, ENTRE OS DIAS 07/05/2019 A 09/05/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.728.935-7.
269345	SAMON NOYAMA	06/05/19	45460001	R\$ 724,50	0000000100	19001530	30/04/19	19002265	19003437	DESPESA COM DIÁRIA PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NOS CAMPI CURITIBA I, CURITIBA II E PARANAGUÁ, ENTRE OS DIAS 13/05 A 16/05, CONFORME NF 15.729.148-3.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	06/05/19	45460001	R\$ 448,50	0000000100	19001528	30/04/19	19002266	19003436	DESPESA COM DIÁRIA PARA REITOR PARTICIPAR EM REUNIÃO NA CASA CIVIL EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 29 E 30/04, CONFORME PROTOCOLO 15.738.174-1.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	06/05/19	45460001	R\$ 10.380,23	0000000101	19001540	30/04/19	19002267	19003435	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULO DA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.736.577-0. LIQUIDACÃO REF PRIMEIRA QUINZENA ABRIL/2019, NF 003288 DE 16/04/2019. - PROTOCOLO 15.732.270-2.
370250	ELETROLIDER . COM MATERIAIS EL	06/05/19	45460001	R\$ 4.033,46	0000000101	19001423	30/04/19	19002268	19003434	DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO PARA NOVA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR. LIQUIDACÃO REFERENTE NF 15676 /001.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
551908	ANGELICA TOMIELLO	08/05/19	454645460011	R\$ 758,52	0000000250	19000950	30/04/19	19002269	19003884	DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO DE 147 REDAÇÕES DO VESTIBULAR 2018/2019 DO CAMPUS DE PARANAÍVA DE SERVIDOR NÃO EFETIVO, CONFORME M.C.O. 19000052 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
551908	ANGELICA TOMIELLO	08/05/19	454645460011	R\$ 97,02	0000000250	19000950	30/04/19	19002270	19003885	DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO DE 147 REDAÇÕES DO VESTIBULAR 2018/2019 DO CAMPUS DE PARANAÍVA DE SERVIDOR NÃO EFETIVO, CONFORME M.C.O. 19000052 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
551908	ANGELICA TOMIELLO	08/05/19	454645460011	R\$ 26,46	0000000250	19000950	30/04/19	19002271	19003886	DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO DE 147 REDAÇÕES DO VESTIBULAR 2018/2019 DO CAMPUS DE PARANAÍVA DE SERVIDOR NÃO EFETIVO, CONFORME M.C.O. 19000052 E E-PROTOCOLO 15.663.380-1.
157917	SANEPAR , COMPANHIA DE SANEAME	06/05/19	454645460012	R\$ 74,85	0000000100	19001082	30/04/19	19002272	19003428	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 04/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/PIESCULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 04/2019.
198045	MATHEUS CORREA ALBORGHETTI	07/05/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19000783	02/05/19	19002273	19003449	PAGAMENTO DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER (BOLSA HERANÇA) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.
370250	ELETROLIDER , COM MATERIAIS EL	07/05/19	45460001	R\$ 358,00	0000000101	19001551	02/05/19	19002274	19003467	COMPLEMENTO DE EMPENHO 19001423 - DESPESA COM MATERIAL ELETRICO PARA NOVA SEDE DA REITORIA EM PARANAÍVA. PROTOCOLO 15.603.302-2. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 15677/001 DE 29/04/2019.
115571	JMK SERVICOS S.A	07/05/19	45460001	R\$ 1.695,83	0000000100	19001549	02/05/19	19002275	19003451	DESPESA DE REGULARIZAÇÃO DOS VALORES VENCIDOS REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO DO E PROTOCOLO 15.635.527-5. LIQUIDAÇÃO REF 15494 DE 20/09/2018.
115571	JMK SERVICOS S.A	07/05/19	45460001	R\$ 4.696,43	0000000100	19001549	02/05/19	19002276	19003466	DESPESA DE REGULARIZAÇÃO DOS VALORES VENCIDOS REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO DO E PROTOCOLO 15.635.527-5. LIQUIDAÇÃO REF NF 25154 DE 14/12/2016.
115571	JMK SERVICOS S.A	07/05/19	45460001	R\$ 5,70	0000000100	19001549	02/05/19	19002277	19003453	DESPESA DE REGULARIZAÇÃO DOS VALORES VENCIDOS REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO DO E PROTOCOLO 15.635.527-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 29557 DE 30/01/2017.
115571	JMK SERVICOS S.A	07/05/19	45460001	R\$ 5,90	0000000100	19001549	02/05/19	19002278	19003454	DESPESA DE REGULARIZAÇÃO DOS VALORES VENCIDOS REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO DO E PROTOCOLO 15.635.527-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 62335 DE 21/02/2017.
115571	JMK SERVICOS S.A	07/05/19	45460001	R\$ 258,14	0000000100	19001549	02/05/19	19002279	19003455	DESPESA DE REGULARIZAÇÃO DOS VALORES VENCIDOS REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO DO E PROTOCOLO 15.635.527-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 32688 DE 03/03/2017.
115571	JMK SERVICOS S.A	07/05/19	45460001	R\$ 8.797,98	0000000100	19001549	02/05/19	19002280	19003456	DESPESA DE REGULARIZAÇÃO DOS VALORES VENCIDOS REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO DO E PROTOCOLO 15.635.527-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 37052 DE 24/04/2017.
115571	JMK SERVICOS S.A	07/05/19	45460001	R\$ 5,40	0000000100	19001549	02/05/19	19002281	19003457	DESPESA DE REGULARIZAÇÃO DOS VALORES VENCIDOS REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO DO E PROTOCOLO 15.635.527-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 51791 DE 25/08/2017.
115571	JMK SERVICOS S.A	07/05/19	45460001	R\$ 5,40	0000000100	19001549	02/05/19	19002282	19003458	DESPESA DE REGULARIZAÇÃO DOS VALORES VENCIDOS REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO DO E PROTOCOLO 15.635.527-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 56081 DE 26/09/2017.
115571	JMK SERVICOS S.A	07/05/19	45460001	R\$ 5,60	0000000100	19001549	02/05/19	19002283	19003459	DESPESA DE REGULARIZAÇÃO DOS VALORES VENCIDOS REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO DO E PROTOCOLO 15.635.527-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 62357 DE 10/11/2017.
115571	JMK SERVICOS S.A	07/05/19	45460001	R\$ 5,50	0000000100	19001549	02/05/19	19002284	19003460	DESPESA DE REGULARIZAÇÃO DOS VALORES VENCIDOS REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO DO E PROTOCOLO 15.635.527-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 73006 DE 23/02/2018.
115571	JMK SERVICOS S.A	07/05/19	45460001	R\$ 5,50	0000000100	19001549	02/05/19	19002285	19003461	DESPESA DE REGULARIZAÇÃO DOS VALORES VENCIDOS REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO DO E PROTOCOLO 15.635.527-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 80281 DE 24/04/2018.
115571	JMK SERVICOS S.A	07/05/19	45460001	R\$ 5,50	0000000100	19001549	02/05/19	19002286	19003462	DESPESA DE REGULARIZAÇÃO DOS VALORES VENCIDOS REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO DO E PROTOCOLO 15.635.527-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 86192 DE 21/06/2018.
115571	JMK SERVICOS S.A	07/05/19	45460001	R\$ 5,40	0000000100	19001549	02/05/19	19002287	19003463	DESPESA DE REGULARIZAÇÃO DOS VALORES VENCIDOS REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO DO E PROTOCOLO 15.635.527-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 89271 DE 23/07/2018.
115571	JMK SERVICOS S.A	07/05/19	45460001	R\$ 5,50	0000000100	19001549	02/05/19	19002288	19003464	DESPESA DE REGULARIZAÇÃO DOS VALORES VENCIDOS REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO DO E PROTOCOLO 15.635.527-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 92639 DE 29/08/2018.
115571	JMK SERVICOS S.A	07/05/19	45460001	R\$ 5,60	0000000100	19001549	02/05/19	19002289	19003465	DESPESA DE REGULARIZAÇÃO DOS VALORES VENCIDOS REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO DO E PROTOCOLO 15.635.527-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 95618 DE 27/09/2018.
115571	JMK SERVICOS S.A	07/05/19	45460001	R\$ 5,60	0000000100	19001549	02/05/19	19002290	19003452	DESPESA DE REGULARIZAÇÃO DOS VALORES VENCIDOS REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO DO E PROTOCOLO 15.635.527-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 98681 DE 23/10/2018.
135663	BANCO DO BRASIL S.A	02/05/19	454645460006	R\$ 374,96	0000000250	19000277	02/05/19	19002292	19003486	DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS/2019 UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA CONTA CORRENTE: 80760-5 AGÊNCIA: 0355-7 BANCO DO BRASIL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.
109512	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	08/05/19	454645460012	R\$ 2.236,00	0000000101	19001214	02/05/19	19002293	19003499	LIQUIDAÇÃO DA NF 12889, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) RESMAS DE PAPEL A4 BRANCO 210MM X 297MM, PARA USO DOS SETORES E AMBIENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.705.252-7 E GMS 4781/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	08/05/19	454645460012	R\$ 2.790,45	0000000101	19001084	02/05/19	19002294	19003501	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 20092749, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IP DIRETO 100% E TRANSPORTES DE ACESSO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/03/2019 A 09/04/2019.
118594	MBM SEGURADORA S.A	08/05/19	454645460012	R\$ 332,26	0000000100	19001078	02/05/19	19002295	19003500	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 04/2019, APLICAR 1070, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONTRATO NÚMERO 002/2016 COM A EMPRESA MBM SEGUROS, RELATIVO A SEGURO DOS ALUNOS PARA O PERÍODO DE 25/04/2019 A 24/05/2019, NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	07/05/19	45460001	R\$ 529,00	0000000100	19001552	02/05/19	19002296	19003472	DESPESA COM DIÁRIA PARA PALESTRA "ALTERNATIVAS PARA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO", REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA PROGRAD COM OS CHEFES DE DIVISÃO DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS, PARTICIPAÇÃO NO CEPE, ENTRE OS DIAS 06/05 A 08/05/2019. CONFORME E PROTOCOLO 15.740.635-3.
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	07/05/19	45460001	R\$ 724,50	0000000100	19001553	02/05/19	19002297	19003470	DESPESA COM DIÁRIA PARA PALESTRA "ALTERNATIVAS PARA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO", REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA PROGRAD COM OS CHEFES DE DIVISÃO DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS, PARTICIPAÇÃO NO CEPE, ENTRE OS DIAS 06/05 A 09/05/2019. CONFORME E PROTOCOLO 15.740.674-4.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	07/05/19	45460001	R\$ 378,00	0000000100	19001554	02/05/19	19002298	19003471	DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRABALHOS NA REITORIA, REFERENTE AO MÊS 04/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.741.137-1.
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	07/05/19	45460001	R\$ 529,00	0000000100	19001555	02/05/19	19002299	19003469	DESPESA COM DIÁRIA PARA PALESTRA "ALTERNATIVAS PARA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO", REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA PROGRAD COM OS CHEFES DE DIVISÃO DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS, PARTICIPAÇÃO NO CEPE, ENTRE OS DIAS 06/05 A 08/05/2019. CONFORME E PROTOCOLO 15.740.635-3.
176451	ERICK DAWSON DE OLIVEIRA	07/05/19	45460001	R\$ 138,00	0000000100	19001556	02/05/19	19002300	19003468	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO PATRONATO, COM BASE NA CONVOCAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO EM 07/05/2019, NA SETI, CONFORME PROTOCOLO 15.737.847-3.
104261	ASSOCIACAO METROCARD	08/05/19	454645460010	R\$ 100,66	0000000100	19001166	02/05/19	19002301	19003489	VALES TRANSPORTES METROPOLITANO P/ ESTAGIÁRIOS REF. MAIO/19. CAMPUS DE CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data de Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
147358	PMC/FUCRIT - FUNDO DE URBANIZ	08/05/19	454645460010	R\$ 1.487,04	0000000100	19001167	02/05/19	19002302	19003488	VALES TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS REF MAIO/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
107032	CLARO S.A	08/05/19	454645460010	R\$ 258,41	0000000100	19001169	02/05/19	19003490	19003490	TELEFONIA MÓVEL - PERÍODO 20/03 A 19/04/19. VCTO 12/05/19. CAMPUS CURITIBA II.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/19	454645460006	R\$ 20,01	0000000250	19000342	02/05/19	19002304	19003690	RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL SOBRE RECEITA DO CAMPUS FONTE 250.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	07/05/19	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000101	19000947	02/05/19	19002305	19003481	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019. CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	07/05/19	454645460009	R\$ 252,00	0000000101	19000947	02/05/19	19002306	19003483	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019. CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	07/05/19	454645460009	R\$ 344,79	0000000101	19000947	02/05/19	19002307	19003482	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019. CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I.
128086	VINICIUS BRECHT E CIA LTDA	08/05/19	454645460007	R\$ 1.320,00	0000000100	19001439	02/05/19	19002308	19003487	DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 06 (SEIS) VEÍCULOS FROTA UNESPAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/19, CONFORME CONTRATO 013/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2018. CAMPUS DE PARANAGUÁ NFS-E 1106.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	08/05/19	45460001	R\$ 299,00	0000000100	19001565	03/05/19	19002309	19003508	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM NACIONAL DE PRÓ REITORES DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - FOPROP, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - ENTRE OS DIAS 07/05 A 09/05/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.740.654-0.
139236	F W COMUNICACOES LTDA	08/05/19	45460001	R\$ 100,00	0000000101	19001566	03/05/19	19002310	19003505	DESPESA COM A CONTINUIDADE DO PROCESSO 15.603.302-2. CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CABEAMENTO DE REDE ELÉTRICA E INTERNET PARA A NOVA SEDE SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE. CONFORME PROTOCOLO 15.743.781-0.
141805	GISELE MIYKO ONUKI	08/05/19	45460001	R\$ 609,50	0000000100	19001567	03/05/19	19002311	19003510	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA 31 EDIÇÃO DA CONFERÊNCIA FAUBAI 2018 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO INTERNACIONAL, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE BELEM, DE 13 A 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME PROTOCOLO 15.688.302-6.
242093	NADIA MOROZ LUCIANI	08/05/19	45460001	R\$ 609,50	0000000100	19001568	03/05/19	19002312	19003511	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA 31 EDIÇÃO DA CONFERÊNCIA FAUBAI 2018 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO INTERNACIONAL, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE BELEM, DE 13 A 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME PROTOCOLO 15.688.302-6.
470871	ANA CRISTINA ZANNA CATHCART	08/05/19	45460001	R\$ 299,00	0000000100	19001569	03/05/19	19002313	19003507	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO CEPE EM CURITIBA, ENTRE OS DIA 07 E 08/05. CONFORME PROTOCOLO 15.741.528-3.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	08/05/19	45460001	R\$ 299,00	0000000100	19001570	03/05/19	19002314	19003509	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA E NA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO CEPE EM CURITIBA, ENTRE OS DIA 07 E 08/05. CONFORME PROTOCOLO 15.741.528-3.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/05/19	45460001	R\$ 330,00	0000000101	19001024	03/05/19	19002315	19004016	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 602883 DE 08/04/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/05/19	45460001	R\$ 5.564,00	0000000101	19001024	03/05/19	19002316	19004017	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 602870 DE 08/04/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/05/19	45460001	R\$ 210,00	0000000101	19001024	03/05/19	19002317	19004018	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 610596 DE 24/04/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 52,00	0000000101	19001024	03/05/19	19002318	19003568	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 601302 DE 14/12/2018.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 120,00	0000000101	19001024	03/05/19	19002319	19003569	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 602169 DE 03/01/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 330,00	0000000101	19001024	03/05/19	19002320	19003570	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 602666 DE 08/02/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 360,00	0000000101	19001024	03/05/19	19002321	19003571	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 602810 DE 08/01/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 540,00	0000000101	19001024	03/05/19	19002322	19003572	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 602816 DE 10/01/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 210,00	0000000101	19001024	03/05/19	19002323	19003573	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 602917 DE 11/01/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 180,00	0000000101	19001024	03/05/19	19002324	19003574	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 603319 DE 17/01/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 120,00	0000000101	19001024	03/05/19	19002325	19003565	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 603621 DE 18/01/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 360,00	0000000101	19001024	03/05/19	19002326	19003575	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 603839 DE 22/01/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 90,00	0000000101	19001024	03/05/19	19002327	19003577	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 603891 DE 22/01/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 540,00	0000000101	19001024	03/05/19	19002328	19003578	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 603941 DE 23/01/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 90,00	0000000101	19001024	03/05/19	19002329	19003579	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 604006 DE 23/01/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/05/19	45460001	R\$ 90,00	0000000101	19001024	03/05/19	19002330	19004019	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 604211 DE 24/01/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 78,00	0000000101	19001024	03/05/19	19002331	19003576	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 604325 DE 24/01/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 1.684,00	0000000101	19001024	03/05/19	19002332	19003580	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 604305 DE 24/01/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 182,00	0000000101	19001024	03/05/19	19002333	19003581	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 604101 DE 23/01/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/05/19	45460001	R\$ 234,00	0000000101	19001024	03/05/19	19002334	19003582	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 604423 DE 25/01/2019.
578761	ANA MARIA DE OLIVEIRA	03/05/19	454645460008	R\$ 1.944,35	0000000250	19001560	03/05/19	19002335	19003492	LIQUIDAÇÃO CONF. BOLETO 140000001109194873 PROCESSO 00034059720108160058 REFERENTE VALOR DE EXECUÇÃO RELATIVA A CONDENAÇÃO OCORRIDA NOS AUTOS EM EPIGRAFE EM FAVOR DE ANA MARIA DE OLIVEIRA



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	09/05/19	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000100	19001512	06/05/19	19002385	19003598	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDIGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.0003/2019-DRAPROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	06/05/19	454645460009	R\$ 146,20	0000000250	18005896	06/05/19	19002386	19003558	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	06/05/19	454645460009	R\$ 965,00	0000000250	18005896	06/05/19	19002387	19003597	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. O ANO DE 2018, CFME APONTAMENTOS NO RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO ANEXO.
137695	CRISTINA SATIE DE O. PATARO	16/05/19	45460001	R\$ 1.000,00	0000000284	19001585	06/05/19	19002388	19004049	CONVÊNIO 017/2019. REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PRODUTIVIDADE DO PERÍODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019.
117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	10/05/19	454645460010	R\$ 30,78	0000000100	18005374	06/05/19	19002389	19003670	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONF.Ordem de COMPRA 023/2018. ARP 0020/2018.02/2018. CAMPUS CURITIBA II
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	09/05/19	45460001	R\$ 1.971,00	0000000101	18001373	06/05/19	19002390	19003639	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A CONTRATADA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVAI E NO ESCRITÓRIO EM CAMPO MOURÃO, NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME E PROTOCOLO 15.197.381-7. LIQUIDADAÇÃO REF AO PERÍODO DE 10/05/2018 A 09/09/2018.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	09/05/19	45460001	R\$ 374,79	0000000101	18001373	06/05/19	19002391	19003640	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A CONTRATADA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVAI E NO ESCRITÓRIO EM CAMPO MOURÃO, NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME E PROTOCOLO 15.197.381-7. LIQUIDADAÇÃO REF AO PERÍODO DE 02/05/2018 A 09/05/2018.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	09/05/19	45460001	R\$ 2.079,75	0000000101	18001373	06/05/19	19002392	19003641	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A CONTRATADA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVAI E NO ESCRITÓRIO EM CAMPO MOURÃO, NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME E PROTOCOLO 15.197.381-7. LIQUIDADAÇÃO REF AO PERÍODO DE 10/06/2018 A 09/07/2018.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	09/05/19	45460001	R\$ 2.079,75	0000000101	18001373	06/05/19	19002393	19003646	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A CONTRATADA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVAI E NO ESCRITÓRIO EM CAMPO MOURÃO, NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME E PROTOCOLO 15.197.381-7. LIQUIDADAÇÃO REF AO PERÍODO DE 10/07/2018 A 09/08/2018.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	09/05/19	45460001	R\$ 2.079,75	0000000101	18001373	06/05/19	19002394	19003643	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A CONTRATADA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVAI E NO ESCRITÓRIO EM CAMPO MOURÃO, NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME E PROTOCOLO 15.197.381-7. LIQUIDADAÇÃO REF AO PERÍODO DE 10/09/2018 A 09/09/2018.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	09/05/19	45460001	R\$ 2.079,75	0000000101	18001373	06/05/19	19002395	19003644	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A CONTRATADA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVAI E NO ESCRITÓRIO EM CAMPO MOURÃO, NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME E PROTOCOLO 15.197.381-7. LIQUIDADAÇÃO REF AO PERÍODO DE 10/09/2018 A 09/10/2018.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	09/05/19	45460001	R\$ 2.079,75	0000000101	18001373	06/05/19	19002396	19003645	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A CONTRATADA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVAI E NO ESCRITÓRIO EM CAMPO MOURÃO, NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME E PROTOCOLO 15.197.381-7. LIQUIDADAÇÃO REF AO PERÍODO DE 10/10/2018 A 09/11/2018.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	09/05/19	45460001	R\$ 2.079,75	0000000101	18001373	06/05/19	19002397	19003642	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A CONTRATADA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVAI E NO ESCRITÓRIO EM CAMPO MOURÃO, NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME E PROTOCOLO 15.197.381-7. LIQUIDADAÇÃO REF AO PERÍODO DE 10/11/2018 A 09/12/2018.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	10/05/19	454645460010	R\$ 2.032,85	0000000100	19001166	06/05/19	19002398	19003668	ENERGIA ELÉTRICA - TELAB. COMPETÊNCIA ABRIL/19. CAMPUS CURITIBA II.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	09/05/19	45460001	R\$ 5.714,13	0000000101	19001540	06/05/19	19002399	19003647	LIQUIDADAÇÃO REFERENTE CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNESPAR. Nº 00034/19 REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2019.
139236	F W COMUNICACOES LTDA	09/05/19	45460001	R\$ 239,80	0000000101	18004302	06/05/19	19002400	19003638	LIQUIDADAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA REITORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.
127932	VIACAO MARUMBI LTDA	09/05/19	454645460007	R\$ 218,58	0000000100	19001586	06/05/19	19002401	19003648	REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 34 VALES-TRANSPORTES QUE SERÁ UTILIZADO PELA ESTAGIÁRIA BIANCA CRISTINE CAPEITI NO MÊS DE MAIO/2019. CAMPUS PARANAGUÁ.
145520	MARIA TERESA MARTINS FAVERO	07/05/19	454645460011	R\$ 494,50	0000000250	19001589	07/05/19	19002403	19003662	DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO-CEPE DA UNESPAR, NO CAMPUS DE CURITIBA I-EMBAP.
313402	TEONE RIOS ASSUNCAO	07/05/19	454645460011	R\$ 494,50	0000000250	19001590	07/05/19	19002404	19003661	DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO-CEPE DA UNESPAR, NO CAMPUS DE CURITIBA I-EMBAP.
352417	LARISSA DA SILVA RIBEIRO	07/05/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19001210	07/05/19	19002405	19003649	CONVÊNIO 006/2018 - BOLSA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.
511621	LEONARDO FERREIRA ZANATTA	07/05/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19001209	07/05/19	19002406	19003650	CONVÊNIO 006/2018 - BOLSA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.
265751	PAULO CESAR JAKIMIU SABINO	07/05/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19001211	07/05/19	19002407	19003651	CONVÊNIO 006/2018 - BOLSA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	07/05/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19001513	07/05/19	19002408	19003653	CONVÊNIO 006/2018 - BOLSA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.
254140	ELIAS CANUTO BRANDAO	07/05/19	454645460011	R\$ 494,50	0000000250	19001591	07/05/19	19002409	19003660	DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO-CEPE DA UNESPAR, NO CAMPUS DE CURITIBA I-EMBAP.
368778	CRISTINA DE F. NOGUEIRA MIGLIO	09/05/19	454645460011	R\$ 494,50	0000000250	19001592	07/05/19	19002410	19003898	DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO-CEPE, DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I-EMBAP.
221173	PAULO SERGIO GUSMAO	07/05/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19001212	07/05/19	19002411	19003652	CONVÊNIO 006/2018 - BOLSA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	10/05/19	454645460007	R\$ 3.805,82	0000000101	19001574	07/05/19	19002412	19003655	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK, VELOCIDADE 512 KBPS, 8, 15 E 30 MBPS, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02/19 A 09/03/19, CONTRATO 009/2012 E EDITAL CONVITE 007/2012. Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3, CAMPUS PARANAGUÁ.
135670	BANCO DO BRASIL S/A	07/05/19	454645460007	R\$ 385,28	0000000250	19000725	07/05/19	19002413	19003656	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE 224 TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADÊMICAS DO MÊS DE MARÇO/2019, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	10/05/19	454645460007	R\$ 284,86	0000000101	19001575	07/05/19	19002414	19003654	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK, VELOCIDADE 512 KBPS, 8, 15 E 30 MBPS, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02/19 A 09/03/19, CONTRATO 009/2012 E EDITAL CONVITE 007/2012. Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3, CAMPUS PARANAGUÁ. (EMPENHO COMPLEMENTAR).
144421	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA -	10/05/19	454645460008	R\$ 461,10	0000000100	19001042	07/05/19	19002415	19003657	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PATRONATO DE CAMPO MOURÃO PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	10/05/19	454645460008	R\$ 6.327,18	0000000100	19001040	07/05/19	19002416	19003659	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
120808	Oi S.A	10/05/19	454645460008	R\$ 646,49	0000000100	19000903	07/05/19	19002417	19003658	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	10/05/19	454645460007	R\$ 157,78	0000000101	19001576	07/05/19	19002418	19003663	DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 60 MBPS BEL "B", PERÍODO DE 10/02/19 A 09/03/19, CONFORME CONTRATO 009/2012 E EDITAL CONVITE 007/2012. Nº DE IDENTIFICAÇÃO 938059-3, CAMPUS PARANAGUÁ.NF-ST-E-2518511 SÉRIE U.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	28/05/19	454645460006	R\$ 13.336,74	0000000100	19001052	07/05/19	19002420	19004430	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019 (ABR/MAI/JUN). EMPENHO ESTIMATIVO.
104933	BANCO DO BRASIL S.A	07/05/19	454645460008	R\$ 207,91	0000000250	18005564	07/05/19	19002421	19003665	LIQUIDADAÇÃO PARA BAIXA ESCRITURAL DE DESPESAS BANCÁRIAS DO EXECÍCIO DE 2018.
104933	BANCO DO BRASIL S.A	07/05/19	454645460008	R\$ 197,99	0000000250	18005564	07/05/19	19002422	19003666	LIQUIDADAÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS PARA BAIXA ESCRITURAL.
441774	JULIANE AUGUSTA MIQUELAO PRADO	10/05/19	454645460006	R\$ 2.400,00	0000000101	19000832	07/05/19	19002423	19003672	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ACESSO A CATRACA ELETRÔNICA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	07/05/19	454645460006	R\$ 392,50	0000000250	19001467	07/05/19	19002425	19003691	DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ASTRA 2009/2010 PLACA APH - 2620 TROCA DO ESCAPAMENTO TRASEIRO E INTERMEDIÁRIO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	07/05/19	454645460006	R\$ 44,50	0000000250	19001467	07/05/19	19002426	19003692	DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ASTRA 2009/2010 PLACA APH - 2620 TROCA DO ESCAPAMENTO TRASEIRO E INTERMEDIÁRIO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
189962	RENAN BANDEIRANTE DE ARAUJO	10/05/19	454645460011	R\$ 299,00	0000000100	19001597	07/05/19	19002427	19003671	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE REVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA UNESPAR. NO CAMPUS CURITIBA-LEMBAP.
519657	JORGE LUIS FERREIRA	10/05/19	45460001	R\$ 180,00	0000000100	19001598	07/05/19	19002428	19003674	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A REPRESENTAÇÃO A PROGESP NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA COMO MEMBRO DA MESA OFICIAL DE AUTORIDADES DA FORMATURA DOS CURSOS DE GEOGRAFIA, HISTÓRIA E PEDAGOGIA. LEVAR OS DIPLOMAS A SEREM REGISTRADOS NO PERÍODO DA TARDE PELO CAMPUS. NA DATA DE 06 A 07/04/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.717.090-2.
249757	ROGERIO RIBEIRO	10/05/19	45460001	R\$ 594,00	0000000100	19001602	07/05/19	19002429	19003677	DESPESA COM DIÁRIA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA REITORIA, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2015 - CAD. CONFORME PROTOCOLO 15.748.730-4.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTTI	10/05/19	45460001	R\$ 138,00	0000000100	19001603	07/05/19	19002430	19003673	DESPESA COM REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR, SOBRE A INFRAESTRUTURA DA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.749.312-4.
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	10/05/19	45460001	R\$ 529,00	0000000100	19001593	07/05/19	19002431	19003676	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO/COORDENAÇÃO DA PALESTRA SOBRE CURRICULARIZAÇÃO EM PARCERIA COM A PROEC, NO PERÍODO DE 08 DE MAIO A 2019 ATÉ 08 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE CURITIBA.
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	10/05/19	45460001	R\$ 299,00	0000000100	19001594	07/05/19	19002432	19003675	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA UNESPAR COM O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE E PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COU, NO PERÍODO 10 DE ABRIL A 11 DE ABRIL NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO 15.746.304-7.
119798	APUCARANA . PREFEITURA MUNICI	13/05/19	454645460006	R\$ 200,23	0000000100	19001605	07/05/19	19002433	19003719	DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE IMPOSTO PREDIAL DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/19	454645460006	R\$ 1.398,02	0000000101	18004892	07/05/19	19002434	19003678	DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO CNPJ: 75.323.634/0001-84 DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/19	454645460006	R\$ 23,66	0000000101	18000597	07/05/19	19002435	19003679	DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL SOBRE A RECEITA DO CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	07/05/19	454645460006	R\$ 6.000,00	0000000101	18005409	07/05/19	19002436	19003680	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ESTIMATIVO.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/05/19	454645460006	R\$ 13.596,95	0000000100	18005408	07/05/19	19002437	19003681	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - EMPENHO ESTIMATIVO.
480015	GLOBAL SOLUCOES J E LTDA	17/05/19	454645460010	R\$ 2.550,00	0000000100	18005333	07/05/19	19002438	19003981	DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - SEDE/TELAB/CIENEMIA E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA SEDE/TELAB, DISPENSA POR VALOR. CAMPUS CURITIBA II.
120908	OI S.A	10/05/19	454645460007	R\$ 11,39	0000000100	19001610	07/05/19	19002439	19003693	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFÔNICA (41) 3423-1611, DO MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2019, PERÍODO: 18/02/19 A 17/03/19, DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NÚMERO DA NF: 006.232.211 SÉRIE: "U" SUB-SÉRIE: 02.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/05/19	454645460009	R\$ 616,91	0000000250	19001579	07/05/19	19002440	19004357	PASEP PARCELAMENTO 04/2019.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/05/19	454645460009	R\$ 442,25	0000000250	19001580	07/05/19	19002441	19004358	PASEP NORMAL ABRIL/2019.
120908	OI S.A	10/05/19	454645460007	R\$ 313,61	0000000100	19001610	07/05/19	19002442	19003695	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFÔNICA (41)3424-3844, DO MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2019, PERÍODO: 18/02/19 A 17/03/19 DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NÚMERO DA NF: 006.270.235 SÉRIE: "U" SUB-SÉRIE: 02.
120908	OI S.A	10/05/19	454645460007	R\$ 226,30	0000000100	19001610	07/05/19	19002443	19003694	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFÔNICA (41)3423-3644, DO MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2019, PERÍODO: 26/02/19 A 25/03/19, DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NÚMERO DA NF: 006.657.691 SÉRIE "U" SUB-SÉRIE: 02.
135670	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/19	454645460007	R\$ 184,33	0000000250	19001611	08/05/19	19002444	19003696	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE 103 TARIFFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADÊMICAS DO MÊS DE ABRIL/2019, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
531111	M K TRABALHOS E ARTES EIRELI .	13/05/19	45460001	R\$ 2.808,05	0000000100	19000603	08/05/19	19002445	19003746	LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2018. EDITAL 031/2018 PROCESSO 15.106.421-3. EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE DIPLOMAS, AQUISIÇÃO DE PAPEL MOEDA, IMPRESSÃO DOS DADOS, DA UNIVERSIDADE. CURSO E DO DIPLOMADO EM PAPEL MOEDA NO MODELO OFICIAL DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3045. PROTOCOLO: 15.752.386-4.
531111	M K TRABALHOS E ARTES EIRELI .	13/05/19	45460001	R\$ 6.502,02	0000000100	19000603	08/05/19	19002446	19003749	LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2018. EDITAL 031/2018 PROCESSO 15.106.421-3. EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE DIPLOMAS, AQUISIÇÃO DE PAPEL MOEDA, IMPRESSÃO DOS DADOS, DA UNIVERSIDADE. CURSO E DO DIPLOMADO EM PAPEL MOEDA NO MODELO OFICIAL DA UNESPAR. CONFORME NOTA FISCAL 3215. PROTOCOLO: 15.752.386-4.
531111	M K TRABALHOS E ARTES EIRELI .	13/05/19	45460001	R\$ 996,06	0000000100	19000603	08/05/19	19002447	19003748	LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2018. EDITAL 031/2018 PROCESSO 15.106.421-3. EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE DIPLOMAS, AQUISIÇÃO DE PAPEL MOEDA, IMPRESSÃO DOS DADOS, DA UNIVERSIDADE. CURSO E DO DIPLOMADO EM PAPEL MOEDA NO MODELO OFICIAL DA UNESPAR. CONFORME NOTA FISCAL 3219. PROTOCOLO: 15.752.386-4.
531111	M K TRABALHOS E ARTES EIRELI .	13/05/19	45460001	R\$ 751,45	0000000100	19000603	08/05/19	19002448	19003747	LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2018. EDITAL 031/2018 PROCESSO 15.106.421-3. EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE DIPLOMAS, AQUISIÇÃO DE PAPEL MOEDA, IMPRESSÃO DOS DADOS, DA UNIVERSIDADE. CURSO E DO DIPLOMADO EM PAPEL MOEDA NO MODELO OFICIAL DA UNESPAR. CONFORME NOTA FISCAL 3217. PROTOCOLO: 15.752.386-4.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	08/05/19	454645460006	R\$ 201,35	0000000250	19001468	08/05/19	19002449	19003869	DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE FABIANO ABRANCHES SILVA DALTO, 1º DEBATE DE CONJUNTURA ECONÔMICA, QUE ABRE OS EVENTOS COMEMORATIVOS AOS 60 ANOS DO CURSO DE ECONOMIA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	08/05/19	454645460006	R\$ 332,81	0000000250	19001468	08/05/19	19002450	19003870	DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE FABIANO ABRANCHES SILVA DALTO, 1º DEBATE DE CONJUNTURA ECONÔMICA, QUE ABRE OS EVENTOS COMEMORATIVOS AOS 60 ANOS DO CURSO DE ECONOMIA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	13/05/19	454645460012	R\$ 115,40	0000000100	19001083	08/05/19	19002451	19003871	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 01 20197597247325-93, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLÉGIO DE GEOGRAFIA DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2019.
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	11/06/19	454645460012	R\$ 1.305,00	0000000250	19001572	08/05/19	19002452	19005219	LIQUIDAÇÃO DA NF 3349, REF. PAGAMENTO DE MONITORAMENTO DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO PRINCIPAL, CENTRO DE PISCICULTURA, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. (REF. 04/2019).
123483	JOANI VIEIRA DO NASCIMENTO . R	11/06/19	454645460012	R\$ 140,00	0000000250	19001126	08/05/19	19002453	19005221	LIQUIDAÇÃO DA NF 2472, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA TUBULAÇÃO DE GÁS (COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL) DOS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. CONFORME PROTOCOLO 15.653.158-8 E GMS 4377/2019.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
578637	STHEFANI BRUM BAR	11/06/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19001644	14/05/19	19002511	19005226	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) PARCELA DE BOLSA DO PROJETO DIGITALIZAR FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. CONVENIO 283/2018.
120995	O REI DA CACAMBA LTDA - ME	17/05/19	454645460009	R\$ 2.215,30	0000000100	19001627	14/05/19	19002512	19003970	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS SÓLIDOS DURANTE A MUDANÇA DA SEDE DA RUA FRANCISCO TORRES PARA A SEDE BARÃO DO RIO BRANCO, CONFORME PROCESSO 15.715.438-2, NF. 1294.
578667	GABRIEL YGOR CONDE FARIAS	11/06/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19001645	14/05/19	19002513	19005227	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) PARCELA DE BOLSA DO PROJETO DIGITALIZAR FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. CONVENIO 283/2018.
578694	GUSTAVO ZADOROSNY DE TOLEDO	11/06/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19001646	14/05/19	19002514	19005228	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) PARCELA DE BOLSA DO PROJETO DIGITALIZAR FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. CONVENIO 283/2018.
578729	SIRLENE MARIA HUTCHOK	11/06/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19001650	14/05/19	19002515	19005229	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) PARCELA DE BOLSA DO PROJETO DIGITALIZAR FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. CONVENIO 283/2018.
578548	RAMON GUSTAVO BECKER	11/06/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19001643	14/05/19	19002517	19005230	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) PARCELA DE BOLSA DO PROJETO DIGITALIZAR FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. CONVENIO 283/2018.
125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	11/06/19	454645460012	R\$ 83,40	0000000250	19001577	14/05/19	19002518	19005222	LIQUIDAÇÃO NF 94174, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS GRUPO "A" E "E" GERADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E NOS LABORATÓRIOS DE ENSINO DE QUÍMICA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 04/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/05/19	454645460011	R\$ 484,31	0000000101	19001089	14/05/19	19002519	19003976	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTES CAMPUS, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2019.
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	17/05/19	45460001	R\$ 3.417,82	0000000100	19001067	14/05/19	19002520	19003982	DESPESA COM DESPESA COM UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO CORREIOS; REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA 0000715985, COM VENCIMENTO EM 21/05/2019.
126956	TOPLINE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	24/05/19	45460001	R\$ 2.800,00	0000000100	19001601	14/05/19	19002521	19004313	CONSIDERANDO O TÉRMINO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO REALIZADAS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 - CENTRO, PARA ACOMODAR A SEDE REITORIA DA UNESPAR, DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE FIM DE OBRA, CONFORME PROTOCOLO 15.742.914-0.
543248	ANDRE PEREIRA	21/05/19	45460001	R\$ 3.550,00	0000000101	19000901	14/05/19	19002523	19004063	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MUDANÇA E INSTALAÇÃO - DESMONTAGEM E EMBALAGEM DOS MÓVEIS DA ATUAL SEDE DA REITORIA NA RUA PERNAMBUCO E MONTAGEM E INSTALAÇÃO NA FUTURA SEDE NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525, NO CENTRO DE PARANAÍVA - CONFORME PROTOCOLO 15.603.302-2. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 012 DE 13/05/2019.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	17/05/19	454645460012	R\$ 230,00	0000000100	19001588	14/05/19	19002524	19003978	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19001588, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS (REEMBOLSO) PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 21/04/2019 E RETORNO DIA 22/04/2019 COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSLADO DO PROFESSOR RAFAEL HADDOCK-LOBO, CONFORME SIGES 118743.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/05/19	454645460011	R\$ 610,65	0000000101	19001090	14/05/19	19002525	19003979	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTES CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2019.
149187	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/05/19	454645460007	R\$ 22,29	0000000250	19001176	14/05/19	19002527	19003986	REFERENTE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP PRINCIPAL (1%)/MÊS DE ABRIL/19, CAMPUS DE PARANAÍVA.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/05/19	454645460009	R\$ 370,61	0000000250	19001668	14/05/19	19002528	19004407	PASEP NORMAL 03/2019.
123804	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/05/19	454645460011	R\$ 172,63	0000000101	19001028	14/05/19	19002529	19003987	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2019 PARA EMPENHO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ODC SERVIÇOS, SEGUROS DE ALUNOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COPIADORAS) E INTERNET (COPEL TELECOM) NO CAMPUS DE PARANAÍVA. DESPESA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADEW E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15.686.750-5.
570000	CRISTINA RODRIGUES CALADO CARV	17/05/19	454645460011	R\$ 83,51	0000000101	19001407	14/05/19	19002530	19003988	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA EMPENHO DE CONTRATO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS, CONFORME PROTOCOLO 15.607.248-6, PARA O CAMPUS DE PARANAÍVA.
256415	PERFECT INFORMATICA LTDA - ME	20/05/19	454645460012	R\$ 585,00	0000000101	19001213	15/05/19	19002531	19003998	LIQUIDAÇÃO A NF 9460, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILAMENTO PLA 1.75-1KG - AMARELO, 01 (UM) FILAMENTO PLA 1.75-1KG - PRETO E 03 (TRÊS) KIT 3 SPRAYS ADESIVOS CLIEVER PARA IMPRESSORA 3D, PARA USO EM ATIVIDADES DIDÁTICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
242093	NADIA MOROZ LUCIANI	20/05/19	45460001	R\$ 609,50	0000000100	19001669	15/05/19	19002536	19004024	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME PROTOCOLO 15.668.302-6, COMPLEMENTO DE EMPENHO.
141805	GISELE MIYKO ONUKI	20/05/19	45460001	R\$ 609,50	0000000100	19001672	15/05/19	19002537	19004023	DESPESA COM DIÁRIA PARA COMPLEMENTO DE EMPENHO, CONFORME PROTOCOLO 15.668.302-6.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	14/11/19	45460001	R\$ 147.280,97	0000000100	19001673	15/05/19	19002538	19011720	PAGAMENTO DE GUIAS DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 DA UNESPAR.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	14/11/19	45460001	R\$ 150.710,69	0000000100	19001674	15/05/19	19002539	19011721	PAGAMENTO DE GUIAS DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 DA UNESPAR.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	14/11/19	45460001	R\$ 72,00	0000000100	19001675	15/05/19	19002540	19011723	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DA UNESPAR.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	14/11/19	45460001	R\$ 5.594,40	0000000100	19001676	15/05/19	19002541	19011722	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 DA UNESPAR.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	14/11/19	45460001	R\$ 6.691,20	0000000100	19001677	15/05/19	19002542	19011724	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 DA UNESPAR.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	20/05/19	45460001	R\$ 793,50	0000000100	19001671	15/05/19	19002543	19004022	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO GEPE DA UNIVERSIDADE E DO PRIMEIRO SIZU - SEMINÁRIO INTERNACIONAL ZICOSUR UNIVERSITÁRIO - ENERGIAS RENOVÁVEIS 2019 EM CURITIBA, NA DATA DE 08 A 10/05/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.769.212-7.
120808	OI S.A	20/05/19	454645460009	R\$ 55,29	0000000101	19000946	15/05/19	19002544	19003999	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I.
120022	UNIAO DA VITORIA - PREFEITURA	20/05/19	45460001	R\$ 3.482,47	0000000100	19001208	15/05/19	19002545	19004025	DESPESA COM RESSARCIMENTOS AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE A DISPOSIÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR EDSON DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE, NÍVEL 11 CLASSE 11, CONCEDIDA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ ATRAVÉS DA PORTARIA N 1019/2018 DE 18/08/2018, A PARTIR DE 03/09/2018. OS VALORES DEVERÃO SER DEPOSITADOS NA CC 73.028-9 JUNTO AO BB - AGENCIA 0217-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	20/05/19	45460001	R\$ 144,29	0000000101	19001678	15/05/19	19002546	19004021	DESPESA COM REEMBOLSO PARA COMPRA DE UTENSÍLIOS, COMO ACRÍLICO, SUPORTE DE RODD, LIMPA PORCELANATO E RODD LIMPA VIDRO, PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 15.766.890-0.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	20/05/19	45460001	R\$ 685,00	0000000100	19000374	15/05/19	19002547	19004026	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - CONTRATO 027/2018, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 25900 REF COFFEE BREAK PARA A PRIMEIRA SESSÃO DO CONSELHO DE ENSINO PESSOAL E EXTENSÃO - CEPE REALIZADO NO CAMPUS DE CURITIBA I. PAGAMENTO REF PROTOCOLO 15.731.176-0.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
449413	FERNANDO DOMINGOS RIBEIRO	17/05/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19001724	17/05/19	19002588	19004247	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.
449384	GIOVANNA DOS SANTOS GRECO	17/05/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19001725	17/05/19	19002589	19004248	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.
150093	THAIS REGINA DE SOUSA	17/05/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19001726	17/05/19	19002590	19004249	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.
134700	ANGELINA ANGELO	17/05/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19001727	17/05/19	19002591	19004250	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.
449987	ANY KATHLEEN COSTA	17/05/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19001728	17/05/19	19002592	19004251	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.
103155	AMAURI SUBER E CIA LTDA	29/05/19	454645460008	R\$ 35,00	0000000250	19000940	17/05/19	19002593	19004228	EMPENHO ESTIMATIVO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO CONFORME LICITAÇÃO 15/2018
103155	AMAURI SUBER E CIA LTDA	29/05/19	454645460008	R\$ 202,00	0000000250	19000940	17/05/19	19002594	19004231	EMPENHO ESTIMATIVO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO CONFORME LICITAÇÃO 15/2018
103155	AMAURI SUBER E CIA LTDA	29/05/19	454645460008	R\$ 350,00	0000000250	19000940	17/05/19	19002595	19004230	EMPENHO ESTIMATIVO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO CONFORME LICITAÇÃO 15/2018
103155	AMAURI SUBER E CIA LTDA	29/05/19	454645460008	R\$ 350,00	0000000250	19000940	17/05/19	19002596	19004229	EMPENHO ESTIMATIVO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO CONFORME LICITAÇÃO 15/2018
150818	VIRGLIO MANUEL PEREIRA BERNAR	22/05/19	45460001	R\$ 480,00	0000000100	19001731	17/05/19	19002597	19004254	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA PROEC, CONFORME CONVOCACÃO 001/2019, NA CIDADE DE CURITIBA, PERÍODO 07 DE MAIO DE 2019. PROTOCOLO: 15.745.987-1.
294501	WALMIR RUIJ SALINAS	22/05/19	45460001	R\$ 480,00	0000000100	19001732	17/05/19	19002598	19004255	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA PROEC NA CIDADE DE CURITIBA NO DIA 07 DE MAIO DE 2019, CONFORME EDITAL 001/2019, PROTOCOLO: 15.725.733-1.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	22/05/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19001733	17/05/19	19002599	19004253	DESPESA COM DIÁRIA, PARA EXPEDIENTE NA SEDE DA REITORIA DE PARANAVAI NO DIA 14 DE MAIO DE 2019. PROTOCOLO 15.773.394-0.
137714	CURITIBA AR - COMERCIO DE ELET	23/05/19	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000100	19001559	20/05/19	19002600	19004258	DESPESAS COM O TRANSPORTE DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA FRANCISCO TORRES PARA A SEDE BARÃO DO RIO BRANCO, CFME DESCRITO NO PROCESSO 15.738.750-1, NF. 4338.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	29/05/19	45460001	R\$ 160,02	0000000281	19001735	20/05/19	19002601	19004434	DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE, CIDADE DE CURITIBA A CAMPO MOURÃO NO DIA 06 DE MARÇO DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO PROFESSOR FEDERICO NA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROFHISTORIO, CONFORME NOTA FISCAL 24142.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	29/05/19	45460001	R\$ 480,06	0000000281	19001736	20/05/19	19002602	19004433	DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE PELA EMPRESA EXPRESSO NOROESTE, DIA 07 DE MARÇO DE 2019 PASSAGEM DE CAMPO MOURÃO PARA CURITIBA. NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2019 PASSAGENS DE IDA E VOTA DA CIDADE DE CURITIBA A CAMPO MOURÃO, PARA OS PROFESSORES JOSE ALVES CAVANNA E FEDERICO. CONFORME NOTA FISCAL 24141.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	29/05/19	45460001	R\$ 680,06	0000000281	19001737	20/05/19	19002603	19004436	DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DE CURITIBA A CAMPO MOURÃO PARA O PROFESSOR FEDERICO CAVANNA DA UNESPAR, CAMPUS DE PARANAGUÁ, E INTEGRA O CORPO DOCENTE DO PROFHISTÓRIA (UNESPAR), SEDIADO EM CAMPO MOURÃO, A FINALIDADE DESTA AQUISIÇÃO É ELE PROFERIR AULA, CONFORME PROTOCOLOS: 15.695.327-0 E 15.710.778-0.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	29/05/19	45460001	R\$ 1.464,63	0000000281	19001740	20/05/19	19002604	19004435	DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NACIONAL DE COORDENADORES DE NÚCLEOS DO PROGRAMA COM A COORDENAÇÃO DO CAPES/PROFHISTÓRIA EM BRASÍLIA E COM LOCOMOÇÃO DE UM PROFESSOR DO RIO DE JANEIRO PARA PALESTRAR PARA A TURMA DO PROFHISTÓRIA, CONFORME PROTOCOLOS 15.715.304-8 E 15.714.804-4.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	24/05/19	45460001	R\$ 854,69	0000000284	19001742	20/05/19	19002605	19004347	CONVÊNIO 10666/2018. DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO X SEMINÁRIO INTENCIONAL POLÍTICAS CULTURAIS, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 24951. PROTOCOLO: 15.690.859-2.
213909	LIQUI ALVES COMERCIO E TRANSP	27/05/19	454645460008	R\$ 579,80	0000000250	19001706	20/05/19	19002607	19004260	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTOIÃO DE GAS P45 DESTINADO A COZINHA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
137351	CONECTACM TECNOLOGIA LTDA	05/06/19	454645460008	R\$ 126,00	0000000250	19001667	20/05/19	19002608	19004527	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ANILHAS DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	23/05/19	45460001	R\$ 8.919,92	0000000101	19001540	20/05/19	19002610	19004261	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULO DA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REF NF 35437 DE 16/05/2019 REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	23/05/19	45460001	R\$ 136,40	0000000100	19001744	20/05/19	19002611	19004273	DESPESA COM VALE TRANSPORTE A SEREM CONCEDIDOS A ESTAGIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.778.850-7.
127933	VIACAO MOURAOENSE LTDA . CAMPO	23/05/19	45460001	R\$ 396,00	0000000100	19001746	20/05/19	19002612	19004270	DESPESA COM VALE TRANSPORTE A SEREM CONCEDIDOS A ESTAGIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.778.850-7.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	23/05/19	45460001	R\$ 162,80	0000000100	19001745	20/05/19	19002613	19004272	DESPESA COM VALE TRANSPORTE A SEREM CONCEDIDOS A ESTAGIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.778.850-7.
104261	ASSOCIACAO METROCARD	23/05/19	45460001	R\$ 198,00	0000000100	19001747	20/05/19	19002614	19004271	DESPESA COM VALE TRANSPORTE A SEREM CONCEDIDOS A ESTAGIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.778.850-7.
111471	EXPRESSO MARINGA LTDA	23/05/19	45460001	R\$ 125,80	0000000100	19001748	20/05/19	19002615	19004269	DESPESA COM VALE TRANSPORTE A SEREM CONCEDIDOS A ESTAGIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.778.850-7.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	23/05/19	45460001	R\$ 3.622,91	0000000101	19000143	20/05/19	19002616	19004267	LIQUIDAÇÃO COM DESLOCAMENTO DO REITOR E DE CHEFE DE GABINETE PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAMP, CONFORME SOLICITAÇÃO NOS PROTOCOLOS 15.688.565-7 / 15.728.747-8 / 15.736.151-6 E 15.735.154-6.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	23/05/19	45460001	R\$ 1.225,44	0000000101	19000143	20/05/19	19002617	19004262	LIQUIDAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DE PALESTRANTE CONVIDADA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO JUNTO AS DIVISÕES DA PROEC E PROGRAD, NA CIDADE DE CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.735.613-5.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	23/05/19	45460001	R\$ 3.933,07	0000000101	19000143	20/05/19	19002618	19004263	LIQUIDAÇÃO COM DESLOCAMENTO CONFORME PROTOCOLO: 15.658.808-1 - PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM COORDENAÇÃO DE ARTES DA CAPES E DOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO. 15.657.519-4 - PROFESSORA CONVIDADA DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ARTES, MINISTRANDO AULAS DA DISCIPLINAS ELETIVAS. 15.687.203-2 - AULA INAUGURAL DO MESTRADO DE HISTÓRIA PÚBLICA NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. 15.703860-2 - PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM DIRETOR CIENTIFICO DA FUND ARAUCÁRIA E REUNIÃO COM CONSELHO DE PRÓ REITORES DE PESQUISA. 15.714.036-1.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	23/05/19	45460001	R\$ 1.232,64	0000000101	19000143	20/05/19	19002619	19004268	LIQUIDAÇÃO COM PASSAGEM AEREA PARA LOCOMOÇÃO EM PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO DOS PRÓ REITORES DE GESTÃO DE PESSOAS DAS IES DO PR PARA ESTUDOS DE CASO, CONFORME PROTOCOLO 15.737.046-8.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	23/05/19	45460001	R\$ 667,28	0000000101	19000144	20/05/19	19002620	19004264	LIQUIDAÇÃO COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA AREA DE BIBLIOTECA E PRIMEIRO ENCONTRO RDA NO BRASIL - 15.684.695-3 / 15.724.954-1 - ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO DE FOTOS DA CAMPANHA VESTIBULAR 2019/20 / 15.740.470-9 - DESLOCAMENTO DO REITOR ENTRE CAMPO MOURÃO E CURITIBA.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	23/05/19	45460001	R\$ 100,39	0000000101	19000144	20/05/19	19002621	19004265	DESPESA COM DESLOCAMENTO DA JORNALISTA PARA COBERTURA DO TORNEIO QUE ACONTECEU EM APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.608.079-9.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	23/05/19	45460001	R\$ 160,02	0000000101	19000144	20/05/19	19002622	19004266	LIQUIDAÇÃO COM DESLOCAMENTO PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE EMI DO PFI NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CONFORME PROTOCOLO 15.575.838-4.
104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	24/05/19	45460001	R\$ 168,70	0000000101	19001106	20/05/19	19002623	19004274	LIQUIDAÇÃO DE NF 50159, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 14 E 16 DE ABRIL DE 2019. CONFORME PROTOCOLO 15.776.286-9.

























N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	18/06/19	45460001	R\$ 337,02	0000000281	19002011	14/06/19	19003258	19005493	CAPE/PROF/ISTORIA 851926/2017. DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRE DE ida E VOLTA CURITIBA A CAMPO MOURAO, JUNTO A EMPRESA EXPRESSO NORDESTE, NO PERIODO DE 08 A 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 25533, CONTRATO 007/2016. PROTOCOLO 15.743.327-0.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	18/06/19	45460001	R\$ 337,02	0000000281	19002012	14/06/19	19003259	19005494	CAPE/PROF/ HISTORIA 851926/2017. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DE ida E VOLTA ENTRE AS CIDADES DE CURITIBA E CAMPO MOURAO NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 17 DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL 25631, CONTRATO 007/2016. PROTOCOLO 15.762.876-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	25/06/19	45460001	R\$ 1.499,70	0000000284	19002013	14/06/19	19003260	19005581	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS CONFORME NOTA FISCAL 25531. SENDO PASSAGENS DE ida E VOLTA PARA O PROF MARCOS PAULO RODRIGUES DE SOUZA NOS DIAS 15 A 18 DE JUNHO DE 2019 PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII CONGRESSO DA ANPOC NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME EDITAL 013/2018. PROTOCOLO 15.716.977-7. DESPESAS COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA PROF JAQUELINE COSTA SANCHES VIGNOLI PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 A 06 DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.746.239-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	25/06/19	45460001	R\$ 1.081,47	0000000284	19002014	14/06/19	19003261	19005580	CONVÊNIO 107/2019. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS CONFORME NOTA FISCAL 25532. SENDO PASSAGENS DE ida E VOLTA PARA O PROF ALESSANDRO JACQUES RIBEIRO NOS DIAS 06 A 07 DE JUNHO DE 2019 PARA PARTICIPAÇÃO FÓRUM DE LICENCIATURAS DE MATEMÁTICA NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO, PASSAGENS DE SÃO PAULO A MARINGÁ - PROTOCOLO 15.788.539-1. E TAMBÉM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA PROF MARIA LÚCIA PANCOSSIAN PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM CAMPO MOURÃO, SENDO PASSAGENS DE CURITIBA A MARINGÁ - PROTOCOLO 15.788.497-2.
107032	CLARO S.A	19/06/19	45460001	R\$ 114,73	0000000100	19002015	14/06/19	19003262	19005423	DESPESA REALIZADA COM FATURA 10106/22003804-6. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS 05/2019. TELEFONE FIXO DA REITORIA, COM VENCIMENTO EM 20/06/2019.
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	11/07/19	454645460012	R\$ 21,24	0000000250	19002017	14/06/19	19003263	19006818	LIQUIDAÇÃO DA NF 3413, REFERENTE PAGAMENTO DE MONITORAMENTO E DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, CENTRO DE PISCICULTURA, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. (05/2019).
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	11/07/19	454645460012	R\$ 1.054,88	0000000250	19002017	14/06/19	19003263	19006818	LIQUIDAÇÃO DA NF 3413, REFERENTE PAGAMENTO DE MONITORAMENTO E DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, CENTRO DE PISCICULTURA, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. (05/2019).
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	11/07/19	454645460012	R\$ 228,88	0000000250	19002017	14/06/19	19003263	19006818	LIQUIDAÇÃO DA NF 3413, REFERENTE PAGAMENTO DE MONITORAMENTO E DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, CENTRO DE PISCICULTURA, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. (05/2019).
229489	JORDANA CRISTINA BLOS VEIGA XA	19/06/19	45460001	R\$ 391,00	0000000100	19002019	14/06/19	19003264	19005428	DESPESA DE DIÁRIA PARA DOCENTE DO CAMPUS DE PARANAGUÁ REUNIÃO/WORKSHOP DO PPI NA SET-PPR NO DIA 12/06 NA CIDADE DE CURITIBA, COMO CONTRAPARTIDA DA UNESPAR PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE INTERNACIONALIZAÇÃO, CONFORME PROTOCOLO 15.823.487-4.
145785	MATHEUS AMARANTE DO NASCIMENTO	19/06/19	45460001	R\$ 299,00	0000000100	19002020	14/06/19	19003265	19005429	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA COM O CONSELHEIRO NACIONAL DA EDUCAÇÃO LUIZ ROBERTO LIZA CURI SOBRE AS DONS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA CIDADE DE CURITIBA NO DIA 14/06. CONFORME PROTOCOLO 15.830.202-0.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	19/06/19	45460001	R\$ 378,00	0000000100	19002021	14/06/19	19003266	19005430	DESPESA COM DIÁRIAS PARA EXPEDIENTES/REUNIÕES ADMINISTRATIVA NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19. PROTOCOLO 15.825.423-9.
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	19/06/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19002022	14/06/19	19003267	19005425	DESPESA COM DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO E COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA NOVA SEDE DA REITORIA E DE RELATÓRIO ADMINISTRATIVO EM PARANAVÁ A SOCIEDADE CIVIL A PEDIDO DA REITORIA. PROTOCOLO 15.833.472-0.
227859	ERICSON RAINE PRUST	19/06/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19002023	14/06/19	19003268	19005427	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2019 DO CEPE, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE PARANAVÁ. PROTOCOLO 15.833.178-0.
198453	EDSON DA SILVA	19/06/19	45460001	R\$ 264,50	0000000100	19002024	14/06/19	19003269	19005426	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA - UMA PERSPECTIVA ATUAL DOS DESAFIOS E DEMANDAS. PROTOCOLO 15.835.997-9.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	17/06/19	454645460011	R\$ 201,94	0000000250	19002008	17/06/19	19003270	19005436	LIBERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ. DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO INSS DA BANCA DE MESTRADO E E CORREÇÃO DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR, DESTA CAMPUS.
109111	DEDETIZADORA BERBERT LTDA - ME	25/06/19	454645460008	R\$ 100,00	0000000250	19001381	17/06/19	19003271	19005437	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 14 PONTOS DE ISCAS RATICIDAS PARA A UNESPAR CAMPUS DA CAMPO MOURÃO BR 369 SAÍDA PARA CASCAVEL, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2019.
120808	OI S.A	01/08/20	454645460007	R\$ 417,53	0000000100	19001999	17/06/19	19003272	20006069	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3644, 3424-3844 E 3423-1611. MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	25/06/19	454645460012	R\$ 2.856,00	0000000250	19001940	17/06/19	19003273	19005451	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM - UNESPAR - TURMA 2016/2018. MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
383542	VANESSA JAKIMIU	25/06/19	454645460012	R\$ 280,00	0000000250	19001950	17/06/19	19003274	19005453	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM - UNESPAR - TURMA 2016/2018. MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
383542	VANESSA JAKIMIU	25/06/19	454645460012	R\$ 5.712,00	0000000250	19001948	17/06/19	19003276	19005454	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM - UNESPAR - TURMA 2016/2018. MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
145405	MARIA CRISTINA FERNANDES ROBAS	25/06/19	454645460012	R\$ 1.904,00	0000000250	19001937	17/06/19	19003277	19005448	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM - UNESPAR - TURMA 2016/2018. MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
187970	CAROLINE ELIZABEL BLASZKO	09/07/19	454645460012	R\$ 952,00	0000000250	19001946	17/06/19	19003278	19006049	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM - UNESPAR - TURMA 2016/2018. MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
120808	OI S.A	01/08/20	454645460007	R\$ 11,39	0000000100	19001999	17/06/19	19003279	20006070	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3644, 3424-3844 E 3423-1611. MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
138840	EMANUELI PEREIRA	25/06/19	454645460012	R\$ 952,00	0000000250	19001928	17/06/19	19003280	19005445	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM - UNESPAR - TURMA 2016/2018. MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
145461	MARIA IVETE BASNIAK	25/06/19	454645460012	R\$ 1.904,00	0000000250	19001939	17/06/19	19003281	19005449	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM - UNESPAR - TURMA 2016/2018. MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
334830	ANTONIO CHARLES SANTIAGO ALMEI	25/06/19	454645460012	R\$ 952,00	0000000250	19001925	17/06/19	19003282	19005443	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM - UNESPAR - TURMA 2016/2018. MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
171749	RENATA RIBEIRO TAVARES DA SILV	25/06/19	454645460012	R\$ 952,00	0000000250	19001949	17/06/19	19003283	19005450	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM - UNESPAR - TURMA 2016/2018. MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
188104	KELEN DOS SANTOS JUNGES	25/06/19	454645460012	R\$ 3.808,00	0000000250	19001934	17/06/19	19003284	19005447	PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM -UNESPAR - TURMA 2016/2018, MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
143570	JOSOEL KOVALSKI	25/06/19	454645460012	R\$ 1.904,00	0000000250	19001933	17/06/19	19003286	19005446	PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM -UNESPAR - TURMA 2016/2018, MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
139183	EVERTON JOSE GOLDONI ESTEVAM	09/07/19	454645460012	R\$ 952,00	0000000250	19001929	17/06/19	19003287	19006081	PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM -UNESPAR - TURMA 2016/2018, MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
120808	OI S.A	01/08/20	454645460007	R\$ 325,59	0000000100	19001999	17/06/19	19003288	19006071	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3425-3844, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, Nº DA NF: 007.341.495.SÉRIE: U.
380448	VALKIRIA DE NOVAIS SANTIAGO	25/06/19	454645460012	R\$ 2.856,00	0000000250	19001947	17/06/19	19003290	19005452	PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM -UNESPAR - TURMA 2016/2018, MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
271840	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.	18/06/19	45460001	R\$ 630,00	0000000284	19001612	17/06/19	19003292	19005478	CONVÊNIO 106/2019, LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 46598, DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DE HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES DO EVENTO 29+ PLENÁRIA DE REITORES DA REDE ZICOSUR UNIVERSITÁRIO, 4 ENCONTRO DE ASSESSORES INTERNACIONAIS E SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO ZICOSUR UNIVERSITÁRIO - ENERGIAS RENOVÁVEIS - PRIMEIRO SIZU 2019, A REALIZAR ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2019, COM RECURSOS DO TC 106-19 FA.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	25/06/19	454645460007	R\$ 968,25	0000000101	19000169	17/06/19	19003293	19005460	DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 06 (SEIS) VEICULOS FROTA UNESPAR, REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 013/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2018, CAMPUS DE PARANAGUÁ/NFS-E-1134.
128086	VINICIUS BRECHT E CIA LTDA	25/06/19	454645460007	R\$ 1.320,00	0000000100	19001439	17/06/19	19003294	19005463	ELETRÔNICO 049/2018, CONTRATO 027/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 017/2018, CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 25539, FATURA 22898.
271840	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.	18/06/19	45460001	R\$ 315,00	0000000284	19001612	17/06/19	19003295	19005479	CONVÊNIO 106/2019, LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 46597, DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DE HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES DO EVENTO 29+ PLENÁRIA DE REITORES DA REDE ZICOSUR UNIVERSITÁRIO, 4 ENCONTRO DE ASSESSORES INTERNACIONAIS E SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO ZICOSUR UNIVERSITÁRIO - ENERGIAS RENOVÁVEIS - PRIMEIRO SIZU 2019, A REALIZAR ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2019, COM RECURSOS DO TC 106-19 FA, PROTOCOLO 15.748.240-8.
271840	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.	18/06/19	45460001	R\$ 236,25	0000000284	19001612	17/06/19	19003296	19005480	CONVÊNIO 106/2019, LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 45588, DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DE HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES DO EVENTO 29+ PLENÁRIA DE REITORES DA REDE ZICOSUR UNIVERSITÁRIO, 4 ENCONTRO DE ASSESSORES INTERNACIONAIS E SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO ZICOSUR UNIVERSITÁRIO - ENERGIAS RENOVÁVEIS - PRIMEIRO SIZU 2019, A REALIZAR ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2019, COM RECURSOS DO TC 106-19 FA, PROTOCOLO 15.748.240-8.
271840	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.	18/06/19	45460001	R\$ 157,50	0000000284	19001612	17/06/19	19003297	19005481	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 46601, DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DE HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES DO EVENTO 29+ PLENÁRIA DE REITORES DA REDE ZICOSUR UNIVERSITÁRIO, 4 ENCONTRO DE ASSESSORES INTERNACIONAIS E SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO ZICOSUR UNIVERSITÁRIO - ENERGIAS RENOVÁVEIS - PRIMEIRO SIZU 2019, A REALIZAR ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2019, COM RECURSOS DO TC 106-19 FA, PROTOCOLO 15.748.240-8.
271840	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.	18/06/19	45460001	R\$ 157,50	0000000284	19001612	17/06/19	19003298	19005482	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 46600, DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DE HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES DO EVENTO 29+ PLENÁRIA DE REITORES DA REDE ZICOSUR UNIVERSITÁRIO, 4 ENCONTRO DE ASSESSORES INTERNACIONAIS E SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO ZICOSUR UNIVERSITÁRIO - ENERGIAS RENOVÁVEIS - PRIMEIRO SIZU 2019, A REALIZAR ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2019, COM RECURSOS DO TC 106-19 FA, PROTOCOLO 15.748.240-8.
271840	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.	18/06/19	45460001	R\$ 787,50	0000000284	19001612	17/06/19	19003299	19005483	CONVÊNIO 106/2019, LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 46599, DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DE HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES DO EVENTO 29+ PLENÁRIA DE REITORES DA REDE ZICOSUR UNIVERSITÁRIO, 4 ENCONTRO DE ASSESSORES INTERNACIONAIS E SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO ZICOSUR UNIVERSITÁRIO - ENERGIAS RENOVÁVEIS - PRIMEIRO SIZU 2019, A REALIZAR ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2019, COM RECURSOS DO TC 106-19 FA, PROTOCOLO 15.748.240-8.
143061	JEFFERSON DE QUEIROZ CRISPIM	27/06/19	454645460008	R\$ 460,00	0000000100	19002030	17/06/19	19003300	19005510	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DESPACHO DO SR. DIRETOR
180192	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/06/19	454645460008	R\$ 192,69	0000000250	19002018	17/06/19	19003301	19005455	LIQUIDAÇÃO REFERENTE RECOLHIMENTO DE PASEP DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS PROCESSO 13951.000246/2002-54
574635	ARMAZEM DOS PORTA BANNERS COMU	18/06/19	45460001	R\$ 1.950,00	0000000284	19001600	17/06/19	19003302	19005484	CONVÊNIO 106/2019, LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER COM RECURSO DO TC 106/2019 - FA, PARA RECEPÇÃO DO EVENTO 29 PLENÁRIO DE REITORES DA REDE ZICOSUR UNIVERSITÁRIO, 4 ENCONTRO DE ASSESSORES INTERNACIONAIS E SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO ZICOSUR UNIVERSITÁRIO - ENERGIAS RENOVÁVEIS - 1 SIZU 2019, A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 50.
585753	APTEK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18/06/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19001595	17/06/19	19003304	19005485	CONVÊNIO 106/2019, LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE TELA BRANCA E PROJETOR, COM RECURSOS DO TC 106-19 FA, PARA A RECEPÇÃO DO EVENTO 29 PLENÁRIA DE REITORES DA REDE ZICOSUR UNIVERSITÁRIO, 4 ENCONTRO DE ASSESSORES INTERNACIONAIS E SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO ZICOSUR UNIVERSITÁRIO - ENERGIAS RENOVÁVEIS ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 4924.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	25/06/19	454645460010	R\$ 114,98	0000000101	19001511	17/06/19	19003305	19005465	PGTO PARTE 1, VALOR FOI ALTERADO NA EMISSÃO DAS PASSAGENS, PASSAGENS ONIBUS- DA 16:30:20 EXPRESSO SUL R\$64,99, VOLTAR 18:25:22:25 CATARINENSE R\$49,99, PROT. 15.724.866-6, PROF MILTON DE ANDRADE LEAL, JR/PERITO PARA O CURSO LICENCIATURA EM TEATRO, CURITIBA II.
224871	JEFFERSON RICARDO MARQUES ME	23/07/19	454645460007	R\$ 1.648,03	0000000100	19001438	17/06/19	19003306	19006652	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO "FAFIPAR I", CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E-273.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	25/06/19	454645460007	R\$ 182,23	0000000100	19001392	17/06/19	19003308	19005461	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JUNHO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ, Nº DA CONTA: 1766-3(CAMPUS).
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	25/06/19	454645460007	R\$ 101,24	0000000100	19001392	17/06/19	19003309	19005462	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS MÊS DE JUNHO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ, Nº DA CONTA: 27258-2 (SEDE ADMINISTRATIVA).
586247	JC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E	18/06/19	45460001	R\$ 690,00	0000000284	19001599	18/06/19	19003310	19005486	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 179, DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BANNERS COM RECURSO DO TC 106-19 FA, PARA RECEPÇÃO DO EVENTO 26 PLENÁRIO DE REITORES DA REDE ZICOSUR UNIVERSITÁRIO, 4 ENCONTRO DE ASSESSORES INTERNACIONAIS E SEMINÁRIOS INTERNACIONAL DO ZICOSUR UNIVERSITÁRIO - ENERGIAS RENOVÁVEIS A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 09 A 10 DE MAIO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
142341	HOTEL SAN JUAN LTDA	18/06/19	45460001	R\$ 480,00	000000284	19001622	18/06/19	19003311	19005487	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 53282. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇO E JANTAR DOS MONITORES E EQUIPE DE APOIO DO CAMPUS DE APUCARANA DA UNESPAR, NO DIA 08 DE MAIO DE 2019 COM RECURSO TC 106/2019 FA. PARA RECEPÇÃO DO EVENTO 29 PLENÁRIA DE REITORES DE REDE ZICOSUR UNIVERSITÁRIO, 4 ENCONTRO DE ASSESSORES INTERNACIONAIS E SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO ZICOSUR UNIVERSITÁRIO - ENERGIAS RENOVÁVEIS - 1 SIZU 2019. MEMORANDO 035/2019.
142341	HOTEL SAN JUAN LTDA	18/06/19	45460001	R\$ 5.370,00	000000284	19001734	18/06/19	19003312	19005488	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 53376. DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES DO EVENTO SIZU COM RECURSO DO TC 106/2019. REALIZADOS NOS DIAS 08 A 10 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO 15.748.251-3.
142341	HOTEL SAN JUAN LTDA	18/06/19	45460001	R\$ 1.800,00	000000284	19001613	18/06/19	19003314	19005489	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 53283. DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA JANTAR COM RECURSO DO TC 106/19 FA. PARA RECEPÇÃO DO EVENTO 29 PLENÁRIA DE REITORES DE REDE ZICOSUR UNIVERSITÁRIO, 4 ENCONTRO DE ASSESSORES INTERNACIONAIS E SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO ZICOSUR UNIVERSITÁRIO - ENERGIA RENOVÁVEIS, A SE REALIZAR NO JANTAR DO DIA 09 DE MAIO DE 2019. SOLICITADO PELO MEMORANDO 031/2019. PROTOCOLO 15.748.218-1.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	25/06/19	45460001	R\$ 339,47	000000250	19002043	18/06/19	19003316	19005585	DESPESA COM BOLETO PARA PAGAMENTO DE AGUA DO PALACETE MATHIAS SHON. CONFORME PROTOCOLO 15.828.303-4.
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	26/06/19	45460001	R\$ 316.964,48	000000100	19002044	18/06/19	19003317	19005520	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
119490	MORENA REVENDEDORA DE MOTOSER	18/06/19	454645460011	R\$ 2.380,00	000000250	19002029	18/06/19	19003320	19005503	DESPESA REFERENTE A (01) UMA ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA. PROFISSIONAL CONSUMO DE 35,2 CILINDRADAS COM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 580 ML. PARA SER UTILIZADA POR ESTE CAMPUS.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	10/07/19	45460001	R\$ 17,11	000000250	19002048	18/06/19	19003321	19006178	DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF DE PIS/PASEP DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE MAIO DE 2019.
120809	OI S.A	01/07/19	454645460010	R\$ 4,11	000000100	19000036	18/06/19	19003323	19007345	PARTE 1 - TELEFONIA FIXA - 41-3352-2430. PERÍODO 18/03 A 17/04/19. VCTO 09/05/19. CURITIBA II.
120809	OI S.A	01/07/19	454645460010	R\$ 18,91	000000101	19000039	18/06/19	19003324	19007360	PARTE 2 - TELEFONIA FIXA 41-3352-2430. PERÍODO 18/03 A 17/04/19. VCTO 09/05/19. CURITIBA II.
120809	OI S.A	01/07/19	454645460010	R\$ 42,21	000000100	19000885	18/06/19	19003325	19007344	PARTE 3 - TELEFONIA FIXA 41-3352-2430. PERÍODO 18/03 A 17/04/19. VCTO 09/05/19. CURITIBA II.
120809	OI S.A	01/07/19	454645460010	R\$ 105,45	000000100	19000885	18/06/19	19003326	19007346	TELEFONIA FIXA 41-3551-1140. PERÍODO 11/04 A 10/05/19. VCTO 28/05/19. CURITIBA II.
502653	J. D. BENTO AUTO CENTER	18/06/19	45460001	R\$ 489,90	000000250	19001958	18/06/19	19003327	19005499	DESPESA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL 1.0 2018 - PLACA - BBV 9755 E DE SPRINTER 515 CDI 2014 - PLACA - AZE 2047. CONFORME CONTRATO 036/2018 ENTRE AS UNIVERSIDADE E A EMPRESA. CONFORME PROTOCOLO 15.770.793-0.
120809	OI S.A	01/07/19	454645460010	R\$ 345,50	000000101	19000039	18/06/19	19003328	19007352	PARTE 1 - TELEFONIA FIXA 41-3250-7300. PERÍODO 18/03 A 17/04/19. VCTO 09/05/19. CURITIBA II.
502653	J. D. BENTO AUTO CENTER	18/06/19	45460001	R\$ 1.827,00	000000250	19001959	18/06/19	19003329	19005500	DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL 1.0 2018 - PLACA - BBV 9755 E DE SPRINTER 515 CDI 2014 - PLACA - AZE 2047. CONFORME CONTRATO 036/2018 ENTRE AS UNIVERSIDADE E A EMPRESA. CONFORME PROTOCOLO 15.770.793-0.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	26/06/19	45460001	R\$ 537.755,39	000000100	19002050	18/06/19	19003330	19005518	DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 + 0,60 REFERENTE AO DESCONTO DO MÊS ANTERIOR DE FORMA EQUIVOCADA.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	26/06/19	45460001	R\$ 322.652,27	000000100	19002051	18/06/19	19003331	19005519	PREVIDENCIÁRIO/ADICIONAL ART 19 SENDO A ALÍQUOTA DE 60% SENDO 30% PARTE DO SERVIDOR E 30% PARTE PATRONAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 - R\$ 0,60 REFERENTE A EXCESSO PROGRESSIVO DETECTADO EM DIVERGÊNCIA DE VALORES DEPOSITADOS AS CONTRIBUIÇÕES DE ABRIL/2019.
382078	ADRIANA CRISTINA ALMIRON DE RO	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	000000101	19002052	18/06/19	19003332	19005932	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, NA MODALIDADE DE BOLSISTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. MEMO 033/2019-DP/PRPPG CONFORME PROTOCOLO 15.841.753-7.
424165	ALACERIO BREMMER MAIA	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	000000101	19002053	18/06/19	19003333	19005933	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, NA MODALIDADE DE BOLSISTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. MEMO 033/2019-DP/PRPPG CONFORME PROTOCOLO 15.841.753-7.
382069	CAIO CAVALHEIRO DA COSTA	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	000000101	19002054	18/06/19	19003334	19005934	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, NA MODALIDADE DE BOLSISTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. MEMO 033/2019-DP/PRPPG CONFORME PROTOCOLO 15.841.753-7.
382068	CELINE LIRIS DOS SANTOS	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	000000101	19002055	18/06/19	19003335	19005935	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, NA MODALIDADE DE BOLSISTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. MEMO 033/2019-DP/PRPPG CONFORME PROTOCOLO 15.841.753-7.
404342	FELIPE MAKOTO IGARASHI	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	000000101	19002056	18/06/19	19003336	19005936	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, NA MODALIDADE DE BOLSISTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. MEMO 033/2019-DP/PRPPG CONFORME PROTOCOLO 15.841.753-7.
382011	ISABELA PICHETH DE MARCO	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	000000101	19002057	18/06/19	19003337	19005937	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, NA MODALIDADE DE BOLSISTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. MEMO 033/2019-DP/PRPPG CONFORME PROTOCOLO 15.841.753-7.
120809	OI S.A	01/07/19	454645460010	R\$ 382,19	000000100	19000969	18/06/19	19003338	19007347	PARTE 2 - TELEFONIA FIXA 41-3250-7300. PERÍODO 18/03 A 17/04/19. VCTO 09/05/19. CURITIBA II.
382083	JENIFFER CAROLINE ROCHA DE SOU	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	000000101	19002059	18/06/19	19003339	19005938	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, NA MODALIDADE DE BOLSISTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. MEMO 033/2019-DP/PRPPG CONFORME PROTOCOLO 15.841.753-7.
381993	LANA RAYSA SALTINO FERREIRA	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	000000101	19002060	18/06/19	19003340	19005939	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, NA MODALIDADE DE BOLSISTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. MEMO 033/2019-DP/PRPPG CONFORME PROTOCOLO 15.841.753-7.
145718	MARLON GOMES DA SILVA	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	000000101	19002061	18/06/19	19003341	19005940	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, NA MODALIDADE DE BOLSISTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. MEMO 033/2019-DP/PRPPG CONFORME PROTOCOLO 15.841.753-7.
382086	PAMELA MAIARA DA SILVA FIRMINO	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	000000101	19002062	18/06/19	19003342	19005941	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 2018-2019, NA MODALIDADE DE BOLSISTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. MEMO 033/2019-DP/PRPPG CONFORME PROTOCOLO 15.841.753-7.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	27/06/19	45460001	R\$ 351,00	000000100	19002064	18/06/19	19003343	19005507	DESPESA COM DIARIA, REFERENTE VISITA AO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS DE 17 E 18/06. PROTOCOLO 15.843.677-9.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/06/19	454645460012	R\$ 846,37	000000250	19002072	18/06/19	19003344	19005506	RECOLHIMENTO PIS/PP DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.
548896	NUTRIMAS DISTRIBUIDORA DE ALI	05/07/19	454645460008	R\$ 32,00	000000250	19001972	19/06/19	19003345	19005511	EMPENHO ESTIMATIVO REF. AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	27/06/19	454645460008	R\$ 720,00	000000100	19001951	19/06/19	19003346	19005509	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA ATUAR A QUALIDADE DE MOTORISTA, DE UNIÃO DA VITÓRIA PARA CAMPO MOURAO, DEPOIS DE CAMPO MOURAO PARA FOZ DO IGUAÇU COM OS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA VIAGEM TÉCNICA PARA PARTICIPAR DO EVENTO FESTIVAL DAS CATARATAS EM FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ
107032	CLARO S.A	27/06/19	454645460006	R\$ 1.243,76	000000100	19001054	19/06/19	19003347	19005515	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2019. EMPENHO ESTIMATIVO.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	27/06/19	454645460006	R\$ 127,24	000000100	19001055	19/06/19	19003348	19005517	DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2019. EMPENHO ESTIMATIVO.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	27/06/19	454645460010	R\$ 5,02	000000101	19002036	19/06/19	19003349	19005527	VALOR COMPLEMENTAR REF. SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS RODOVARIAS P/O PERITO MILTON DE ANDRADE LEAL. PROT. 15.724.666-6. JUSTIF A EMPRESA EMITIU COM O VALOR A MAIOR SOBRE A COTAÇÃO REALIZADA. CAMPUS CURITIBA II.
345255	MARCELO BOURSCHIED	27/06/19	454645460010	R\$ 540,00	000000100	19002038	19/06/19	19003350	19005525	TRES DIARIAS P/ PARTICIPACAO EM PARANAVAI, DIAS 29 E 26/06/19. CONF. PROT. 15.841.026-5. CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
345343	ROSEMERI ROCHA DA SILVA	27/06/19	454645460010	R\$ 360,00	0000000100	19002037	19/06/19	19003351	19005526	DUAS DIARIAS P/ PARTICIPAÇÃO CEPE EM PARANAVÁ, DIA 26/06/19. CONF. PROT. 15.797.406-8. CURITIBA II.
196950	MARCO AURELIO KOENTOPP	27/06/19	454645460009	R\$ 414,00	0000000100	19001987	19/06/19	19003352	19005522	PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CAD E REUNIÃO ADMINISTRATIVA DOS DIRETORES DA UNESPAR, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO EM PARANAVÁ.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	01/04/20	454645460007	R\$ 1.105,27	0000000100	19002082	19/06/19	19003353	19002408	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO M-ES DE MAIO/2019, UNIDADE CONSUMIDORA 83470123 (SEDE ADMINISTRATIVA), UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 079.962.568 - SÉRIE B
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	27/06/19	454645460007	R\$ 157,78	0000000101	19002084	19/06/19	19003354	19005524	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 60 MBPS BEL, PERÍODO DE 10/03/19 A 09/04/19, MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2019, CONTRATO Nº 009/2012 E EDITAL CONVITE Nº 007/2012, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 638059-3. DOCUMENTO DE COBRANÇA 20088919, NEST Nº 2709374 SÉRIE U.
118594	MBM SEGURADORA S.A	03/07/19	454645460011	R\$ 108,78	0000000101	19000597	24/06/19	19003355	19005716	DESPESA REFERENTE COM SEGUROS DE ACADÊMICOS DESTES CAMPUS, DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	03/07/19	454645460010	R\$ 327,04	0000000101	19001975	24/06/19	19003357	19008973	FOLHA ESTAGIARIOS COMPET JUN/2019. CONF. MEMO 084/2019 DRH. CURITIBA II.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	03/07/19	454645460010	R\$ 6.500,00	0000000101	19001975	24/06/19	19003357	19008973	FOLHA ESTAGIARIOS COMPET JUN/2019. CONF. MEMO 084/2019 DRH. CURITIBA II.
109512	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	24/06/19	454645460011	R\$ 1.840,40	0000000250	19001792	24/06/19	19003358	19005530	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CAIXAS DE PAPEL A4 (210MM X 297MM), ALCALINO BRANCO, PARA OS DIVERSOS SETORES DESTES CAMPUS.
204447	JORGE LEANDRO DELCONTE FERREIR	27/06/19	454645460008	R\$ 27,00	0000000100	19002010	24/06/19	19003359	19005537	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO 02/2019 DO CEPE EM PARANAVÁ NO DIA 26/06/2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
120809	OI S.A	27/06/19	454645460012	R\$ 94,32	0000000100	19001081	24/06/19	19003360	19005561	LIQUIDACAO DA FATURA 06/2016, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA UNESPAR/CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA E PISCICULTURA, RELATIVA A LINHA (42) 3522 0326 NO PERIODO DE 11/05/2019 A 10/06/2019.
120809	OI S.A	27/06/19	454645460012	R\$ 69,11	0000000100	19001081	24/06/19	19003361	19005560	LIQUIDACAO DA FATURA 06/2016, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA UNESPAR/CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA E PISCICULTURA, RELATIVA A LINHA (42)35220421 NO PERIODO DE 11/05/2019 A 10/06/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/06/19	454645460012	R\$ 32,39	0000000100	19001083	24/06/19	19003363	19005552	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA, REF. 06/2019. (UC 92998973)
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/06/19	454645460012	R\$ 27,43	0000000100	19001083	24/06/19	19003364	19005553	DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/06/19	454645460012	R\$ 27,43	0000000100	19001083	24/06/19	19003365	19005554	DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA (UC 93052413, REF. 06/2019).
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/06/19	454645460012	R\$ 27,99	0000000100	19001083	24/06/19	19003366	19005549	DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/06/19	454645460012	R\$ 27,43	0000000100	19001083	24/06/19	19003367	19005556	DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA (UC 92997295, REF. 06/2019).
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/06/19	454645460012	R\$ 27,43	0000000100	19001083	24/06/19	19003368	19005557	DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA (UC 93052448, REF. 06/2019).
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/06/19	454645460012	R\$ 27,43	0000000100	19001083	24/06/19	19003369	19005558	DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA (UC 92997392, REF. 06/2019).
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/06/19	454645460012	R\$ 27,43	0000000100	19001083	24/06/19	19003370	19005551	DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA (UC 93052502, REF. 06/2019).
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/06/19	454645460012	R\$ 27,43	0000000100	19001083	24/06/19	19003371	19005550	DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA (UC 92997457, REF. 06/2019).
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/06/19	454645460012	R\$ 27,43	0000000100	19001083	24/06/19	19003372	19005555	DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA
120809	OI S.A	27/06/19	454645460012	R\$ 61,46	0000000100	19001081	24/06/19	19003374	19005559	LIQUIDACAO DA FATURA TELEFONICA 06/2019,DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA UNESPAR/CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA E PISCICULTURA, NO PERIODO DE 11/05/2019 A 10/06/2019, REFERENTE AO TELEFONE (42) 3522 4711.
105698	BRATFISCH E SILVA LTDA	27/06/19	45460001	R\$ 1.462,50	0000000100	19000280	24/06/19	19003375	19005567	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA O DIA 13/02. REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM PARANAVÁ, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 01/2018 - LOTE 1. CONFORME PROTOCOLO 15.579.634-0. LIQUIDACAO DE NF 1946 DE 17/05/2019.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	27/06/19	45460001	R\$ 118,93	0000000100	19001545	24/06/19	19003377	19005564	DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO SEGUNDO TRIMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2. LIQUIDACAO REFERENTE MATRICULA 9632.0303 DO MÊS DE 06/19.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	27/06/19	45460001	R\$ 131,17	0000000100	19001545	24/06/19	19003378	19005563	DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO SEGUNDO TRIMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2. LIQUIDACAO REFERENTE MATRICULA 2988.2436 DO MÊS DE 06/19.
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	27/06/19	454645460006	R\$ 234,00	0000000100	19002088	24/06/19	19003379	19005568	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANAVÁ PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	28/11/19	454645460012	R\$ 13.292,40	0000000101	19002092	24/06/19	19003380	19014788	LIQUIDACAO DO EMPENHO 19002092, REFERENTE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS QUE PRESTARAM ESTAGIO NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA NO PERIODO DE 21/05/2019 A 20/06/2019.
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	27/06/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19002094	24/06/19	19003381	19005566	DESPESA COM DIÁRIA PARA CURSO DO TCE DE OUVIDORIA E ACESSO A INFORMACAO NA CIDADE DE CAMBARÁ-PR. NA DATA DE 27/06/19, NO HOTEL BOURBON, CONFORME PROTOCOLO 15.831.090-2.
134031	ALESSANDRA AUGUSTA PEREIRA DA	27/06/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19002093	24/06/19	19003382	19005565	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO/WORKSHOP DO PFI NA SETI - PR. NO DIA 12/06/2019 COMO CONTRAPARTIDA DA UNESPAR PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE INTERNACIONALIZAÇÃO NA CIDADE DE CURITIBA. CONFORME PROTOCOLO 15.823.437-8.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	27/06/19	454645460006	R\$ 2.282,90	0000000101	19001056	24/06/19	19003383	19005569	DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	04/07/19	454645460006	R\$ 7.321,36	0000000101	19002089	25/06/19	19003384	19006998	DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
142889	JACKELYNE CORREA VENEZA	28/06/19	454645460009	R\$ 360,00	0000000100	19001986	25/06/19	19003386	19005570	PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO E REUNIÃO COM A PROGAD, NO PERÍODO DE 26 E 27/06, NA CIDADE DE PARANAVÁ.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	10/07/19	454645460008	R\$ 2.278,21	0000000101	19002090	25/06/19	19003388	19006989	EMPENHO PARCIAL (COMPLEMENTAR) REFERENTE DESPESAS COM ESTAGIARIOS (COMPETÊNCIA JUNHO/2019) PARA O CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	28/06/19	454645460006	R\$ 239,14	0000000100	19002087	25/06/19	19003389	19005574	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 340 VALES-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS PARA MÊS DE JUNHO DE 2019 NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3,10 TOTALIZANDO R\$ 1054,00.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	28/06/19	454645460006	R\$ 814,86	0000000100	19002087	25/06/19	19003389	19005574	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 340 VALES-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS PARA MÊS DE JUNHO DE 2019 NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3,10 TOTALIZANDO R\$ 1054,00.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	28/06/19	454645460011	R\$ 84,23	0000000101	19000123	25/06/19	19003393	19006983	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PARA O 1.0 TRIMESTRE DE 2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 154.957,95	0000000100	19002257	25/06/19	19003395	19006529	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 437,30	0000000100	19002257	25/06/19	19003396	19005649	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 157.271,72	0000000100	19002257	25/06/19	19003397	19005631	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMEDT4

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data do Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota do Pagamento	DESCRIÇÃO
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 1.243.142,85	000000100	19002257	25/06/19	19003398	19005632	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 14.736,41	000000100	19002258	25/06/19	19003399	19005633	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 270,91	000000100	19002259	25/06/19	19003400	19005634	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 1.581,19	000000100	19002260	25/06/19	19003401	19005635	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 30.997,90	000000100	19002261	25/06/19	19003402	19005636	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 63.856,39	000000100	19002262	25/06/19	19003403	19005637	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 1,25	000000100	19002263	25/06/19	19003404	19005638	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 2.878.170,08	000000100	19002264	25/06/19	19003405	19005639	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 51.748,70	000000100	19002264	25/06/19	19003406	19005640	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 3.078,50	000000100	19002264	25/06/19	19003407	19005641	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 4.174.522,60	000000100	19002264	25/06/19	19003408	19005642	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 35.085,25	000000132	19002265	25/06/19	19003409	19005650	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 32.476,35	000000132	19002266	25/06/19	19003410	19005651	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 6.659,28	000000132	19002267	25/06/19	19003411	19005652	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 192.791,01	000000132	19002268	25/06/19	19003412	19005653	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 655.610,00	000000132	19002269	25/06/19	19003413	19005654	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 9.731,13	000000132	19002270	25/06/19	19003414	19005661	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 1.921,58	000000132	19002271	25/06/19	19003415	19005666	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 22.966,55	000000132	19002271	25/06/19	19003416	19005667	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 2.437,36	000000132	19002272	25/06/19	19003417	19005668	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 2.201,51	000000132	19002273	25/06/19	19003418	19005669	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 222.932,10	000000132	19002274	25/06/19	19003419	19005660	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 3.509,46	000000132	19002275	25/06/19	19003420	19005665	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 5.021,48	000000100	19002276	25/06/19	19003421	19005643	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 3.447,28	000000100	19002277	25/06/19	19003422	19005644	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 4.996,64	000000100	19002278	25/06/19	19003423	19005645	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 515,00	000000100	19002279	25/06/19	19003424	19005646	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 1.236,00	000000100	19002280	25/06/19	19003425	19005647	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 2.772,77	000000100	19002281	25/06/19	19003426	19005648	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 6.513,04	000000100	19002282	25/06/19	19003427	19005630	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
334649	A.V. IMPRESSOES E XEROCOPIAS L	25/06/19	45460001	R\$ 180,00	0000000284	19001615	25/06/19	19003428	19005578	DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO - ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SEREM ENCAIXADAS EM DISPLAY DE ACRILICO DE MESA - DE RECEPÇÃO DO EVENTO 29+ PLENÁRIA DE RETORES DA REDE ZICOSUR UNIVERSITÁRIO, 4 ENCONTRO DE ASSESSORES INTERNACIONAIS E SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO ZICOSUR UNIVERSITÁRIO - ENERGIAS RENOVÁVEIS - PRIMEIRO SIZU 2019, A REALIZAR ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2019. COM RECURSOS DO TC 106-19. PROTOCOLO 15.748.238-0.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	04/07/19	45460001	R\$ 3.274,14	0000000281	19002286	25/06/19	19003429	19005558	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA EVENTOS RELACIONADOS COM A VINDA DO PROFESSOR JORGE ALBERTO KULEMEY, DA UNIVERSIDADE NACIONAL DE JULY (ARGENTINA), COM QUEM A UNESPAR TEM CONVENIO, CONFORME PROTOCOLOS 15.748.811-2 E 15.748.869-4. LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 22893 E NF 25856.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTTI	28/06/19	45460001	R\$ 649,00	0000000100	19002283	25/06/19	19003430	19005594	DESPESA COM DIARIAS PARA REUNIOES, CONFORME PROTOCOLO 15.852.629-8 - 15.852.578-0 - 15.852.65-4 - 15.852.747-2 - 15.852.807-0 - 15.853.278-0.
1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PA	25/06/19	45460001	R\$ 86,50	0000000250	19002073	25/06/19	19003431	19005587	DESPESA COM DPVAT E LICENCIAMENTO DOS CARROS DAS REITORIAS. PROTOCOLO: 15.839.945-8. TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 RENAVAM 0013241485-6 PLACA 7270.
1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PA	25/06/19	45460001	R\$ 714,93	0000000250	19002073	25/06/19	19003432	19005588	DESPESA COM DPVAT E LICENCIAMENTO DOS CARROS DAS REITORIAS. PROTOCOLO: 15.839.945-8 PLACA AZW 8263 RENAVAM 0106.150771-5. TAXA DE LICENCIAMENTO + SEGURO OBRIGATORIO + MULTAS.
1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PA	25/06/19	45460001	R\$ 234,81	0000000250	19002073	25/06/19	19003433	19005589	DESPESA COM DPVAT E LICENCIAMENTO DOS CARROS DAS REITORIAS. PROTOCOLO: 15.839.945-8. LIQUIDAÇÃO DO VEÍCULO PLACA AZW 8264 RENAVAM 0106.150985-8. SENDO TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 + SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019 + MULTAS CTB.
1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PA	25/06/19	45460001	R\$ 567,63	0000000250	19002073	25/06/19	19003434	19005590	DESPESA COM DPVAT E LICENCIAMENTO DOS CARROS DAS REITORIAS. PROTOCOLO: 15.839.945-8. LIQUIDAÇÃO DO VEÍCULO PLACA BBI 6841 RENAVAM 0111.913511-4. SENDO TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR E 2019 + SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR E 2019 + MULTAS CTB.
1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PA	25/06/19	45460001	R\$ 102,85	0000000250	19002073	25/06/19	19003435	19005591	DESPESA COM DPVAT E LICENCIAMENTO DOS CARROS DAS REITORIAS. PROTOCOLO: 15.839.945-8. LIQUIDAÇÃO DO VEÍCULO PLACA BCA 3383 RENAVAM 0114.801023-5. SENDO TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 + SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019.
1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PA	25/06/19	45460001	R\$ 234,70	0000000250	19002073	25/06/19	19003436	19005592	DESPESA COM DPVAT E LICENCIAMENTO DOS CARROS DAS REITORIAS. PROTOCOLO: 15.839.945-8. LIQUIDAÇÃO DO VEÍCULO PLACA BBV 9755 RENAVAM 0114.109548-0. SENDO TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR E 2019 + SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR E 2019.
1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PA	25/06/19	45460001	R\$ 234,10	0000000250	19002073	25/06/19	19003437	19005593	DESPESA COM DPVAT E LICENCIAMENTO DOS CARROS DAS REITORIAS. PROTOCOLO: 15.839.945-8. LIQUIDAÇÃO DO VEÍCULO PLACA BAG 0896 RENAVAM 0107.559293-0. SENDO TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR E 2019 + SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR E 2019.
1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PA	25/06/19	45460001	R\$ 0,60	0000000250	19002290	25/06/19	19003438	19005586	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO AO DETRAN PR, CARROS DA REITORIA, CONFORME PROTOCOLO 15.839.945-8.
104261	ASSOCIACAO METROCARD	01/07/19	454645460010	R\$ 105,16	0000000100	19001166	25/06/19	19003440	19005612	VALES TRANSPORTES METROPOL/P/ ESTAGIÁRIOS REF JULHO/19. ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ O 1º TRIMESTRE/19. E-PROTOCOLO Nº 15.566.608-0. CAMPUS DE CURITIBA II.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	26/07/19	45460001	R\$ 13.602,52	0000000101	19001406	26/06/19	19003441	19006954	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA ESTAGIÁRIO, REFERENTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 - ABRIL, MAIO E JUNHO - CONFORME MEMORANDO 028/2019 - DRPI/UNESPAR, DE 22/04/19. CONFORME E PROTOCOLO 15.724.650-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, TENDO EMPENHO COMPLEMENTAR 19002295. PROTOCOLO 15.856.480-7.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	26/07/19	45460001	R\$ 1.209,48	0000000101	19002295	26/06/19	19003442	19006955	COMPLEMENTO DE EMPENHO 19001406, PARA LIQUIDAÇÃO DE BOLSA ESTAGIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.856.480-7.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	26/06/19	45460001	R\$ 130,20	0000000250	19001953	26/06/19	19003443	19005595	DESPESA COM VALES TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 DESTINADOS A ESTAGIÁRIOS DA REITORIA UNESPAR E PRÓ-REITORIAS, CONFORME PROTOCOLO 15.812.532-3.
127933	VIACAO MOURAENSE LTDA - CAMPO	26/06/19	45460001	R\$ 894,00	0000000250	19001954	26/06/19	19003444	19005596	DESPESA COM VALES TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 DESTINADOS A ESTAGIÁRIOS DA REITORIA UNESPAR E PRÓ-REITORIAS, CONFORME PROTOCOLO 15.812.532-3.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	26/06/19	45460001	R\$ 155,40	0000000250	19001955	26/06/19	19003445	19005597	DESPESA COM VALES TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 DESTINADOS A ESTAGIÁRIOS DA REITORIA UNESPAR E PRÓ-REITORIAS, CONFORME PROTOCOLO 15.812.532-3.
104261	ASSOCIACAO METROCARD	26/06/19	45460001	R\$ 189,00	0000000250	19001956	26/06/19	19003446	19005598	DESPESA COM VALES TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 DESTINADOS A ESTAGIÁRIOS DA REITORIA UNESPAR E PRÓ-REITORIAS, CONFORME PROTOCOLO 15.812.532-3.
111471	EXPRESSO MARINGA LTDA	26/06/19	45460001	R\$ 161,70	0000000250	19001957	26/06/19	19003447	19005599	DESPESA COM VALES TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 DESTINADOS A ESTAGIÁRIOS DA REITORIA UNESPAR E PRÓ-REITORIAS, CONFORME PROTOCOLO 15.812.532-3.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	03/07/19	454645460009	R\$ 5.893,70	0000000101	19002039	26/06/19	19003448	19006971	DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DOS CAMPUS DE CURITIBA I REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	03/07/19	454645460009	R\$ 1.161,79	0000000101	19002039	26/06/19	19003448	19006972	DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DOS CAMPUS DE CURITIBA I REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019.
127932	VIACAO MARUMBI LTDA	01/07/19	454645460007	R\$ 231,28	0000000100	19001983	26/06/19	19003449	19005600	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36 VALES TRANSPORTES QUE SERÁ UTILIZADO PELA ESTAGIÁRIA BIANCA CRISTINE CAPETI, NO MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2019.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	10/07/19	454645460008	R\$ 11.350,79	0000000101	19001465	26/06/19	19003450	19006991	UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	26/06/19	454645460011	R\$ 16.100,00	0000000101	19002203	26/06/19	19003451	19006984	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO/2019.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	02/12/19	454645460007	R\$ 10.583,77	0000000101	19002148	26/06/19	19003452	19004979	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PARA O MÊS DE JUNHO, DESTA CAMPUS.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	01/07/19	454645460007	R\$ 8.568,07	0000000100	19002097	26/06/19	19003453	19005615	DESPESAS COM PAGAMENTO D 18 BOLSAS AUXILIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118594	MBM SEGURADORA S.A	01/07/19	454645460010	R\$ 387,76	0000000100	19002298	26/06/19	19003454	19005616	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6367402 (SEDE-CAMPUS), UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
147358	PMCFUC/RIT - FUNDO DE URBANIZ	01/12/19	454645460010	R\$ 776,00	0000000250	19002289	26/06/19	19003455	19014662	SEGURO PARA ALUNOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO. PERIODO 25/06 A 24/07/19. CONTRATO: 002/2016 REITORIA, CURITIBA II.
118594	MBM SEGURADORA S.A	01/07/19	454645460007	R\$ 439,56	0000000100	19001432	26/06/19	19003456	19005617	VALES TRANSPORTES P/ ESTAGIARIOS COMPET. JULHO/19. REF. 13 DIAS. CONF. MEMO 86/19 DRH, CURITIBA II.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/06/19	4546	R\$ 8.193,57	0000000101	19002313	26/06/19	19003457	19005785	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE ESTEJAM REGULARMENTE MATRICULADOS NESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/19, CONFORME CONTRATO 002/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 007/2016, CAMPUS DE PARANAGUÁ, NUMERO DO DOCUMENTO 04-820-001710-07190006.
126358	TAVARES E MAZZO LTDA	12/07/19	454645460008	R\$ 2.000,00	0000000250	19001919	26/06/19	19003458	19005619	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
126358	TAVARES E MAZZO LTDA	12/07/19	454645460008	R\$ 528,08	0000000250	19001994	26/06/19	19003460	19005621	LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 7451
126358	TAVARES E MAZZO LTDA	12/07/19	454645460008	R\$ 510,00	0000000250	19002031	26/06/19	19003461	19005620	LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 7471
444384	CASTRO EQUIP. P. ESCRITORIO, E	12/07/19	454645460008	R\$ 475,00	0000000250	19002032	26/06/19	19003462	19005622	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 12889
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	01/07/19	454645460007	R\$ 4.090,68	0000000101	19002085	26/06/19	19003463	19005623	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INK, VELOCIDADE 512 KBPS, 8, 15 E 30 MBPS, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03/19 A 09/04/19, DO MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2019. CONTRATO 009/2012 E EDITAL CONVITE Nº 007/2012, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3.
249757	ROGERIO RIBEIRO	01/07/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19002310	26/06/19	19003464	19005627	UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	01/07/19	45460001	R\$ 7.183,31	0000000101	19001752	26/06/19	19003465	19005625	DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CAD E DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTA A PRAF NA REITORIA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 15.858.878-1.
142556	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	01/07/19	454645460008	R\$ 1.460,99	0000000100	19001587	26/06/19	19003466	19005628	COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA O SEGUNDO TRIMESTRE COM CARTÃO COMBUSTÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE Nº 37836 DE 17/06/2019. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/07/19	45460001	R\$ 6.642,25	0000000101	19001539	26/06/19	19003467	19005626	LIQUIDAÇÃO CONFORME BOLETO 045719
107032	CLARO S.A	02/07/19	454645460008	R\$ 907,85	0000000100	19000103	27/06/19	19003468	19005662	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAES PARA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 29955 DE 18/06/2019. - FATURA 22903. PROTOCOLO 15.851.413-3.
120808	OI S.A	02/07/19	454645460008	R\$ 232,60	0000000100	19000903	27/06/19	19003469	19005664	EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS ESTIMATIVAS DE TELEFONIA NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/07/19	454645460009	R\$ 202,76	0000000100	19001019	27/06/19	19003470	19005665	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	02/07/19	454645460009	R\$ 572,06	0000000101	19001025	27/06/19	19003471	19005667	DESPESAS COM SEGURO PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESPAR - CAMPUS CURITIBA I / EMBAP QUE REALIZAM ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATORIO E BOLSISTAS DE PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO, CFME CONTRATO 002/2016 E SEUS ADITIVOS, REF. AO PERÍODO DE 25.06 A 24.07.2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	02/07/19	454645460009	R\$ 100,95	0000000101	19001025	27/06/19	19003472	19005666	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REDE LÓGICA/INTERNET NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF. AO PERÍODO DE 10.05 A 09.06.2019.
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/07/19	454645460006	R\$ 244,20	0000000100	19001050	27/06/19	19003473	19005683	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REDE LÓGICA/INTERNET NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF. AO PERÍODO DE 10.05 A 09.06.2019.
125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	02/07/19	454645460012	R\$ 83,40	0000000101	19001805	27/06/19	19003475	19005678	DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 002/2018 (SEGUROS PARA ALUNOS QUE SE ENCONTRAM EM ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO), EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 007/2016. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019.
178905	ANDREIA BULATY	09/07/19	454645460012	R\$ 952,00	0000000250	19001924	27/06/19	19003476	19006062	LIQUIDAÇÃO RECIBO 04/2019, REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RISS GRUPO "A" E "E" GERADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E NÓS LABORATÓRIOS DE ENSINO DE QUÍMICA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE MAIO DE 2019.
134007	ALCIMARA APARECIDA FOETSCH	09/07/19	454645460012	R\$ 952,00	0000000250	19001921	27/06/19	19003477	19006066	LIQUIDAÇÃO RECIBO 01/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM - UNESPAR - TURMA 2016/2018, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
269212	ALCEMAR RODRIGUES MARTELLO	09/07/19	454645460012	R\$ 952,00	0000000250	19001922	27/06/19	19003478	19006056	LIQUIDAÇÃO RECIBO 02/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM - UNESPAR - TURMA 2016/2018, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
138093	DIANE DANIELA GEMELLI	09/07/19	454645460012	R\$ 952,00	0000000250	19001927	27/06/19	19003479	19006070	LIQUIDAÇÃO RECIBO 08/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM - UNESPAR - TURMA 2016/2018, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
136289	CARLA ANDREIA LORSCHIEDER	09/07/19	454645460012	R\$ 952,00	0000000250	19001926	27/06/19	19003480	19006071	LIQUIDAÇÃO RECIBO 06/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM - UNESPAR - TURMA 2016/2018, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
136289	CARLA ANDREIA LORSCHIEDER	09/07/19	454645460012	R\$ 8.400,00	0000000250	19001942	27/06/19	19003481	19006072	LIQUIDAÇÃO RECIBO 27/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM - UNESPAR - TURMA 2016/2018, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
136289	CARLA ANDREIA LORSCHIEDER	09/07/19	454645460012	R\$ 280,00	0000000250	19001941	27/06/19	19003482	19006073	LIQUIDAÇÃO RECIBO 26/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE AULAS, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM - UNESPAR - TURMA 2016/2018, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
143893	KELLY CRISTINA BENJAMIN VIANA	09/07/19	454645460012	R\$ 952,00	0000000250	19001935	27/06/19	19003483	19006074	LIQUIDAÇÃO RECIBO 16/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM - UNESPAR - TURMA 2016/2018, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.





N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
620379	RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA	03/07/19	45460001	R\$ 360,00	0000000281	19002328	27/06/19	19003646	19005840	DESPESA COM PROFESSOR QUE PARTICIPARÁ NO EVENTO PROMOVIDO PELO PROFHISTÓRIA UNESPAR, ENCONTRO DE HISTÓRIA ENSINO E PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ ENTRE A DATA DE 22 E 23 DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO 15.857.392-0.
255790	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALF	09/07/19	454645460012	R\$ 146,28	0000000101	19001969	27/06/19	19003647	19005887	LIQUIDAÇÃO DA NF 79.235, REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PARES DE BOTAS DE PVC INJETADO, BRANCA, DE CANO LONGO, PARA USO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PISCICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, GMS 9446/2019, PROTOCOLO 15.8012.200-2.
118594	MBM SEGURADORA S.A	04/07/19	454645460012	R\$ 440,30	0000000100	19001078	27/06/19	19003648	19005743	LIQUIDAÇÃO DA APÓLICE 1710, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONTRATO NÚMERO 002/2016 COM A EMPRESA MBM SEGUROS PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PERÍODO DE COBERTURA DE 25/06/2019 A 24/07/2019.
113680	HEIL E HEIL LTDA	09/07/19	454645460012	R\$ 16,50	0000000101	19002079	27/06/19	19003649	19005890	LIQUIDAÇÃO DA NF 8252, REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) METROS DE CANO DE ESGOTO 50MM PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.744.533-2 E GMS 6465/2019.
136899	CLAUDIA PRIORI	03/07/19	45460001	R\$ 180,00	0000000281	19002348	28/06/19	19003650	19005839	CONVÊNIO CAPES/PROFHISTÓRIA 851926/2017, DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO MESTRADO PROFHISTÓRIA, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 15.856.914-0.
620883	BENITO BISSO SCHMIDT	03/07/19	45460001	R\$ 360,00	0000000281	19002351	28/06/19	19003651	19005838	CONVÊNIO CAPES/PROFHISTÓRIA 851926/2017, DESPESA COM DIÁRIAS PARA COLABORADOR EXTERNO, NO ENCONTRO DE HISTÓRIA ENSINO E PÚBLICOS, NA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO 15.860.294-6.
620963	CLEVERSON JOSE CATORE DA SILVA	04/07/19	45460001	R\$ 792,50	0000000281	19002353	28/06/19	19003652	19005882	CONVÊNIO 851926/2017, DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO NACIONAL DO PROFHISTÓRIA, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.856.914-0.
620970	GISELA DOS SANTOS DE MELO GON	04/07/19	45460001	R\$ 792,50	0000000281	19002354	28/06/19	19003653	19005886	CONVÊNIO 851926/2017, DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO NACIONAL DO PROFHISTÓRIA, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.856.914-0.
620977	JOSE ANTONIO GONCALVES CAETANO	04/07/19	45460001	R\$ 792,50	0000000281	19002355	28/06/19	19003654	19005885	CONVÊNIO 851926/2017, DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO NACIONAL DO PROFHISTÓRIA, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.856.914-0.
620981	LEIVA CRISTINA SEVERINO BOTELH	04/07/19	45460001	R\$ 792,50	0000000281	19002356	28/06/19	19003655	19005883	CONVÊNIO 851926/2017, DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO NACIONAL DO PROFHISTÓRIA, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.856.914-0.
620988	LUCAS ANDRE ZUKOVSKI DE OLIVEI	04/07/19	45460001	R\$ 792,50	0000000281	19002357	28/06/19	19003656	19005884	CONVÊNIO 851926/2017, DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO NACIONAL DO PROFHISTÓRIA, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.856.914-0.
621009	LUCAS REIS DE MATOS	10/07/19	45460001	R\$ 792,50	0000000281	19002358	28/06/19	19003658	19006192	CONVÊNIO 851926/2017, DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO NACIONAL DO PROFHISTÓRIA, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.856.914-0.
621020	PAULINO AUGUSTO PERES DE SOUZA	22/08/19	45460001	R\$ 792,50	0000000281	19002361	28/06/19	19003659	19008015	CONVÊNIO 851926/2017, DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO NACIONAL DO PROFHISTÓRIA NA CIDADE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.856.914-0.
621029	SIDNEY DE MELO CATELÃO	04/07/19	45460001	R\$ 792,50	0000000281	19002360	28/06/19	19003660	19005881	CONVÊNIO 851926/2017, DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO NACIONAL DO PROFHISTÓRIA, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.856.914-0.
618990	DANIELA ZIMMERMANN MACHADO	28/06/19	45460001	R\$ 460,00	0000000284	19002314	28/06/19	19003661	19005728	CONVÊNIO 106/2018, DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO VI ENCONTRO INTERACIONAL DO INTERACIONISMO SOCIOCURSIVO, NA CIDADE DE FORTO ALEGRE-RS, NOS PERÍODOS DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO: 15.785.628-0.
511621	LEONARDO FERREIRA ZANATTA	10/07/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19002250	28/06/19	19003663	19006217	CONVÊNIO 006/2018, BOLSA TÉCNICA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2019.
352417	LARISSA DA SILVA RIBEIRO	10/07/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19002251	28/06/19	19003664	19006218	CONVÊNIO 006/2018, BOLSA TÉCNICA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2019.
265751	PAULO CESAR JAKIMIU SABINO	10/07/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19002252	28/06/19	19003665	19006219	CONVÊNIO 006/2018, BOLSA TÉCNICA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2019.
221173	PAULO SERGIO GUSMAO	10/07/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19002253	28/06/19	19003666	19006220	CONVÊNIO 006/2018, BOLSA TÉCNICA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2019.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	10/07/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19002254	28/06/19	19003667	19006221	CONVÊNIO 006/2018, BOLSA TÉCNICA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2019.
539060	STEFANO MATHEUS GHANDIA BOGARI	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002255	28/06/19	19003668	19006215	CONVÊNIO 030/2018, BOLSISTA GRADUANDO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
200909	THYAGO AUGUSTO RAMOS DA ROCHA	10/07/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19002256	28/06/19	19003669	19006216	CONVÊNIO 030/2018, BOLSISTA RECEM-FORMADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	03/07/19	45460001	R\$ 529,00	0000000100	19002370	28/06/19	19003670	19005731	DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAR O TRANSLADO DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO 37 SEURS QUE SERÁ REALIZADO NA UFSC - FLORIANÓPOLIS, CONFORME MEMO 025/2019 DEX- ANEXO E SOLICITAÇÃO SIGES N 126542 - PROTOCOLO 15.860.294-6.
334830	ANTONIO CHARLES SANTIAGO ALMEI	03/07/19	45460001	R\$ 529,00	0000000100	19002371	28/06/19	19003671	19005730	DESPESA COM DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DA UNESPAR NO 37 SEMINÁRIO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA REGIÃO SUL, EM FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 02 A 04/07/2019. PROTOCOLO 15.859.176-6.
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	03/07/19	45460001	R\$ 414,00	0000000100	19002372	28/06/19	19003672	19005733	DIÁRIA COM REUNIÃO COM DGRAD E DIRETOR DE CENTRO PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE PEDAGOGIA NO CAMPUS, ENTRE OS DIAS 21 E 23/05/2019. PROTOCOLO 15.841.123-7.
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	03/07/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19002373	28/06/19	19003673	19005732	DESPESA COM DIÁRIA PARA O III ENCONTRO DE DOCENTES DA UNIOESTE/ COLÓQUIO DE INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS DA UNIOESTE/ II FÓRUM ESTADUAL DAS LICENCIATURAS/ X FÓRUM DE LICENCIATURAS DA UNIOESTE, NA CIDADE DE TOLEDO, ENTRE A DATA DE 12 A 14/06/2019. PROTOCOLO 15.860.465-6.
112575	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURTI	04/07/19	454645460009	R\$ 1.903,50	0000000100	19001457	01/07/19	19003674	19005735	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS CURITIBA I REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
564620	HOTELARIA MAX LTDA	14/08/19	454645460008	R\$ 184,00	0000000250	19002096	01/07/19	19003675	19007383	EMPENHO REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA ANDREIA VIEIRA ZANELLA PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO DE SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	05/07/19	454645460008	R\$ 360,00	0000000250	19002284	01/07/19	19003676	19005747	EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CAD, DIA 25/06 CONFORME CONVOCÇÃO 02/2019 CAD.
134315	AMAUJRI JERSI CEOLIM	04/07/19	454645460008	R\$ 54,00	0000000100	19002285	01/07/19	19003677	19005748	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REFEREÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO CEPE DIA 20/06/2019 NO MUNICÍPIO DE PARANAVÁ (PR).
213785	NOE ESTEVES ALIMENTOS	05/07/19	454645460008	R\$ 584,20	0000000250	19002095	01/07/19	19003678	19005750	EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PROFESSORES PALESTRANTES EM EVENTOS BEM COMO EM PARTICIPAÇÃO NOS PROGRAMAS DE POS-GRADUAÇÃO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
213785	NOE ESTEVES ALIMENTOS	05/07/19	454645460008	R\$ 568,91	0000000250	19002095	01/07/19	19003679	19005749	EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PROFESSORES PALESTRANTES EM EVENTOS BEM COMO EM PARTICIPAÇÃO NOS PROGRAMAS DE POS-GRADUAÇÃO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
131481	BANCO DO BRASIL	01/07/19	45460001	R\$ 1,72	0000000250	19001151	01/07/19	19003680	19005758	DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE AS CONTAS CORRENTE 9229-0 E 10506-6, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
131481	BANCO DO BRASIL	01/07/19	45460001	R\$ 252,84	0000000250	19001151	01/07/19	19003681	19005760	DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE AS CONTAS CORRENTE 9229-0 E 10506-6, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	10/07/19	45460001	R\$ 10.000,00	0000000101	19001538	01/07/19	19003682	19005943	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE PARA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 25964 - FATURA 23832 DE 25/07/2019 - REFERENTE AO TRANSPORTE PARA O III FÓRUM DOS ESTUDANTES DA UNESPAR - SAÍDA EM 20/06 E RETORNO 23/06/2019. PROTOCOLO 15.859.892-2.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
135663	BANCO DO BRASIL S.A	01/07/19	454645460006	R\$ 390,02	0000000250	19002277	01/07/19	19003683	19005763	DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS/2019 UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA CONTA CORRENTE: 80760-5 AGÊNCIA: 0355-7 BANCO DO BRASIL - EMPENHO ESTIMATIVO.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	10/07/19	45460001	R\$ 5.289,53	0000000101	19001144	01/07/19	19003684	19005942	DESPESA COM EMPENHO ESTIMATIVO. PASSAGENS AEREA.
120022	UNIAO DA VITORIA - PREFEITURA	10/07/19	45460001	R\$ 3.482,47	0000000100	19001208	01/07/19	19003685	19005944	DESPESA COM RESSARCIMENTOS AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE A DISPOSIÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR EDSON DA SILVA, OCUANTE DO CARGO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE, NÍVEL 11 CLASSE 11, CONCEDIDA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ ATRAVÉS DA PORTARIA N 1018/2018 DE 16/08/2018, A PARTIR DE 03/09/2018. OS VALORES DEVERÃO SER DEPOSITADOS NA CC 73.028-9 JUNTO AO BB - AGENCIA 0217-8. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/07/19	454645460006	R\$ 20,00	0000000250	19000342	01/07/19	19003687	19005764	RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL SOBRE RECEITA DO CAMPUS FONTE 250.
441143	GIOVANI GUSTAVO PEREIRA	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002390	02/07/19	19003688	19006196	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2019.
358701	KELLY CRISTINA ROMANHUK	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002391	02/07/19	19003689	19006197	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
358728	PAULA EDUARDA BAZANELA	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002392	02/07/19	19003690	19006198	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
599242	ANA CLAUDIA CARVALHO CORREIA	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002393	02/07/19	19003691	19006199	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
404362	ALESSON LOPES SOARES	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002394	02/07/19	19003692	19006200	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
440500	FERNANDO JOSE DA SILVA	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002395	02/07/19	19003693	19006201	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
141570	GABRIELA VALCANIA	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002396	02/07/19	19003694	19006202	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
369833	YAN FELIPE D. NAKAMURA	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002397	02/07/19	19003695	19006203	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
369800	GABRIEL PHILIPPINI FERREIRA BO	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002398	02/07/19	19003696	19006204	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
369827	ELOISA ZULIAN SALVADOR	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002399	02/07/19	19003697	19006205	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
369824	JACKELINE ZANARDINE CORREA	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002400	02/07/19	19003698	19006206	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
358787	OBERDAN PORTO LEAL PIANTINO	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002401	02/07/19	19003699	19006207	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
447007	SCARLETT SCARABOTTO BERTELLI M	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002402	02/07/19	19003700	19006208	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
554593	HEVELIN CORDEIRO DE SOUZA	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002403	02/07/19	19003701	19006209	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
449413	FERNANDO DOMINGOS RIBEIRO	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002404	02/07/19	19003702	19006210	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
449384	GIOVANNA DOS SANTOS GRECO	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002405	02/07/19	19003703	19006211	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
150093	THAIS REGINA DE SOUSA	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002406	02/07/19	19003704	19006212	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
591281	SANDY SILVEIRA CLAZER	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002408	02/07/19	19003705	19006214	CONVÊNIO 100/2018. PAGAMENTO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
118594	MBM SEGURADORA S.A	05/07/19	454645460008	R\$ 622,34	0000000100	19002410	02/07/19	19003706	19005765	LIQUIDAÇÃO CONV. FATURA 8/19
440494	ADRIANO RODRIGUES LEDO DOS SAN	05/07/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001681	02/07/19	19003707	19005766	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A JUNHO/2019.
592333	ALANA ECKS MACHADO	05/07/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001682	02/07/19	19003708	19005767	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A JUNHO/2019.
196599	ALLAN MARCHAND DE BARROS	05/07/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001683	02/07/19	19003709	19005768	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A JUNHO/2019.
134542	ANDRE ALVES DA SILVA	05/07/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001684	02/07/19	19003710	19005769	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A JUNHO/2019.
197729	DORIS ELISABETH KIEWER DUCK	05/07/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001685	02/07/19	19003711	19005770	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A JUNHO/2019.
592298	ELCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIO	05/07/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001686	02/07/19	19003712	19005771	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A JUNHO/2019.
197852	FERNANDA MORATO MARTINS	05/07/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001687	02/07/19	19003713	19005772	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A JUNHO/2019.
592317	GHERBERTI AUGUSTO STIVAL	05/07/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001688	02/07/19	19003714	19005773	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A JUNHO/2019.
142062	GUSTAVO DA SILVA WOLFF	05/07/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001689	02/07/19	19003715	19005774	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A JUNHO/2019.
592267	IVAN ALMEIDA PEREIRA	05/07/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001690	02/07/19	19003716	19005775	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A JUNHO/2019.
596660	JESSE DOS SANTOS DE SOUZA	05/07/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001779	02/07/19	19003718	19005776	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A JUNHO/2019.
275692	JESSE PINON SIQUEIRA MONTEIRO	05/07/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001691	02/07/19	19003719	19005777	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A JUNHO/2019.
592255	JUAN PABLO DA CRUZ	05/07/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001692	02/07/19	19003720	19005778	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A JUNHO/2019.
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	05/07/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001693	02/07/19	19003721	19005779	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A JUNHO/2019.
198045	MATHEUS CORREA ALBORGHETTI	05/07/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001694	02/07/19	19003722	19005780	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A JUNHO/2019.
592327	RAFAEL HALAMA GONCALVES	05/07/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001695	02/07/19	19003723	19005781	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A JUNHO/2019.
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	05/07/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001696	02/07/19	19003724	19005782	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A JUNHO/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
592171	THAYANE DI PAULA FERNANDES SIL	05/07/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001697	02/07/19	19003725	19005783	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTJE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE A JUNHO/2019.
127113	TRANSRESÍDUOS AMBIENTAL S.A	02/07/19	454645460011	R\$ 183,74	0000000250	19002384	02/07/19	19003728	19005784	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II DESTES CAMPUS
384119	ANDRE LUIS DE CASTRO	02/07/19	45460001	R\$ 460,00	0000000284	19002349	02/07/19	19003729	19005787	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO 19 CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO: 15.819.583-6.
139284	FABIO ANDRE HAHN	02/07/19	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19002368	02/07/19	19003730	19005786	CONVÊNIO 016/2017. DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PESQUISA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2019. PROTOCOLO: 15.848.086-7.
144421	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA -	02/07/19	454645460008	R\$ 392,11	0000000250	19002421	02/07/19	19003734	19005796	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DESTINADO AO PATRONATO DE CAMPO MOURÃO DE 2019 DA UNESPAR, CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	05/07/19	454645460012	R\$ 207,00	0000000100	19002334	02/07/19	19003735	19005817	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ COM SAÍDA DIA 08/04/2019 ÀS 13 HORAS E RETORNO DIA 09/04/2019 ÀS 19 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRANSPORTE DE ALEVINOS DE MATRIZES DE TILÁPIA DO CENTRO DE PISCICULTURA DA UEM-MARINGÁ PARA O CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	05/07/19	454645460012	R\$ 230,00	0000000100	19002335	02/07/19	19003736	19005816	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, COM SAÍDA DIA 23/05/2019 ÀS 9 HORAS E RETORNO DIA 24/05/2019 ÀS 12 HORAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSLADO DE RETORNO DAS PROFESSORAS MICELE FERNANDES DE LIMA, SANDRA DO ROCIO FERREIRA LEAL E MAIRA ISABEL MOURA NASCIMENTO QUE MINISTRARAM PALESTRA NA UNESPAR, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	05/07/19	454645460012	R\$ 54,00	0000000100	19002336	02/07/19	19003737	19005818	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE PONTA GROSSA, DIA 25/05/2019, COM SAÍDA ÀS 9 HORAS E RETORNO ÀS 19 HORAS DO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSLADO DE RETORNO DO GRUPO DE TEATRO QUE SE APRESENTOU NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO VITÓRIA, NO SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO REALIZADO PELO COLEGIADO DE PEDAGOGIA.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	05/07/19	454645460012	R\$ 54,00	0000000100	19002337	02/07/19	19003738	19005819	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE GUARAPUAVA, DIA 27/05/2019, SAÍDA ÀS 5 HORAS E 30 MINUTOS E RETORNO ÀS 12 HORAS E 30 MINUTOS DO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSLADO DE DOIS PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DO TESTE SELETIVO PSS 001/2019 DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	05/07/19	454645460012	R\$ 387,00	0000000100	19002338	02/07/19	19003739	19005814	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E MEIA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VIAGEM A CIDADE DE GUARAPUAVA, COM SAÍDA DIA 28/05/2019 ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS E RETORNO DIA 30/05/2019 ÀS 19 HORAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSLADO DOS CONSELHEIROS E DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR, CONFORME CONVOCAÇÃO 02/2019-COU.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	05/07/19	454645460012	R\$ 69,00	0000000100	19002339	02/07/19	19003740	19005820	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, DIA 05/06/2019, COM SAÍDA ÀS 8 HORAS E RETORNO ÀS 14 HORAS E 30 MIN, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSLADO DO PROFESSOR ERICKSON DOS SANTOS O QUAL MINISTROU PALESTRA NA UNESPAR, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
381724	HELENA EDILAMAR RIBEIRO BUCH	05/07/19	454645460012	R\$ 460,00	0000000100	19002340	02/07/19	19003741	19005823	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, COM SAÍDA DIA 06/05/2019 ÀS 17 HORAS E RETORNO DIA 08/05/2019 ÀS 13 HORAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PROGRAD E DE PALESTRA SOBRE ALTERNATIVAS PARA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO.
188104	KELEN DOS SANTOS JUNGES	05/07/19	454645460012	R\$ 460,00	0000000100	19002341	02/07/19	19003742	19005824	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, COM SAÍDA DIA 07/05/2019 ÀS 8 HORAS E RETORNO DIA 09/05/2019 ÀS 12 HORAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ADMINISTRATIVA E DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CEPE.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	05/07/19	454645460012	R\$ 299,00	0000000100	19002345	02/07/19	19003743	19005821	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 10/04/2019 ÀS 15 HORAS E RETORNO DIA 11/04/2019 ÀS 21 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRANSLADO DE CONSELHEIROS E PARTICIPAR DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, CONFORME CONVOCAÇÃO 001/2019 - COU.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	05/07/19	454645460012	R\$ 69,00	0000000100	19002346	02/07/19	19003744	19005822	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, DIA 21/05/2019, SAÍDA ÀS 14 HORAS E RETORNO ÀS 22 HORAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSLADO DA PROFESSORA VIRGINIA FONTES.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	05/07/19	454645460012	R\$ 54,00	0000000100	19002347	02/07/19	19003745	19005815	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA, DIA 22/05/2019, COM SAÍDA ÀS 08 HORAS E RETORNO ÀS 13 HORAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSLADO DO PROFESSOR ALESSANDRO DE MELLO, O QUAL MINISTROU PALESTRA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
345255	MARCELO BOURSCHIED	08/07/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19002424	03/07/19	19003746	19005825	DESPESA COM DIÁRIA PARA ACOMPANHAREM A DELEGAÇÃO DA UNESPAR NO 37 SEMINÁRIO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIO DA REGIÃO SUL, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JULHO DE 2019, CONFORME 002/2019 - PROEC, PROTOCOLO: 15.863.266-7.
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	08/07/19	45460001	R\$ 759,00	0000000100	19002426	03/07/19	19003747	19005827	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 37 SEMINÁRIO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIO DA REGIÃO SUL, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO: 15.870.322-0.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	08/07/19	45460001	R\$ 138,00	0000000100	19002425	03/07/19	19003748	19005826	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE A LEI GERAL DAS UNIVERSIDADES QUE SERÁ REALIZADA NA SETI, EM CURITIBA, NOS DIAS 01 A 03 DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO: 15.868.195-1.
120808	OI S.A	08/07/19	454645460008	R\$ 1.528,12	0000000100	19001039	03/07/19	19003749	19005837	EMPENHO ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DE TELEFONIA COM A EMPRESA OISA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019 DA UNESPAR, CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
120808	OI S.A	08/07/19	454645460008	R\$ 119,24	0000000100	19001039	03/07/19	19003750	19005836	EMPENHO ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DE TELEFONIA COM A EMPRESA OISA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019 DA UNESPAR, CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
105698	BRATFISCH E SILVA LTDA	08/07/19	45460001	R\$ 1.800,00	0000000100	19002296	03/07/19	19003751	19005845	DESPESA COM COFFEE BREAK PARA A SEGUNDA SESSÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (COU) QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DA REITORIA (PARANAVÁ), CONFORME PROTOCOLO 15.776.386-5. LIQUIDADO REFERENTE A NF 2016 DE 26/06/2019.
105698	BRATFISCH E SILVA LTDA	08/07/19	45460001	R\$ 1.575,00	0000000100	19002297	03/07/19	19003752	19005844	DESPESA COM COFFEE BREAK PARA A SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO CEPE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26/06/2019, NA SEDE DA REITORIA, CONFORME PROTOCOLO 15.844.790-8.
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	08/07/19	45460001	R\$ 165,00	0000000101	19002305	03/07/19	19003754	19005841	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA UNIVERSIDADE (NEW FIESTA AZW 8264 E LOGAN ARB 7270) CONFORME ATA DE REGISTRO 09/2010. CONFORME SOLICITAÇÃO EM PROTOCOLO 15.830.019-2. LIQUIDADO REFERENTE A NF 13.135 DE 27/06/2019.
244321	MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZA	08/07/19	45460001	R\$ 18,00	0000000101	19002428	03/07/19	19003756	19005842	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA LIGAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ. (NECESSIDADE DE TOMADA 220W NA COZINHA NA SEDE DA REITORIA).

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
40645	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	08/07/19	45460001	R\$ 6.699,01	000000101	19001752	03/07/19	19003757	19005843	COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA O SEGUNDO TRIMESTRE COM CARTÃO COMBUSTÍVEL LIQUIDAÇÃO Nº 39091 DE 01/07/2019. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2019. SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO PROTOCOLO 15.868.795-0.
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	08/07/19	454645460006	R\$ 1.350,00	000000100	19001470	03/07/19	19003758	19005851	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAIO/JUN) DE 2019.
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERI	08/07/19	454645460006	R\$ 1.350,00	000000100	19001471	03/07/19	19003759	19005854	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAIO/JUN) DE 2019.
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	08/07/19	454645460006	R\$ 1.350,00	000000100	19001472	03/07/19	19003760	19005853	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAIO/JUN) DE 2019.
212094	MARINALVA GERALDO SOLEDADE	08/07/19	454645460006	R\$ 900,00	000000100	19001474	03/07/19	19003761	19005855	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAIO/JUN) DE 2019.
535979	ARIDUINA FERREIRA	08/07/19	454645460006	R\$ 900,00	000000100	19001475	03/07/19	19003762	19005850	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAIO/JUN) DE 2019.
535998	KAUANE CAROLINE GONCALVES	08/07/19	454645460006	R\$ 900,00	000000100	19001476	03/07/19	19003763	19005852	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAIO/JUN) DE 2019.
127932	VIACAO MARUMBI LTDA	08/07/19	454645460007	R\$ 129,68	000000100	19002299	03/07/19	19003764	19005856	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 VALES TRANSPORTES QUE SERÁ UTILIZADO PELA ESTAGIÁRIA MARCELLE RENATA COTELESSE FARY, NO MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/19. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. PROTOCOLO Nº 15.842.452-5
104969	BARAO DO PAO PADARIA E CONFEIT	09/07/19	454645460006	R\$ 7.052,85	000000101	19002386	04/07/19	19003765	19005870	DESPESAS COM SUBSÍDIO DE 2.239 (DUAS MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE) REFEIÇÕES AOS ACADÊMICOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	09/07/19	454645460006	R\$ 244,32	000000101	19002388	04/07/19	19003766	19005873	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O PROFESSOR ELSON LIMA PARA PARTICIPAR DO COU - REALIZADO EM CURITIBA. REPRESENTANTE DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	09/07/19	454645460006	R\$ 231,64	000000101	19002389	04/07/19	19003767	19005872	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA UTILIZAÇÃO DO PROFESSOR VALDIR ANHUCCI LONDRINA/CURITIBA. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
391137	MARCELO CAETANO CERNEV ROSA	09/07/19	454645460006	R\$ 227,00	000000101	19002387	04/07/19	19003768	19005871	REEMBOLSO AO PROFESSOR MARCELO CAETANO CERNEV ROSA COM DESPESAS DE PASSAGENS TERRESTRE PARA CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO WORKSHOP T.1 DE 2019 REPRESENTANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	29/07/19	454645460006	R\$ 11.104,42	000000100	19001052	04/07/19	19003769	19006831	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019 (ABR/MAIO/JUN). EMPENHO ESTIMATIVO.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	09/07/19	454645460006	R\$ 1.513,78	000000100	19001053	04/07/19	19003770	19005874	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAIO/JUN) DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
535359	MATELUS KANYN LUCAS	09/07/19	454645460011	R\$ 1.350,00	000000100	19001509	04/07/19	19003771	19005867	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO INDÍGENA PARA ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.O 003/2019-DRA/PROGRAD DA UNESPAR, PARA ESTE CAMPUS.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	09/07/19	454645460009	R\$ 292,46	000000250	19002156	04/07/19	19003772	19005859	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA DIRETORA DO CENTRO DE ARTES, PROFA. JACKELYNE CORREA VENEZA. PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CEPE E REUNIÃO COM A PROGRAD, NO PERÍODO DE 26 A 27/06, NA CIDADE DE PARANAVÁ. Nº 26046.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	09/07/19	454645460009	R\$ 447,28	000000250	19002086	04/07/19	19003773	19005861	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O DIRETOR DO CAMPUS CURITIBA I, PROF. MARCO AURELIO KOENTOPP, TÍREDO CURITIBA/PARANAVÁ/ICURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CAD E REUNIÃO COM A PROPLAN, CONFORME CONVOCAÇÕES.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	09/07/19	454645460009	R\$ 8,58	000000250	19002441	04/07/19	19003774	19005860	EMPENHO COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS 19002156 E 19002086, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA O DIRETOR DO CAMPUS DE CURITIBA I E PARA DIRETORA DO CENTRO DE ARTES PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS.
535353	IVAN OROG MIRANDA DE ALMEIDA	09/07/19	454645460011	R\$ 450,00	000000100	19001508	04/07/19	19003775	19005866	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DE UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.O003/2019-DRA/PROGRAD DA UNESPAR, PARA ESTE CAMPUS.
239105	R. R. VECHI - GRAFICA	04/07/19	45460001	R\$ 1.434,00	000000284	19001851	04/07/19	19003776	19005880	CONVÊNIO 107/2019. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O EVENTO DO FELIMAT. DISPENSA DE LICITAÇÃO 028/2019. PROTOCOLO: 15.792.813-9.
535353	IVAN OROG MIRANDA DE ALMEIDA	09/07/19	454645460011	R\$ 450,00	000000101	19001507	04/07/19	19003777	19005869	DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.O 003/2019-DRA/PROGRAD DA UNESPAR.
219803	VANDERLEIA RYSSO RODRIGUES	09/07/19	454645460011	R\$ 1.350,00	000000100	19001510	04/07/19	19003778	19005868	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO PARA ESTUDANTES INDÍGENAS NAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.O 003/2019-DRA/PROGRAD DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS.
609883	J B TREVEZANUTO PINTURAS	04/07/19	454645460008	R\$ 1.480,00	000000250	19001967	04/07/19	19003779	19005862	EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A PINTURA DA FACHADA DO CAMPUS BR 369 MED. 10X1,80M LOGOMARCA E PINTURA DA PAREDE. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	01/06/20	454645460009	R\$ 3.192,06	000000100	19001022	04/07/19	19003781	19004458	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMPAP. REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	09/07/19	454645460009	R\$ 1.021,00	000000101	19000947	04/07/19	19003783	19005864	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	09/07/19	454645460009	R\$ 363,09	000000101	19000947	04/07/19	19003784	19005863	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I.
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	05/07/19	454645460012	R\$ 1.305,00	000000250	19002017	04/07/19	19003785	19005952	LIQUIDAÇÃO DA NF 3472, REFERENTE PAGAMENTO DE MONITORAMENTO E DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, CENTRO DE PISCICULTURA, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.
211773	AUTO MECANICA 1 DE MAIO LTDA.	04/07/19	454645460012	R\$ 272,00	000000250	19002293	04/07/19	19003786	19006803	LIQUIDAÇÃO DA NF 3228, REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LITROS DE ÓLEO PARA MOTOR DIESEL WR SW30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA AWO 3281 DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.826.916-3.
211773	AUTO MECANICA 1 DE MAIO LTDA.	04/07/19	454645460012	R\$ 138,00	000000250	19002292	04/07/19	19003787	19006805	LIQUIDAÇÃO DA NF 3229, REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO DE AR RENAULT MASTER ARL 5140. 01 (UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL RENAULT MASTER PC-947 E 01 (UM) FILTRO LUBRIFICANTE RENAULT MASTER WOE-506 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA AWO 3281 DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.826.916-3.
211773	AUTO MECANICA 1 DE MAIO LTDA.	04/07/19	454645460012	R\$ 378,95	000000250	19002294	04/07/19	19003788	19006804	LIQUIDAÇÃO DA NF 3785, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS RENAULT LOGAN PLACA BCC 3832, RENAULT LOGAN PLACA BCC 3833, SAVEIRO PLACA BBU 8325 E RENAULT MASTER PLACA AWO 3281 DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.849.854-5.
211773	AUTO MECANICA 1 DE MAIO LTDA.	09/07/19	454645460012	R\$ 68,00	000000101	19002291	04/07/19	19003789	19005889	LIQUIDAÇÃO DA NF 3227, REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) JOGO COM DUAS PALHETAS PARA LIMPADOR DE PARABRISA MODELO AF-26 PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA AWO 3281 DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.826.916-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
538373	DE MARCO LTDA. MATRIZ	26/07/19	454645460012	R\$ 359,88	0000000250	19000717	04/07/19	19003790	19006790	LIQUIDAÇÃO DA NF 15263, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA (20.000KM) DOS VEÍCULOS RENAULT LOGAN PLACA BCC 3832 E RENAULT LOGAN PLACA BCC 3833, DE USO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
104261	ASSOCIACAO METROCARD	09/07/19	454645460009	R\$ 189,96	0000000100	19001458	04/07/19	19003791	19005865	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS CURITIBA I REF. AO MÊS DE JULHO/2019.
538373	DE MARCO LTDA. MATRIZ	26/07/19	454645460012	R\$ 342,27	0000000250	19000717	04/07/19	19003792	19006791	LIQUIDAÇÃO DA NF 15235, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA (20.000KM) DOS VEÍCULOS RENAULT LOGAN PLACA BCC 3832 E RENAULT LOGAN PLACA BCC 3833, DE USO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
538373	DE MARCO LTDA. MATRIZ	26/07/19	454645460012	R\$ 202,83	0000000250	19000717	04/07/19	19003793	19006792	LIQUIDAÇÃO DA NF 7567, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA (20.000KM) DOS VEÍCULOS RENAULT LOGAN PLACA BCC 3832 E RENAULT LOGAN PLACA BCC 3833, DE USO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
538373	DE MARCO LTDA. MATRIZ	26/07/19	454645460012	R\$ 185,22	0000000250	19000717	04/07/19	19003794	19006793	LIQUIDAÇÃO DA NF 7568, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA (20.000KM) DOS VEÍCULOS RENAULT LOGAN PLACA BCC 3832 E RENAULT LOGAN PLACA BCC 3833, DE USO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
211773	AUTO MECANICA 1 DE MAIO LTDA.	04/07/19	454645460012	R\$ 530,00	0000000250	19001739	04/07/19	19003795	19006802	LIQUIDAÇÃO DA NF 3188, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D'ÁGUA; 01 CARC B D'ÁGUA; 01 FILT DE ÓLEO; 01 COLA DE ALTA TEMPERATURA; 02 ADITIVO RAD; 01 VÁLVULA TERMOSTÁTICA; 01 CORREIA DENTADA; 01 ROLAMENTO DO TENSOR CORREIA DENTADA; 04 VEL. IGNIÇÃO; 01 JG DE JUNTAS PARA PARA MOTOR; 01 MANGUEIRA DO RAD; 01 CONEXÃO BLOCO MOTOR; 02 AMORTECEDORES TRAS; 02 KIT AMOT TRAS; 01 CILINDRO MESTRE DUPLO RENAULT; 01 KIT EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARATI AMB1729, LOGAN ACO5464, KOMBI AOX 4993 DA UNESPAR/UA.
211773	AUTO MECANICA 1 DE MAIO LTDA.	04/07/19	454645460012	R\$ 350,00	0000000250	19001739	04/07/19	19003796	19006801	LIQUIDAÇÃO DA NF 3217, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D'ÁGUA; 01 CARC B D'ÁGUA; 01 FILT DE ÓLEO; 01 COLA DE ALTA TEMPERATURA; 02 ADITIVO RAD; 01 VÁLVULA TERMOSTÁTICA; 01 CORREIA DENTADA; 01 ROLAMENTO DO TENSOR CORREIA DENTADA; 04 VEL. IGNIÇÃO; 01 JG DE JUNTAS PARA PARA MOTOR; 01 MANGUEIRA DO RAD; 01 CONEXÃO BLOCO MOTOR; 02 AMORTECEDORES TRAS; 02 KIT AMOT TRAS; 01 CILINDRO MESTRE DUPLO RENAULT; 01 KIT EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARATI AMB1729, LOGAN ACO5464, KOMBI AOX 4993 DA UNESPAR/UA.
211773	AUTO MECANICA 1 DE MAIO LTDA.	04/07/19	454645460012	R\$ 909,00	0000000250	19001739	04/07/19	19003797	19006800	LIQUIDAÇÃO DA NF 3229, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D'ÁGUA; 01 CARC B D'ÁGUA; 01 FILT DE ÓLEO; 01 COLA DE ALTA TEMPERATURA; 02 ADITIVO RAD; 01 VÁLVULA TERMOSTÁTICA; 01 CORREIA DENTADA; 01 ROLAMENTO DO TENSOR CORREIA DENTADA; 04 VEL. IGNIÇÃO; 01 JG DE JUNTAS PARA PARA MOTOR; 01 MANGUEIRA DO RAD; 01 CONEXÃO BLOCO MOTOR; 02 AMORTECEDORES TRAS; 02 KIT AMOT TRAS; 01 CILINDRO MESTRE DUPLO RENAULT; 01 KIT EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARATI AMB1729, LOGAN ACO5464, KOMBI AOX 4993 DA UNESPAR/UA.
211773	AUTO MECANICA 1 DE MAIO LTDA.	04/07/19	454645460012	R\$ 586,79	0000000250	19001741	04/07/19	19003798	19006799	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VW PARATI PLACA AMB 1729; RENAULT LOGAN PLACA AOX 5464 E VW KOMBI PLACA AOX 4993 DE USO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
211773	AUTO MECANICA 1 DE MAIO LTDA.	04/07/19	454645460012	R\$ 102,03	0000000250	19001741	04/07/19	19003799	19006798	LIQUIDAÇÃO DA NF 3745, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VW PARATI PLACA AMB 1729, RENAULT LOGAN PLACA AOX 5464 E VW KOMBI PLACA AOX 4993 DE USO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
211773	AUTO MECANICA 1 DE MAIO LTDA.	04/07/19	454645460012	R\$ 291,50	0000000250	19001741	04/07/19	19003800	19006797	LIQUIDAÇÃO DA NF 3699, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VW PARATI PLACA AMB 1729, RENAULT LOGAN PLACA AOX 5464 E VW KOMBI PLACA AOX 4993 DE USO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
211773	AUTO MECANICA 1 DE MAIO LTDA.	04/07/19	454645460012	R\$ 72,87	0000000250	19002317	04/07/19	19003801	19006796	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) CONCRETOS DE PNEU DO VEÍCULOS RENAULT LOGAN PLACA AQL 0956 DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
211773	AUTO MECANICA 1 DE MAIO LTDA.	04/07/19	454645460012	R\$ 15,00	0000000250	19001738	04/07/19	19003802	19006806	LIQUIDAÇÃO DA NF 3216, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LITROS DE ÓLEO MOTOR SEMI SINTÉTICO, PERFORMANCE, IPIRANGA, 15W40 E 1 (UM) FRASCO DE FLUIDO PARA FREIOS PARA USO NOS VEÍCULOS VW PARATI PLACAS AMB 1729 E RENAULT LOGAN PLACAS AOX 5464 DE USO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
211773	AUTO MECANICA 1 DE MAIO LTDA.	04/07/19	454645460012	R\$ 92,00	0000000250	19001738	04/07/19	19003803	19006807	LIQUIDAÇÃO DA NF 3200, REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LITROS DE ÓLEO MOTOR SEMI SINTÉTICO, PERFORMANCE, IPIRANGA, 15W40 E 1 (UM) FRASCO DE FLUIDO PARA FREIOS PARA USO NOS VEÍCULOS VW PARATI PLACAS AMB 1729 E RENAULT LOGAN PLACAS AOX 5464 DE USO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	04/07/19	454645460012	R\$ 952,00	0000000250	19001936	04/07/19	19003805	19006794	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM - UNESPAR - TURMA 2019/2019, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
381766	GISELLE MOURA SCHNORR	04/07/19	454645460012	R\$ 952,00	0000000250	19001931	04/07/19	19003806	19006795	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM - UNESPAR - TURMA 2016/2018, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
137695	CRISTINA SATIE DE O. PATARO	29/07/19	45460001	R\$ 1.000,00	0000000284	19001977	04/07/19	19003810	19006829	CONVÊNIO 017/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PRODUTIVIDADE DO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019.
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVALI LTD	09/07/19	454645460011	R\$ 2.087,80	0000000100	19002385	04/07/19	19003811	19005888	DESPA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS, DESTA CAMPUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
116443	KS LICITACOES COMERCIO DE ALIM	04/07/19	45460001	R\$ 370,20	0000000250	19002287	04/07/19	19003812	19005891	DESPA COM AQUISIÇÃO DE 30 GALÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS, ISENTA DE QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A QUALIDADE, PARA A RETORIA, CONFORME PROCESSO 15.808.447-3, PROJETO ATIVIDADE 4130 SOLICITAÇÃO - 09925/2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	22/07/19	454645460011	R\$ 953,83	0000000100	19001105	04/07/19	19003815	19006557	DESPA REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO 2.º TRIMESTRE DE 2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	09/07/19	45460001	R\$ 138,80	0000000284	19001852	04/07/19	19003816	19006000	CONVÊNIO 107/2019, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTES DO FELIMAT, CONFORME NOTA FISCAL: 26101 PROTOCOLO 15.792.820-1.
274927	BANCO DO BRASIL S.A.	04/07/19	454645460012	R\$ 176,78	0000000250	19000943	04/07/19	19003817	19005896	LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO/2019 NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	09/07/19	45460001	R\$ 376,00	0000000284	19001852	04/07/19	19003818	19006001	CONVÊNIO 107/2019, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTES DO FELIMAT, PROTOCOLO: 15.792.820-1.
274927	BANCO DO BRASIL S.A.	04/07/19	454645460012	R\$ 94,66	0000000250	19002448	04/07/19	19003819	19005897	LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 19000943 REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE JUNHO/2019.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/07/19	454645460011	R\$ 11,93	0000000250	19000339	05/07/19	19003820	19005908	DESPA REFERENTE AO PASEP DESTA CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019.
444384	CASTRO EQUIP. P. ESCRITORIO, E	12/07/19	454645460008	R\$ 870,00	0000000250	19001968	05/07/19	19003821	19005907	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE CABOS DE REDE UTP COR AZUL CAT5, CAIXA COM 305 M. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
126358	TAVARES E MAZZO LTDA	12/07/19	454645460008	R\$ 480,00	0000000250	19002091	05/07/19	19003823	19005906	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO, DE 40 MOUSE DESTINADO AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
142342	HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOU	12/07/19	454645460008	R\$ 190,00	0000000250	19001665	05/07/19	19003824	19005905	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS DESTINADO A PROFESSORES PALESTRANTES, PROGRAMAS DE MESTRADOS E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
346983	MOACIR DALLA PALMA	10/07/19	454645460007	R\$ 360,00	0000000100	19002074	05/07/19	19003825	19005912	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARANAVÁ PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DO CEPE(CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO) DA UNESPAR, DIA 26/06/2019, NA SEDE DA REITORIA, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 001/2019.-CEPE.
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	10/07/19	454645460007	R\$ 360,00	0000000100	19002071	05/07/19	19003826	19005914	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARANAVÁ PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DO CEPE(CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO) DA UNESPAR, DIA 26/06/2019, NA SEDE DA REITORIA, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 001/2019 - CEPE. VISITA TÉCNICA AOS LABORATÓRIOS DO CAMPUS DE PARANAVÁ.
158180	CLEVERSON MOLINARI MELLO	10/07/19	454645460007	R\$ 414,00	0000000100	19002070	05/07/19	19003827	19005909	DESPESA COM VIAGEM A PARANAVÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CAD(CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS) DA UNESPAR, DIA 25/06/2019 (CONVOCAÇÃO Nº 002/2019), E REUNIÃO COM O PRO-REITOR DE PLANEJAMENTO DA UNESPAR, DIA 26/06/2019 CONVOCAÇÃO Nº 004/2019), AMBOS NA SEDE DA REITORIA.
361849	DULCE ELENA COELHO BARROS	10/07/19	454645460007	R\$ 414,00	0000000100	19002069	05/07/19	19003828	19005910	DESPESA COM VIAGEM A PARANAVÁ PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COU(CONSELHO UNIVERSITÁRIO) DA UNESPAR, DE 28 A 30/05/2019, NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR, CONVOCAÇÃO Nº 002/2019 - COU.
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	10/07/19	454645460007	R\$ 299,00	0000000100	19002067	05/07/19	19003830	19005913	DESPESA COM VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CEPE(CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO) DA UNESPAR E REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A REITORIA, DE 07/05/19 A 08/05/19.
612521	EMGO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10/07/19	454645460007	R\$ 775,00	0000000101	19002026	05/07/19	19003833	19005919	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 LEDS SMD PREMIUM PARA INSTALAÇÃO NO CAMPUS DA UNESPAR PARANAGUÁ. NFS-E 2.390.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/07/19	454645460009	R\$ 649,53	0000000250	19002058	05/07/19	19003834	19005920	PASEP PARCELAMENTO COMPET 05/19.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/07/19	454645460009	R\$ 587,41	0000000250	19002063	05/07/19	19003835	19005921	PASEP NORMAL 05/2019.
531111	M K TRABALHOS E ARTES EIRELI .	10/07/19	45460001	R\$ 79,10	0000000100	19001699	05/07/19	19003837	19005946	EMPENHO REFERENTE A IMPRESSÃO DE DIPLOMAS EM FAVOR DA GRÁFICA, VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO, DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE SEU CONTRATO, COM A FINALIDADE ÚNICA DA REALIZAÇÃO DE IMPRESSÃO EXCLUSIVA DOS DADOS DA INSTITUIÇÃO, DOS CURSOS E DOS DIPLOMADOS FORMADOS PELA UNESPAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPUS EM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE SEUS DIPLOMAS, CONFORME PROTOCOLO 15.740.004-5. LIQUIDÇÃO NF 3336 - PROT 15.871.966-9.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	10/07/19	45460001	R\$ 628,49	0000000100	19001546	05/07/19	19003838	19005945	DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SEGUNDO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.739.983-2. PAGAMENTO REF FATURA DO MÊS 06/19, PROT 15.878.431-9.
139236	F W COMUNICACOES LTDA	10/07/19	45460001	R\$ 239,80	0000000101	19001703	05/07/19	19003839	19005931	EMPENHO COM DESPESA PARA USO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA PARA REITORIA NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019. LIQUIDÇÃO REF MÊS DE JUNHO/2019. PROT 15.878.875-6.
247333	R. E. COMERCIO E MAN. DE EQUI.	10/07/19	45460001	R\$ 473,00	0000000101	19002327	05/07/19	19003845	19005947	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MINI RACK 1904UX450MM PARA PAREDE PRETO. PROTOCOLO 15.785.943-9.
150986	WEAL . ADMINISTRADORA DE BENS	12/07/19	454645460012	R\$ 10.500,00	0000000100	19001523	08/07/19	19003846	19005971	LIQUIDÇÃO DE RECIBO DE ALUGUEL, REFERENTE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOLHER OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E SETORES ADMINISTRATIVOS DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2019, PROTOCOLO 15.882.800-5 E CONTRATO NÚMERO 08/2019, REF. JUNHO/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	11/07/19	454645460012	R\$ 2.790,45	0000000101	19001084	08/07/19	19003847	19005985	LIQUIDÇÃO DA FATURA 06, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IP DIRETO 100% E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PERÍODO 10/05/2019 A 09/06/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	11/07/19	454645460012	R\$ 111,08	0000000100	19000087	08/07/19	19003848	19005984	LIQUIDÇÃO DA FATURA 06, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLÉGIO DE GEOGRAFIA DA UNESPARCAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 08/2019.
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	12/07/19	45460001	R\$ 313,66	0000000101	19002306	08/07/19	19003850	19005986	CONSIDERANDO ATA 09/2018 COM A EMPRESA GONCALVES GD REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS, DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW FIESTA PLACA AZW 8264, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROTOCOLO 15.841.880-0. LIQUIDÇÃO REFERENTE A NF 013.134 DE 27/06/2019.
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	12/07/19	45460001	R\$ 810,00	0000000101	19002303	08/07/19	19003851	19005990	DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FOCUS PLACA AXM 3828 PARA QUE SEJAM TROCADAS AS PEÇAS DE MOLDURA E GRADE INFERIOR DO PARA CHOQUE, VISTO QUE AS ATUAIS APRESENTAM DANOS CAUSADOS POR DEFORMAÇÕES E BURACOS NAS ROODÓVIAS, CONFORME PROTOCOLO 15.834.760-1. LIQUIDÇÃO REFERENTE A NF 1511/01 DE 28/06/2019.
191401	AMARILDO BARRETO	12/07/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19002461	08/07/19	19003852	19005987	DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIÇO EXECUTADO NA REITORIA EM 02/07/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.877.148-9.
128012	VIDRACARIA JUVEVE LTDA - ME	12/07/19	454645460009	R\$ 400,00	0000000250	19001991	09/07/19	19003853	19005995	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLAGEM DE VITRINE DE VIDRO PARA PROTEGER A OBRA "LUIAR DO SERTÃO" DE JOÃO TURIN E A ONÇA ESCULPIDA EM GESSO, PROCESSO 15.791.318-2, NF 1217.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	12/07/19	454645460008	R\$ 3.437,02	0000000101	19001018	09/07/19	19003855	19005996	EMPENHO REF. DO 2º TRIMESTRE DE 2019 DE DESPESAS COM LOCAÇÃO E INTERNET COPEL TELECOM NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. MAIO/JUN/JUL.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	12/07/19	454645460008	R\$ 14.771,88	0000000100	19001786	09/07/19	19003856	19005997	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2019 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ENERGIA ELÉTRICA POR ANTECIPAÇÃO DE COTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	10/07/19	45460001	R\$ 342,38	0000000281	19002468	09/07/19	19003857	19006091	CAPEIS/PROF/HISTÓRIA 851926/2017. DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE PARA PROF. FEDERICO JOSÉ ALVES CAVANNA PARA CUMPRIR AGENDA DE AULA E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLÉGIO DO PROFHISTÓRIA, ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO: 15.856.755-5
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	10/07/19	45460001	R\$ 1.249,51	0000000281	19002469	09/07/19	19003858	19006090	CAPEIS/PROF/HISTÓRIA 851926/2017. PROTOCOLO: 15.857.393-8, DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA PROF. RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE HISTÓRIA, ENSINO E PÚBLICOS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO DE 2019, TRECHO DA PASSAGEM RIO DE JANEIRO - MARINGÁ IDA E VOTA, PROTOCOLO: 15.860.288-1. DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA PROF. BENITO BISSO SCHMIDT PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE HISTÓRIA: ENSINO E PÚBLICOS, TRECHO DA PASSAGEM PORTO ALEGRE - MARINGÁ IDA E VOLTA
285218	DALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL	12/07/19	454645460008	R\$ 1.021,14	0000000101	19002438	09/07/19	19003859	19006027	EMPENHO ESTIMATIVO REF. AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE BENS E IMÓVEIS PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
107856	CONNECTA SOLUCOES TECNOLOGICAS	12/07/19	454645460008	R\$ 300,00	0000000100	19001450	09/07/19	19003860	19006030	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA UTILIZADA PELA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	26/07/19	454645460008	R\$ 733,79	0000000100	19001044	09/07/19	19003861	19006674	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 PARA A UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	26/07/19	454645460008	R\$ 88,78	0000000100	19002411	09/07/19	19003862	19006673	EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/07/19	454645460009	R\$ 606,92	0000000250	19002436	09/07/19	19003863	19006087	PASEP PARCELAMENTO COMPET 06/2019.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/07/19	454645460009	R\$ 318,80	0000000250	19002435	09/07/19	19003864	19006088	PASEP NORMAL FONTE 250 COMPET 06/2019.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/07/19	454645460010	R\$ 782,81	0000000100	19000037	10/07/19	19003867	19007311	PASEP PARCELAMENTO COMPET JUNHO/19, CONF. OF. 13/2019 GFS - CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	01/12/19	454645460010	R\$ 10,44	0000000100	19001171	10/07/19	19003868	19015048	CORREÇÃO JURIS E MULTA REF.PIS/COFINS/CSLL SOBRE AS NOTAS FISCAIS - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPET MAR/19 E MAIO/19, CONF. OF.14/19 GFS - CAMPUS CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	15/07/19	454645460007	R\$ 1.492,87	0000000101	19002472	10/07/19	19003869	19006181	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 049/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 017/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. FATURA Nº 23982. NFS-E 26128.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	15/07/19	454645460011	R\$ 63,85	0000000100	19002473	10/07/19	19003870	19006195	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIO POR DESCONTINGENCIAMENTO DO ORÇAMENTO DO 1º SEMESTRE/2019. PROMOVIDO PELA SEFA E FEITAS AS COMPENSAÇÕES DE ANTECIPAÇÕES DE COTAS. DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO. PARA ESTE CAMPUS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 19002409.
134700	ANGELINA ANGELO	10/07/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002407	10/07/19	19003872	19006213	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2019.
139183	EVERTON JOSE GOLONDI ESTEVAM	11/07/19	45460001	R\$ 460,00	0000000284	19002315	11/07/19	19003873	19006227	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO XIII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE MATEMÁTICA - ENEM, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC NOS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2019. CONFORME EDITAL 030/2018. PROTOCOLO: 15.806.815-0.
136089	BRUNO FLAVIO LONTRA FAGUNDES	11/07/19	45460001	R\$ 460,00	0000000284	19002316	11/07/19	19003874	19006228	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO XXX SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA NA CIDADE DE RECIFE-PE. NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO: 15.787.015-7.
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	23/07/19	454645460008	R\$ 0,02	0000000281	18005044	11/07/19	19003876	19006686	EMPENHO PARCIAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA "EDIFÍCIO DO BLOCO 3" COM ÁREA DE 1.287,27M² LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 369 KM 06 SAÍDA PARA CASCAVEL, VISANDO A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO COM O FNDE SOB Nº 778523/2012 SOLICITADOS ATRAVÉS DO E-PROTOCOLO Nº 15.344.073-4.
148828	ROSEFRAN ADRIANO GONCALES CIBO	11/07/19	45460001	R\$ 460,00	0000000284	19002445	11/07/19	19003878	19006230	CONVÊNIO 106/2018. EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII ENEM - ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA CIDADE DE CUIABÁ-MT, NO PERÍODO DE 14 A 17 DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO: 15.806.508-8.
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	23/07/19	454645460008	R\$ 143.097,07	0000000281	19001878	11/07/19	19003879	19006687	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 535
226633	SOLANGE REGINA DOS SANTOS	11/07/19	45460001	R\$ 1.150,00	0000000284	19002449	11/07/19	19003881	19006232	CONVÊNIO 016/2017. EMPENHO DE DESPESA DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO QUE REUNIRÁ OS MEMBROS EXECUTORES DA PESQUISA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JULHO DE 2019, ACONTECERÁ NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO: 15.872.419-7.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	11/07/19	45460001	R\$ 1.085,89	0000000284	19002465	11/07/19	19003882	19006224	CONVÊNIO 107/2019. EMPENHO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PROFESSOR ALESSANDRO JACQUES RIBEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DA ABERTURA DO FÓRUM ESTADUAL DAS LICENCIATURAS EM MATEMÁTICA NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2019. PROTOCOLO: 15.876.476-8.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	11/07/19	45460001	R\$ 2.331,51	0000000284	19002466	11/07/19	19003883	19006225	CONVÊNIO 106/2018. PROTOCOLO: 15.795.623-0. DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA PROF. DANIELA ZIMMERMANN MACHADO PARA PARTICIPAÇÃO DO VI ENCONTRO INTERNACIONAL DO ISD. PROTOCOLO: 15.821.006-1. DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA PROF. VALDIR ANHUCI PERÍODO IX JORNADA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM SÃO LUIS-MA, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.843.015-0. DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA PROF. VIVIANI YOSHINAGA PARTICIPAR IX JORNADA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	11/07/19	45460001	R\$ 711,85	0000000284	19002467	11/07/19	19003884	19006226	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA PROF BRUNO FÁVIO LONTRA FACUNDEAR DO XXX SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA NA CIDADE DE RECIFE-PE. NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO: 15.876.476-8.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	11/07/19	45460001	R\$ 126,00	0000000284	19001853	11/07/19	19003885	19006233	CONVÊNIO 107/2019. DESPESA COM HOSPEDAGENS PARA PROFESSORES PARTICIPANTES DO FELIMAT. LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 25654.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	11/07/19	45460001	R\$ 1.200,00	0000000284	19001853	11/07/19	19003886	19006234	CONVÊNIO 107/2019. DESPESA COM HOSPEDAGENS PARA PROFESSORES PARTICIPANTES DO FELIMAT. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 25640.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	11/07/19	45460001	R\$ 0,11	0000000284	19002548	11/07/19	19003887	19006235	CONVÊNIO 107/2019. COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001853, PARA DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PROFESSORES PARTICIPANTES DO FELIMAT.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	16/07/19	45460001	R\$ 76,34	0000000101	19000144	11/07/19	19003888	19006236	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA REUNIÃO PFI - SETI 12/06/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.807.838-4. FATURA 24179 NF 26130.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	16/07/19	45460001	R\$ 249,90	0000000101	19000144	11/07/19	19003889	19006237	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA REUNIÃO PFI - SETI EM 12/06/2019. PROTOCOLO 15.807.793-0. FATURA 23979 NF 26048.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	16/07/19	45460001	R\$ 202,79	0000000101	19001539	11/07/19	19003890	19006238	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA TRANSLADO DE MARRINGA PARA CURITIBA. CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO 15.815.510-9. FATURA 23989 - NF 26058.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	16/07/19	45460001	R\$ 677,07	0000000101	19000234	11/07/19	19003891	19006243	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO. CONFORME PROTOCOLOS 15.833.395-3 - 15.863.343-4 - FATURA 23985 NF 26054.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	16/07/19	45460001	R\$ 309,66	0000000101	19000144	11/07/19	19003892	19006240	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARANAVAI CURITIBA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA REITORIA/PROGRAD. CONFORME PROTOCOLO 15.811.649-9. FATURA 23983 NF 26052. SENDO QUE ESTA NOTA, SERA LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	16/07/19	45460001	R\$ 278,27	0000000101	19000234	11/07/19	19003893	19006241	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA DESLOCAMENTO DO REITOR PARA CURITIBA CONF PROTOCOLO 15.850.934-2. FATURA 23992 E NF 26061.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	16/07/19	45460001	R\$ 4.296,96	0000000101	19001539	11/07/19	19003895	19006239	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. CONFORME PROTOCOLOS 15.807.507-5 - 15.805.411-6 - 15.845.050-0. FATURA 23991 NF 26127.
107534	COMERCIAL JDC MATERIAIS DE CON	11/07/19	454645460012	R\$ 42,90	0000000284	19002432	11/07/19	19003898	19006814	LIQUIDAÇÃO DA NF 10962, REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLUG MACHO 2 PINOS 10A E 06 (SEIS) 'TE' ADAPTADOR DE LUZ 10A, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROJETO DIGITALIZAR. CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.382.302-8. GMS 104812019.
107534	COMERCIAL JDC MATERIAIS DE CON	11/07/19	454645460012	R\$ 1,20	0000000284	19002432	11/07/19	19003898	19006814	LIQUIDAÇÃO DA NF 10962, REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLUG MACHO 2 PINOS 10A E 06 (SEIS) 'TE' ADAPTADOR DE LUZ 10A, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROJETO DIGITALIZAR. CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.382.302-8. GMS 104812019.
256415	PERFECT INFORMÁTICA LTDA. ME	11/07/19	454645460012	R\$ 80,00	0000000284	19002431	11/07/19	19003899	19006813	LIQUIDAÇÃO DA NF 9788, REFERENTE PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONER 283A, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROJETO DIGITALIZAR. CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.382.302-8. GMS 105102019.
275625	MARCIA LARSEN E CIA LTDA	12/07/19	454645460012	R\$ 58,20	0000000250	19002463	11/07/19	19003900	19006809	LIQUIDAÇÃO DA NF 10273, REFERENTE PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) TOMADAS SISTEMA X 20º COM CAIXA PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.744.533-2 E GMS 6465/2019. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO 19002076.
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA. ME	16/07/19	454645460012	R\$ 91,60	0000000101	19001806	11/07/19	19003902	19006252	LIQUIDAÇÃO DA NF 1971, REFERENTE PAGAMENTO DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA E REDE TELEFÔNICA E LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE PBX, NO PRÉDIO III DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 10/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2019, GMS 8842/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA . ME	16/07/19	454645460012	R\$ 8,40	0000000101	19001906	11/07/19	19003902	19006252	LIQUIDAÇÃO DA NF 1971, REFERENTE PAGAMENTO DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA E REDE TELEFÔNICA E LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE PABX. NO PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 10/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2019, GMS 8842/2019.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	16/07/19	454645460012	R\$ 62,33	0000000100	19001082	11/07/19	19003903	19006254	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 7/2019, REFERENTE PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 07/2019.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	16/07/19	454645460012	R\$ 81,26	0000000100	19001082	11/07/19	19003905	19006255	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 06, REFERENTE PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/PISCICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 06/2019.
383415	AMANDA DE MATTOS PEREIRA	11/07/19	454645460012	R\$ 1.904,00	0000000250	19001923	11/07/19	19003906	19006812	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 03/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSAS AUXÍLIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM - UNESPAR - TURMA 2016/2018, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
120808	OI S.A	16/07/19	454645460011	R\$ 704,00	0000000101	19000892	11/07/19	19003907	19006245	DESPESAS REFERENTES À LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE TELEFONE FIXO, DESTES CAMPUS PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 1907.00892370.
617565	JESAIAS MELONI VALERIO	11/07/19	454645460012	R\$ 800,00	0000000250	19002243	11/07/19	19003908	19006817	LIQUIDAÇÃO DA NF 3, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO NO AUDITÓRIO DO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.797.439-4, GMS 8928/2019.
142405	ELIZETE SCHEFFER DE OLIVEIRA .	12/07/19	454645460012	R\$ 58,20	0000000284	19002429	11/07/19	19003909	19006808	LIQUIDAÇÃO DA NF 7784, REFERENTE PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TOMADAS BARRA QUADRICULADA, 20A, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROJETO DIGITALIZAR, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.382.302-8, GMS 10481/2019.
134423	ANA LUCIA DE LIMA PAZOS VASQUE	16/07/19	454645460009	R\$ 360,00	0000000100	19001985	11/07/19	19003910	19006246	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, NO DIA 26.06, NA CIDADE DE PARAMAVAÍ.
134423	ANA LUCIA DE LIMA PAZOS VASQUE	16/07/19	454645460009	R\$ 360,00	0000000250	19002590	11/07/19	19003912	19006247	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 003/2019.
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA . ME	16/07/19	454645460012	R\$ 185,00	0000000100	19000085	11/07/19	19003913	19006253	LIQUIDAÇÃO DA NF 1970, REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO E DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
451526	LARISSA COLUSSI BUENO	17/07/19	45460001	R\$ 414,00	0000000100	19002607	12/07/19	19003936	19006271	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA PELO TCE PR SOBRE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E EFETIVIDADE DE OBRAS PÚBLICAS, VISANDO A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO SOBRE O ASSUNTO, CONFORME PROTOCOLO 15.892.394-7.
451949	MAYARA TAVARES DE DEUS	17/07/19	45460001	R\$ 414,00	0000000100	19002608	12/07/19	19003937	19006272	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA PELO TCE PR SOBRE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E EFETIVIDADE DE OBRAS PÚBLICAS, VISANDO A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO SOBRE O ASSUNTO, CONFORME PROTOCOLO 15.892.394-7.
191401	AMARILDO BARRETO	17/07/19	45460001	R\$ 387,00	0000000100	19002609	12/07/19	19003938	19006270	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA PELO TCE PR SOBRE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E EFETIVIDADE DE OBRAS PÚBLICAS, VISANDO A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO SOBRE O ASSUNTO, CONFORME PROTOCOLO 15.894.606-8.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	17/07/19	45460001	R\$ 136,40	0000000100	19002517	12/07/19	19003939	19006279	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM CONCEDIDOS AOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.888.512-3.
127933	VIACAO MOURAENSE LTDA . CAMPO	17/07/19	45460001	R\$ 660,00	0000000100	19002518	12/07/19	19003940	19006274	DESPESA COM VALE TRANSPORTE A SEREM CONCEDIDOS AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRO REITORIAS/UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.888.512-3.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	17/07/19	45460001	R\$ 688,20	0000000100	19002519	12/07/19	19003941	19006278	DESPESA COM VALE TRANSPORTE A SEREM CONCEDIDOS AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRO REITORIAS/UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.888.512-3.
104261	ASSOCIACAO METROCARD	17/07/19	45460001	R\$ 198,00	0000000100	19002520	12/07/19	19003942	19006277	DESPESA COM VALE TRANSPORTE A SEREM CONCEDIDOS AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRO REITORIAS/UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.888.512-3.
502653	J. D. BENTO AUTO CENTER	17/07/19	45460001	R\$ 585,14	0000000101	19002330	12/07/19	19003943	19006275	SOLICITAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA FORD FIESTA 2016 BAG 0896 - CONFORME PROTOCOLO 15.859.127-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 172/01.
137351	CONNECTACM TECNOLOGIA LTDA	17/07/19	454645460008	R\$ 610,80	0000000100	19002413	12/07/19	19003946	19006260	EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÕES E REVISÕES DE RAMAIS PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
203245	VIACAO REAL LTDA	17/07/19	454645460008	R\$ 410,00	0000000100	19002440	12/07/19	19003947	19006261	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 PARA ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
127933	VIACAO MOURAENSE LTDA . CAMPO	17/07/19	454645460008	R\$ 4.800,00	0000000100	19002462	12/07/19	19003948	19006257	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES (MUNICIPAIS) PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
230545	G.M. TEIXEIRA CRIACOES LTDA ME	17/07/19	454645460006	R\$ 600,00	0000000101	19001855	12/07/19	19003954	19006301	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA WWW.FECEA.BR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	17/07/19	454645460006	R\$ 134,58	0000000100	19001055	12/07/19	19003955	19006302	DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/M/JUN) DE 2019. EMPENHO ESTIMATIVO.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	17/07/19	454645460008	R\$ 1.080,12	0000000100	19002412	12/07/19	19003957	19006259	EMPENHO REFERENTE HOSPEDAGENS DE PALESTRANTE E ALUNOS DO PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA PARA AULA MAGNA DIA 03/07/2019 NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	17/07/19	454645460008	R\$ 480,05	0000000100	19002412	12/07/19	19003958	19006258	EMPENHO REFERENTE HOSPEDAGENS DE PALESTRANTE E ALUNOS DO PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA PARA AULA MAGNA DIA 03/07/2019 NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA.
120808	OI S.A	17/07/19	454645460008	R\$ 630,70	0000000100	19001039	12/07/19	19003959	19006280	EMPENHO ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS DE TELEFONIA COM A EMPRESA OI/SA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	17/07/19	454645460008	R\$ 6.531,46	0000000100	19002471	12/07/19	19003960	19006281	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO REFERENTE O Mês 06/2019.
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	17/07/19	454645460009	R\$ 83.524,84	0000000100	19002499	12/07/19	19003961	19006269	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA BENJAMIN CONSTANT, 303, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018, REF. AO PERÍODO DE 16.04 A 15.05 E 16.05 A 15.06.2019.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/07/19	454645460012	R\$ 82,84	0000000100	19002614	12/07/19	19003962	19006282	LIQUIDAÇÃO DE DARF, REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	30/07/19	454645460011	R\$ 17.833,80	0000000100	19002474	12/07/19	19003963	19006844	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019.DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES CAMPUS.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA DE JUNHO/2019.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/07/19	454645460010	R\$ 22.641,26	0000000100	19002416	12/07/19	19003964	19007312	RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS 8619.1004/1.0035.19985.29670.29675.30573 E 30574 TECNOLIMP; CONF.PROT.13.991.746-4/2016 SETI. RECONHECIMENTO Nº 02/2017. CURITIBA, IL.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	23/07/19	45460001	R\$ 601,16	0000000101	19002422	15/07/19	19004012	19006637	DESPESA COM CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 35192, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	23/07/19	45460001	R\$ 4.350,15	0000000101	19002422	15/07/19	19004013	19006638	DESPESA COM CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 35193, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	23/07/19	45460001	R\$ 165,22	0000000101	19002422	15/07/19	19004014	19006639	DESPESA COM CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 35194, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	23/07/19	45460001	R\$ 602,29	0000000101	19002422	15/07/19	19004015	19006640	DESPESA COM CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 35548, REFERENTE A MARÇO DE 2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	23/07/19	45460001	R\$ 172,73	0000000101	19002422	15/07/19	19004016	19006641	DESPESA COM CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 35549, REFERENTE A MARÇO DE 2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	23/07/19	45460001	R\$ 4.641,67	0000000101	19002422	15/07/19	19004017	19006642	DESPESA COM CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 35550, REFERENTE A MARÇO DE 2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	23/07/19	45460001	R\$ 4.651,30	0000000101	19002422	15/07/19	19004019	19006644	DESPESA COM CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 35893, REFERENTE A ABRIL DE 2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	23/07/19	45460001	R\$ 172,73	0000000101	19002422	15/07/19	19004020	19006645	DESPESA COM CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 35894, REFERENTE A ABRIL DE 2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	23/07/19	45460001	R\$ 602,29	0000000101	19002422	15/07/19	19004021	19006646	DESPESA COM CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 35895, REFERENTE A ABRIL DE 2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	23/07/19	45460001	R\$ 602,29	0000000101	19002422	15/07/19	19004024	19006649	DESPESA COM CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 36255, REFERENTE A MARÇO DE 2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	23/07/19	45460001	R\$ 142,69	0000000101	19002422	15/07/19	19004025	19006650	DESPESA COM CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 36256, REFERENTE A MAIO DE 2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	23/07/19	45460001	R\$ 4.652,32	0000000101	19002422	15/07/19	19004026	19006631	DESPESA COM CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 36257, REFERENTE A MAIO DE 2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	18/07/19	454645460011	R\$ 1.216,12	0000000101	19000124	15/07/19	19004027	19006516	DESPESA REFERENTE AO ACESSO A REDE DE INTERNET GIGABITE REDE PRIVATIVA VIRTUAL DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDACÃO REFERENTE A FATURA 3103516 COM VENCIMENTO EM 25/07/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	18/07/19	454645460011	R\$ 540,18	0000000101	19001088	15/07/19	19004028	19006518	DESPESA REFERENTE AO ACESSO A REDE DE INTERNET GIGABITE REDE PRIVATIVA VIRTUAL DESTES CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDACÃO REFERENTE A FATURA 3103516 COM VENCIMENTO EM 25/07/2019. LIQUIDACÃO REFERENTE A FATURA 3103516 COM VENCIMENTO EM 25/07/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	18/07/19	454645460011	R\$ 35,64	0000000101	19002505	15/07/19	19004029	19006517	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO ACESSO A REDE DE INTERNET GIGABIT REDE PRIVATIVA VIRTUAL DESTES CAMPUS. LIQUIDACÃO REFERENTE A FATURA 3103516 COM VENCIMENTO EM 25/07/2019.
578667	GABRIEL YGOR CONDE FARIAS	15/07/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19002618	15/07/19	19004031	19006524	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PARCELA DE BOLSA DO PROJETO DIGITALIZAR FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. CONVENIO 283/2018.
578637	STHEFANI BRUM BAR	15/07/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19002619	15/07/19	19004032	19006525	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PARCELA DE BOLSA DO PROJETO DIGITALIZAR FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. CONVENIO 283/2018.
136929	CLAUDIO DOS SANTOS PEREIRA DE	15/07/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19002620	15/07/19	19004033	19006526	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PARCELA DE BOLSA DO PROJETO DIGITALIZAR FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. CONVENIO 283/2018.
578729	SIRLENE MARIA HUTCHOK	15/07/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19002621	15/07/19	19004034	19006527	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PARCELA DE BOLSA DO PROJETO DIGITALIZAR FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. CONVENIO 283/2018.
578485	NEIDI NATALIA SKAKUM	15/07/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19002622	15/07/19	19004035	19006528	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PARCELA DE BOLSA DO PROJETO DIGITALIZAR FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. CONVENIO 283/2018.
578694	GUSTAVO ZADOROSNY DE TOLLEDO	15/07/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19002623	15/07/19	19004036	19006529	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PARCELA DE BOLSA DO PROJETO DIGITALIZAR FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. CONVENIO 283/2018.
144113	LARISSA FAESSER	15/07/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19002624	15/07/19	19004037	19006530	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PARCELA DE BOLSA DO PROJETO DIGITALIZAR FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. CONVENIO 283/2018.
139236	F W COMUNICACOES LTDA	19/07/19	45460001	R\$ 239,80	0000000101	19001703	16/07/19	19004042	19006521	EMPENHO COM DESPESA PARA USO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA PARA REITORIA NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019. LIQUIDACÃO
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	17/07/19	45460001	R\$ 11,69	0000000250	19002636	16/07/19	19004043	19006558	EMPENHO COM PAGAMENTO DE PIS/PASEP REFERENTE A JUNHO DE 2019.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	19/07/19	45460001	R\$ 28,90	0000000100	19002589	16/07/19	19004044	19006531	EMPENHO DE DESPESA COM LAVAGENS DE CARROS OFICIAIS DA UNESPAR. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 469, REFERENTE A 1/2 LAVAGEM VEICULO FIESTA AZW 8283.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	19/07/19	45460001	R\$ 28,90	0000000100	19002589	16/07/19	19004045	19006532	EMPENHO DE DESPESA COM LAVAGENS DE CARROS OFICIAIS DA UNESPAR. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 468, REFERENTE A 1/2 LAVAGEM VEICULO DUSTER BCA 3383.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	19/07/19	45460001	R\$ 28,90	0000000100	19002589	16/07/19	19004046	19006533	EMPENHO DE DESPESA COM LAVAGENS DE CARROS OFICIAIS DA UNESPAR. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 467, REFERENTE A 1/2 LAVAGEM VEICULO DUSTER BCA 3383.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	19/07/19	45460001	R\$ 28,90	0000000100	19002589	16/07/19	19004047	19006534	EMPENHO DE DESPESA COM LAVAGENS DE CARROS OFICIAIS DA UNESPAR. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 471, REFERENTE A 1/2 LAVAGEM VEICULO DUSTER BCA 3383.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	19/07/19	45460001	R\$ 28,90	0000000100	19002589	16/07/19	19004048	19006535	EMPENHO DE DESPESA COM LAVAGENS DE CARROS OFICIAIS DA UNESPAR. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 472, REFERENTE A 1/2 LAVAGEM VEICULO DUSTER BCA 3383.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	19/07/19	45460001	R\$ 60,00	0000000100	19002589	16/07/19	19004049	19006541	EMPENHO DE DESPESA COM LAVAGENS DE CARROS OFICIAIS DA UNESPAR. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 479, REFERENTE A 1/2 LAVAGEM VEICULO VAN BBI 6841.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	19/07/19	45460001	R\$ 30,00	0000000100	19002589	16/07/19	19004050	19006537	EMPENHO DE DESPESA COM LAVAGENS DE CARROS OFICIAIS DA UNESPAR. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 480, REFERENTE A 1/2 LAVAGEM VEICULO LOGAN A0Y 6292.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	19/07/19	45460001	R\$ 30,00	0000000100	19002589	16/07/19	19004051	19006538	EMPENHO DE DESPESA COM LAVAGENS DE CARROS OFICIAIS DA UNESPAR. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 481, REFERENTE A 1/2 LAVAGEM VEICULO DUSTER BCA 3383.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	19/07/19	45460001	R\$ 60,00	0000000100	19002589	16/07/19	19004052	19006539	EMPENHO DE DESPESA COM LAVAGENS DE CARROS OFICIAIS DA UNESPAR. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 482, REFERENTE A 1/2 LAVAGEM VEICULO MASTER BBI 6841.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	19/07/19	45460001	R\$ 30,00	0000000100	19002589	16/07/19	19004053	19006540	EMPENHO DE DESPESA COM LAVAGENS DE CARROS OFICIAIS DA UNESPAR. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 483, REFERENTE A 1/2 LAVAGEM VEICULO DUSTER BCA 3383.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	19/07/19	45460001	R\$ 30,00	0000000100	19002589	16/07/19	19004054	19006536	EMPENHO DE DESPESA COM LAVAGENS DE CARROS OFICIAIS DA UNESPAR. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 484, REFERENTE A 1/2 LAVAGEM VEICULO DUSTER BCA 3383.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	23/07/19	45460001	R\$ 1.092,00	0000000101	19001024	18/07/19	19004121	19006614	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 616418.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	23/07/19	45460001	R\$ 3.562,00	0000000101	19001024	18/07/19	19004122	19006615	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 615472.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	23/07/19	45460001	R\$ 120,00	0000000100	19001024	18/07/19	19004123	19006613	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 611682.
144421	LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	23/07/19	454645460008	R\$ 439,38	0000000100	19001042	18/07/19	19004124	19006618	LIQUIDAÇÃO CONF. BOLETO 808059-001
444384	CASTRO EQUIP. P. ESCRITORIO, E	22/07/19	45460001	R\$ 95,00	0000000284	19001856	18/07/19	19004125	19006666	CONVÊNIO 107/2019. DESPESA COM COMPRA DE 05 RESMA DE SULFITE A4, PARA O EVENTO FELIMAT. PROTOCOLO: 15.807.298-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 12.787.
444384	CASTRO EQUIP. P. ESCRITORIO, E	22/07/19	45460001	R\$ 365,00	0000000284	19001857	18/07/19	19004126	19006667	CONVÊNIO 107/2019. DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA EVENTO DO FELIMAT. PROTOCOLO: 15.807.298-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 12.824.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	23/07/19	45460001	R\$ 89,01	0000000101	19002672	18/07/19	19004127	19006621	DESPESA COM REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA BCH 7537, CONFORME NOTA FISCAL 71.904 NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	23/07/19	454645460009	R\$ 7.630,72	0000000100	19002487	18/07/19	19004128	19006622	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO. NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF. AO MÊS 09/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	23/07/19	454645460009	R\$ 250,55	0000000100	19002489	18/07/19	19004129	19006625	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF. AO MÊS 09/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	23/07/19	454645460009	R\$ 81,55	0000000100	19002489	18/07/19	19004131	19006627	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF. AO MÊS 09/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	23/07/19	454645460009	R\$ 81,55	0000000100	19002489	18/07/19	19004132	19006626	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF. AO MÊS 07/2019.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	24/07/19	45460001	R\$ 127,66	0000000100	19001545	19/07/19	19004133	19006655	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANÁVÁ, COMPETÊNCIA 07/2019.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	24/07/19	45460001	R\$ 121,43	0000000100	19001545	19/07/19	19004134	19006654	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANÁVÁ, COMPETÊNCIA 07/2019.
107032	CLARO S.A	24/07/19	45460001	R\$ 95,22	0000000100	19002515	19/07/19	19004135	19006653	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE TELEFONE CONFORME FATURA 19/07/22003642-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	24/07/19	454645460009	R\$ 341,21	0000000100	19002489	19/07/19	19004136	19006658	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF. AO MÊS 09/2019.
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	29/07/19	454645460011	R\$ 670,73	0000000250	19001155	19/07/19	19004138	19006624	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01) UMA BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO LOGAN PLACA AQT 6375, DESTA CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1419 DE 18/04/2019.
107032	CLARO S.A	17/12/19	454645460012	R\$ 614,44	0000000101	18004814	19/07/19	19004139	19014464	LIQUIDADO FATURA 12/2018 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, QUE ORA SE REGULARIZA.
111471	EXPRESSO MARINGA LTDA	24/07/19	45460001	R\$ 169,40	0000000100	19002521	19/07/19	19004140	19006663	DESPESA COM VALE-TRANSPORTE A SEREM CONCEDIDOS AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRO REITORIAS/UNESPAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.888.512-3.
636958	TATIANE DE OLIVEIRA TIZZO	29/07/19	454645460011	R\$ 10.663,00	0000000250	19002693	22/07/19	19004141	19006822	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE RVP NO CAMPUS DE PARANÁVÁ. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO 0001299-10.2016.5.09.0023 DE TATIANE DE OLIVEIRA TIZZO - CPF. 087.325.889-80.
451445	JUDEMARA NOLASCO DE OLIVEIRA	29/07/19	454645460011	R\$ 12.401,23	0000000250	19002694	22/07/19	19004142	19006823	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE RVP NO CAMPUS DE PARANÁVÁ. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO 0001295-70.2016.5.09.0023 DE JUDEMARA NOLASCO DE OLIVEIRA - CPF. 946.099.001-06.
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	26/07/19	45460001	R\$ 314.299,23	0000000100	19002695	22/07/19	19004143	19006670	DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	26/07/19	45460001	R\$ 539.400,22	0000000100	19002696	22/07/19	19004144	19006668	DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A JUNHO DE 2019.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	26/07/19	45460001	R\$ 323.640,13	0000000100	19002697	22/07/19	19004145	19006669	DESPESA PREVIDENCIÁRIO ADICIONAL. ART 19 SENDO ALÍQUOTA DE 80% SENDO 30% PARTE SERVIDOR E 50% PARTE PATRONAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIÁRIOS	02/08/19	454645460006	R\$ 5.998,86	0000000101	19002552	23/07/19	19004146	19006999	DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA (EMPENHO ESTIMATIVO).
147213	PEDRO ALEXANDRE GOMES	29/07/19	454645460006	R\$ 219,21	0000000101	19002666	23/07/19	19004147	19006706	DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE CURITIBA/APUCARANA AO PROFESSOR PEDRO ALEXANDRE GOMES DIRETOR DE CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DO CEPE.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	26/07/19	45460001	R\$ 632,33	0000000100	19001546	23/07/19	19004151	19006671	DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SEGUNDO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2. LIQUIDAÇÃO CONFORME LETURA DOS DIAS 18 DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2019. FATURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. UC. 103764488.
133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	23/07/19	454645460009	R\$ 1.275,68	0000000250	19002702	23/07/19	19004152	19006672	PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) 068/2018, REFERENTE ÀS CUSTAS PROCESSUAIS DOS AUTOS N° 0004076-38.2016.8.16.0179.
358236	VALDERLEI GARCIAS SANCHES	26/07/19	454645460012	R\$ 3,00	0000000100	19002698	23/07/19	19004153	19006702	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO MOURÃO, COM SAÍDA DIA 12/03/2019 AS 10 HORAS E RETORNO DIA 14/03/2019 AS 12 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CAD.
358236	VALDERLEI GARCIAS SANCHES	26/07/19	454645460012	R\$ 346,00	0000000100	19002698	23/07/19	19004153	19006702	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO MOURÃO, COM SAÍDA DIA 12/03/2019 AS 10 HORAS E RETORNO DIA 14/03/2019 AS 12 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CAD.
358236	VALDERLEI GARCIAS SANCHES	26/07/19	454645460012	R\$ 11,00	0000000100	19002698	23/07/19	19004153	19006702	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO MOURÃO, COM SAÍDA DIA 12/03/2019 AS 10 HORAS E RETORNO DIA 14/03/2019 AS 12 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CAD.
358236	VALDERLEI GARCIAS SANCHES	26/07/19	454645460012	R\$ 460,00	0000000100	19002699	23/07/19	19004154	19006704	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, COM SAÍDA DIA 10/04/2019 AS 15 HORAS E RETORNO DIA 12/04/2019 AS 12 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ.
358236	VALDERLEI GARCIAS SANCHES	26/07/19	454645460012	R\$ 414,00	0000000100	19002700	23/07/19	19004155	19006703	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE PARANÁVÁ, COM SAÍDA DIA 24/06/2019 AS 10 HORAS E RETORNO DIA 26/06/2019 AS 18 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CAD DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ.
120809	OI S.A	26/07/19	454645460012	R\$ 62,70	0000000100	19001081	23/07/19	19004156	19006699	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 9068319, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA, NO PERÍODO DE 11/06/2019 A 10/07/2019.
120809	OI S.A	26/07/19	454645460012	R\$ 87,22	0000000100	19001081	23/07/19	19004157	19006701	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 9064540, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 11/06/2019 A 10/07/2019.
120809	OI S.A	26/07/19	454645460012	R\$ 125,03	0000000100	19001081	23/07/19	19004158	19006700	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 9064539, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 11/06/2019 A 10/07/2019.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIÁRIOS	28/11/19	454645460012	R\$ 5,09	0000000101	19002542	23/07/19	19004159	19014789	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19002542, REFERENTE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTARAM ESTÁGIO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIÁRIOS	28/11/19	454645460012	R\$ 12.395,14	0000000101	19002542	23/07/19	19004159	19014790	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19002542, REFERENTE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTARAM ESTÁGIO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	28/11/19	454645460012	R\$ 7,00	0000000101	19002542	23/07/19	19004159	19014791	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19002542, REFERENTE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTARAM ESTÁGIO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	29/07/19	45460001	R\$ 2.839,20	0000000100	19002513	24/07/19	19004160	19006705	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA DA REITORIA UNESPAR PARANAÍVAI PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1, LIQUIDAÇÃO REFERENTE FATURA COM VENCIMENTO EM 22/07, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
127676	JWR PLASTICO LTDA	29/07/19	454645460009	R\$ 1.875,00	0000000250	19002081	24/07/19	19004162	19006719	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, TIPO ROLÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO, PROCESSO:15.825.879-0, NF 4102.
624904	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE I	29/07/19	454645460009	R\$ 746,34	0000000250	19002434	24/07/19	19004163	19006725	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO COMPUTADOR SERVIDOR NO ESPAÇO DA LIBERDADE - SEDE BARÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I, NF 29547.
624904	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE I	29/07/19	454645460009	R\$ 746,33	0000000250	19002434	24/07/19	19004163	19006725	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO COMPUTADOR SERVIDOR NO ESPAÇO DA LIBERDADE - SEDE BARÃO DO CAMPUS DE CURITIBA I, NF 29547.
612704	EDSON F.SMIK COMUNICACAO	29/07/19	454645460009	R\$ 8,56	0000000250	19002027	24/07/19	19004164	19006727	DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL, CONFORME PROCESSO 15.786.254-5, NF 1151.
612704	EDSON F.SMIK COMUNICACAO	29/07/19	454645460009	R\$ 8,56	0000000250	19002027	24/07/19	19004164	19006727	DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL, CONFORME PROCESSO 15.786.254-5, NF 1151.
612704	EDSON F.SMIK COMUNICACAO	29/07/19	454645460009	R\$ 173,94	0000000250	19002028	24/07/19	19004165	19006726	DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL, PROCESSO 15.786.254-5, NF 1151.
612704	EDSON F.SMIK COMUNICACAO	29/07/19	454645460009	R\$ 173,94	0000000250	19002028	24/07/19	19004165	19006726	DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL, PROCESSO 15.786.254-5, NF 1151.
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	29/07/19	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000100	19001512	24/07/19	19004166	19006728	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECIBO NÚMERO 19 DE 02/07/2019.
196959	MARCO AURELIO KOENTOPP	31/07/19	454645460009	R\$ 540,00	0000000250	19002689	24/07/19	19004167	19006730	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A APRESENTAÇÕES (CONCERTOS) DO GRUPO ARTÍSTICO DO CAMPUS "BIG BELAS BAND" NAS CIDADES DE CAMPO MOURÃO PARA ABERTURA DO FEMUC, AUDITÓRIO DO CAMPUS DE PARANAÍVAI E NO AUDITÓRIO DO CAMPUS DE APUCARANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
128012	VIDRACARIA JUVEVE LTDA - ME	29/07/19	454645460009	R\$ 2.520,00	0000000250	19001943	24/07/19	19004168	19006734	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NA SEDE DO ESPAÇO DA LIBERDADE - SENDO: VIDRO TEMPERADO INCOLOR MEDINDO 2500*1000 + MOLA, DESTINADO AOS REPAROS EM UMA DAS PORTAS DE ACESSO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR MEDINDO 1500*1000, PARA REPAROS NA PAREDE ENVIDRAÇADA, NF 1222.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	05/08/19	454645460011	R\$ 13.273,67	0000000101	19002547	25/07/19	19004170	19008225	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019, DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS DESTA CAMPUS.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	02/08/19	454645460009	R\$ 6.714,73	0000000101	19002491	25/07/19	19004171	19007666	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS NO CAMPUS DE CURITIBA, IEMBAP, REF. AO MÊS DE JULHO/2019.
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	30/07/19	454645460011	R\$ 132,50	0000000101	19001156	25/07/19	19004172	19006735	DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL E MEIA LAVAGEM DO VEÍCULO LOGAN PLACA AQY 6375, DESTE CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 997 DE 18/04/2019.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	02/12/19	454645460007	R\$ 9.700,74	0000000101	19002524	25/07/19	19004173	19014978	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSAS AUXILIO - ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGÁ.
473114	L. M. L. M. DISTRIBUICAO DE CA	30/07/19	454645460011	R\$ 1.800,00	0000000101	19002631	25/07/19	19004174	19006736	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019 PARA O CAMPUS DE PARANAÍVAI.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	01/10/19	454645460010	R\$ 6.516,72	0000000101	19002584	25/07/19	19004175	19010983	DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 300 UNIDADES DE CAFÉ DE 500 GRAMAS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 339 DE 17/07/2019.
127932	VIACAO MARUMBI LTDA	30/07/19	454645460007	R\$ 586,88	0000000100	19002604	25/07/19	19004177	19006738	PAGAMENTO REF JUL/19, FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MEMO 097/19 DRH, CURITIBA II.
158033	ANTONIO CARLOS ALEXO	30/07/19	45460001	R\$ 448,50	0000000100	19002720	25/07/19	19004178	19006739	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 46 VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS ESTAGIÁRIAS BIANCA CRISTINE CAPEITI E MARCELLE RENATA COTELESSE FARY, DA UNESPAR, CAMPUS PARANAGÁ, NOS MES DE JULHO/2019.
227859	ERICSON RAINE PRUST	30/07/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19002724	25/07/19	19004179	19006744	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ NA CIDADE DE CURITIBA, NOS DIAS 29 A 30 DE JULHO DE 2019, PROTOCOLO: 15.921.267-0.
145461	MARIA IVETE BASNIAK	30/07/19	45460001	R\$ 414,00	0000000100	19002725	25/07/19	19004180	19006745	DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO CAMPUS DE CURITIBA I DA UNESPAR, PARA ORIENTAÇÕES QUANTO À ATUALIZAÇÃO DOS ATOS LEGAIS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NO SIGES, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2019, PROTOCOLO: 15.870.382-3.
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	30/07/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19002726	25/07/19	19004181	19006741	DESPESA COM DIÁRIA PARA ORIENTAR OS DIRETORES DE CENTRO, CHEFES DE GRADUAÇÃO, COORDENADORES DE CURSO E PROFESSORES DO CAMPUS DE PARANAÍVAI DA UNESPAR PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE DISCIPLINAS SEMI- PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA E SOBRE O MOODLE, DURANTE O PERÍODO 25 A 27 DE JULHO DE 2019, PROTOCOLO: 15.869.973-7.
227859	ERICSON RAINE PRUST	30/07/19	45460001	R\$ 264,50	0000000100	19002727	25/07/19	19004182	19006743	DESPESA COM DIÁRIA PARA LANÇAMENTO DO VESTIBULAR DE 2019 E REUNIÃO DA CCCV, NA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JULHO DE 2019, PROTOCOLO:15.882.083-8.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	30/07/19	45460001	R\$ 264,50	0000000100	19002728	25/07/19	19004183	19006742	DESPESA COM DIÁRIA PARA REPRESENTAR A PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR, NUMA REUNIÃO A SER REALIZADA NA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM CURITIBA, NO DIA 11 DE JULHO DE 2019, PROTOCOLO: 15.891.116-7.
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	30/07/19	45460001	R\$ 108,00	0000000100	19002729	25/07/19	19004184	19006746	DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR DE REGISTROS ACADÊMICOS, SR. ERICSON RAINE PRUST, NO PERÍODO DE 11 A 12 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA, PROTOCOLO: 15.892.216-9.
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	30/07/19	45460001	R\$ 299,00	0000000100	19002737	25/07/19	19004185	19006740	DESPESA COM DIÁRIAS, NO DIA 09 DE JULHO DE 2019 PARA INVENTARIAR O PATRIMÔNIO DA UNESPAR NA REITORIA DE CAMPO DE MOURÃO E NO DIA 18 DE JULHO DE 2019 PARA REUNIÃO COM O RESPONSÁVEL DO DEPTO PARA AVALIAÇÃO DOS VEÍCULOS INSERVÍVEIS DA UNESPAR NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO:15.909.414-7.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	02/08/19	45460001	R\$ 14.150,75	0000000101	19002456	25/07/19	19004187	19007552	DESPESA COM DIÁRIA PARA ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E REUNIÃO COM COORDENADORES LOCAIS REFERENTE AO VESTIBULAR DOS CAMPI DE CURITIBA I E II, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2019, PROTOCOLO: 15.918.876-0.
118594	MBM SEGURADORA S.A	30/07/19	454645460009	R\$ 202,76	0000000100	19002501	25/07/19	19004188	19006748	DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019, CONFORME PROTOCOLO 15.882.216-9.
599921	BIOCERT PRODUTOS BIOLÓGICOS EI	30/07/19	454645460009	R\$ 445,00	0000000100	19001797	25/07/19	19004189	19006749	UNESPAR - CAMPUS CURITIBA IEMBAP QUE REALIZA ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO E BOLSISTAS DE PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO, CFME CONTRATO Nº 002/2016 E SEUS ADITIVOS, REF. AO PERÍODO DE 25.07 A 24.08.19.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	25/07/19	45460001	R\$ 102,44	0000000100	19002743	25/07/19	19004190	19006752	DESPESAS COM A DESRATIZAÇÃO DO PREDIO DA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, CONFORME PROCESSO 15.779.821-6, NF 211.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	25/07/19	45460001	R\$ 67,85	0000000100	19002743	25/07/19	19004191	19006753	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO GPS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	25/07/19	45460001	R\$ 28,09	0000000100	19002743	25/07/19	19004192	19006754	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO GPS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	25/07/19	45460001	R\$ 57,19	0000000100	19002743	25/07/19	19004193	19006755	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO GPS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	25/07/19	45460001	R\$ 39,40	0000000100	19002743	25/07/19	19004194	19006756	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO GPS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	25/07/19	45460001	R\$ 97,64	0000000100	19002743	25/07/19	19004195	19006757	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO GPS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	25/07/19	45460001	R\$ 5,88	0000000100	19002743	25/07/19	19004196	19006758	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO GPS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	25/07/19	45460001	R\$ 85,81	0000000100	19002743	25/07/19	19004197	19006759	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO GPS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	25/07/19	45460001	R\$ 34,85	0000000100	19002743	25/07/19	19004198	19006760	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO GPS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.
633210	PEG MATERIAIS ELETRICOS LTDA	30/07/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000101	19002642	25/07/19	19004199	19006765	LIQUIDAÇÃO DA NF 3342, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) LÂMPADAS TUBULARES DE LED T8, POTÊNCIA 18W, TENSÃO NOMINAL ENTRE 100V E 250V, PARA SUPRIR OS SETORES E AMBIENTES DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - OMS 11.789/2019 E PROTOCOLO 15.893.515-5.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	06/08/19	454645460012	R\$ 62,40	0000000100	19002531	25/07/19	19004200	19006893	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 07/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019. UC 92996973.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	06/08/19	454645460012	R\$ 27,80	0000000100	19002531	25/07/19	19004201	19006894	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 07/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019. UC 92997074.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	06/08/19	454645460012	R\$ 27,80	0000000100	19002531	25/07/19	19004202	19006895	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 07/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019. UC 93052413.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	06/08/19	454645460012	R\$ 27,80	0000000100	19002531	25/07/19	19004203	19006896	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 07/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019. UC 92997180.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	06/08/19	454645460012	R\$ 27,80	0000000100	19002531	25/07/19	19004204	19006892	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 07/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019. UC 92997295.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	06/08/19	454645460012	R\$ 27,80	0000000100	19002531	25/07/19	19004205	19006898	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 07/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019. UC 93052448.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	06/08/19	454645460012	R\$ 27,80	0000000100	19002531	25/07/19	19004206	19006899	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 07/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019. UC 92997382.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	06/08/19	454645460012	R\$ 27,80	0000000100	19002531	25/07/19	19004207	19006900	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 07/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019. UC 93052502.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	06/08/19	454645460012	R\$ 27,80	0000000100	19002531	25/07/19	19004208	19006901	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 07/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019. UC 92996973.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	06/08/19	454645460012	R\$ 27,80	0000000100	19002531	25/07/19	19004209	19006897	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 07/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019. UC 92997511.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 437,30	0000000100	19002744	25/07/19	19004211	19007518	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 143.950,29	0000000100	19002744	25/07/19	19004212	19007538	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 1.142.185,52	0000000100	19002744	25/07/19	19007520	19007520	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 124.901,92	0000000100	19002744	25/07/19	19004214	19007521	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 11.148,08	0000000100	19002745	25/07/19	19004215	19007522	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 203,18	0000000100	19002746	25/07/19	19004216	19007523	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 6.541,41	0000000100	19002747	25/07/19	19004217	19007524	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 53.124,99	0000000100	19002748	25/07/19	19004218	19007525	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 42.832,76	0000000100	19002749	25/07/19	19004219	19007526	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 1,25	0000000100	19002750	25/07/19	19004220	19007527	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 2.879.254,44	0000000100	19002751	25/07/19	19004221	19007528	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 46.765,21	0000000100	19002751	25/07/19	19004222	19007529	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 3.503,12	0000000100	19002751	25/07/19	19004223	19007530	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 4.165.005,94	0000000100	19002751	25/07/19	19004224	19007531	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 25.988,44	0000000132	19002752	25/07/19	19004225	19007506	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 34.090,47	0000000132	19002753	25/07/19	19004226	19007507	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 6.510,28	0000000132	19002754	25/07/19	19004227	19007508	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 190.385,31	0000000132	19002755	25/07/19	19004228	19007509	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 657.257,03	0000000132	19002756	25/07/19	19004229	19007510	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 13.129,95	0000000132	19002757	25/07/19	19004230	19007517	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 2.155,78	0000000132	19002758	25/07/19	19004231	19007512	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 29.711,55	0000000132	19002758	25/07/19	19004232	19007513	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 2.614,48	0000000132	19002759	25/07/19	19004233	19007514	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 2.201,51	0000000132	19002760	25/07/19	19004234	19007515	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 230.920,75	0000000132	19002761	25/07/19	19004235	19007516	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 2.142,87	0000000132	19002762	25/07/19	19004236	19007511	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 12.515,00	0000000100	19002763	25/07/19	19004237	19007532	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 2.122,44	0000000100	19002764	25/07/19	19004238	19007533	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 4.145,89	0000000100	19002765	25/07/19	19004239	19007534	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 412,00	0000000100	19002766	25/07/19	19004240	19007535	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 1.236,00	0000000100	19002767	25/07/19	19004241	19007536	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 2.745,74	0000000100	19002768	25/07/19	19004242	19007537	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	01/08/19	4546	R\$ 6.983,26	0000000100	19002769	25/07/19	19004243	19007519	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
142556	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	31/07/19	454645460008	R\$ 1.467,39	0000000100	19002522	26/07/19	19004244	19006768	EMPENHOS POR ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE PARCELAMENTO NUMERO 389318630 JUNTO A PGFN DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
112575	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURTI	31/07/19	454645460009	R\$ 1.845,00	0000000100	19002503	26/07/19	19004246	19006769	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP.
104261	ASSOCIACAO METROCARD	31/07/19	454645460009	R\$ 75,86	0000000100	19001458	26/07/19	19004247	19006770	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP.
634834	TRICOLINHAS PARANAUI LTDA	09/08/19	45460001	R\$ 100,00	0000000250	19002670	26/07/19	19004254	19007424	DESPESA COM CORDÃO PARA CRACHA DESTINA A ORGANIZAÇÃO DO V EAIC/UNESPAR, QUE SERÁ REALIZADO DIA 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE APUCARANA. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 4263. PROTOCOLO: 15.870.560-5.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	31/07/19	45460001	R\$ 5.440,00	0000000101	19002375	26/07/19	19004255	19006777	DESPESA COM IMPRESSÃO DO MATERIAL GRÁFICO PARA O VESTIBULAR 2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 617243.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	31/07/19	45460001	R\$ 372,00	0000000101	19002375	26/07/19	19004256	19006778	DESPESA COM IMPRESSÃO DO MATERIAL GRÁFICO PARA O VESTIBULAR 2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 617246.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	31/07/19	45460001	R\$ 902,00	0000000101	19002375	26/07/19	19004257	19006781	DESPESA COM IMPRESSÃO DO MATERIAL GRÁFICO PARA O VESTIBULAR 2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 617239.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
274927	BANCO DO BRASIL S.A.	01/08/19	454645460012	R\$ 415,70	0000000250	19002611	01/08/19	19004316	19006866	PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/31 DE JULHO/2019 PARA A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
188104	KELEN DOS SANTOS JUNGES	06/08/19	454645460012	R\$ 540,00	0000000100	19002779	01/08/19	19004317	19006892	REEMBOLSO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNÓITE, REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE PARANAVÁI COM SAÍDA DIA 25/08/2019 AS 8 HORAS E RETORNO DIA 27/08/2019 AS 18 HORAS, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO CEPE. PROTOCOLO 15.842.995-0
277526	JEFFERSON WILLIAM GOHL	06/08/19	454645460012	R\$ 460,00	0000000100	19002780	01/08/19	19004318	19006891	REEMBOLSO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNÓITE, REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 02/07/2019 AS 9 HORAS E RETORNO DIA 04/07/2019 AS 18 HORAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DA CARGA HORÁRIA.
269212	ALCEMAR RODRIGUES MARTELLO	06/08/19	454645460012	R\$ 540,00	0000000100	19002778	01/08/19	19004320	19006890	REEMBOLSO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNÓITE, REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE PARANAVÁI COM SAÍDA DIA 25/08/2019 AS 8 HORAS E RETORNO DIA 27/08/2019 AS 18 HORAS, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO CEPE. PROTOCOLO 15.836.193-0
440494	ADRIANO RODRIGUES LEDO DOS SAN	06/08/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001883	01/08/19	19004321	19006868	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
592333	ALANA ECKS MACHADO	06/08/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001884	01/08/19	19004322	19006869	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
196599	ALLAN MARCHAND DE BARROS	06/08/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001885	01/08/19	19004323	19006870	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
134542	ANDRE ALVES DA SILVA	06/08/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001886	01/08/19	19004324	19006871	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
197729	DORIS ELISABETH KLEWER DUCK	06/08/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001887	01/08/19	19004325	19006872	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
592298	ELCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIO	06/08/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001888	01/08/19	19004326	19006873	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
197852	FERNANDA MORATO MARTINS	06/08/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001889	01/08/19	19004327	19006874	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
592317	GHBERTI AUGUSTO STIVAL	06/08/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001890	01/08/19	19004328	19006875	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
142062	GUSTAVO DA SILVA WOLFF	06/08/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001891	01/08/19	19004329	19006876	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
592267	IVAN ALMEIDA PEREIRA	06/08/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001892	01/08/19	19004330	19006877	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
592255	JUAN PABLO DA CRUZ	06/08/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001895	01/08/19	19004331	19006880	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
596660	JESSE DOS SANTOS DE SOUZA	06/08/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001893	01/08/19	19004332	19006878	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
275692	JESSE PINON SIQUEIRA MONTEIRO	06/08/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001894	01/08/19	19004333	19006879	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	06/08/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001896	01/08/19	19004334	19006881	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
198045	MATHEUS CORREA ALBORGHETTI	06/08/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001897	01/08/19	19004335	19006882	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
592327	RAFAEL HALAMA GONCALVES	06/08/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001898	01/08/19	19004336	19006883	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	06/08/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001899	01/08/19	19004337	19006884	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
592171	THAYANE DI PAULA FERNANDES SIL	06/08/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001900	01/08/19	19004339	19006885	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
596155	INARA GONCALVES BATISTA	06/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002647	01/08/19	19004340	19006920	LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.921.266-1
602195	THAYNARA GABRIELA BELEM	19/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002648	01/08/19	19004341	19007608	LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.921.266-1
606855	HERBERT CARDOSO DOS SANTOS	06/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002649	01/08/19	19004342	19006919	LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.921.266-1
603886	FILIPE SALGADO	06/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002650	01/08/19	19004343	19006918	LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.921.266-1
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	06/08/19	454645460012	R\$ 80,06	0000000100	19001082	01/08/19	19004344	19006912	LIQUIDAÇÃO DA FATURA DA SANEPAR, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE AGUAPISCICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF: 07/2019.
602519	OLLIE BARBIERI REIS DE SOUSA	06/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002651	01/08/19	19004345	19006927	LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.921.266-1
620065	CLEITON DE SOUZA	06/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002652	01/08/19	19004346	19006917	LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.921.266-1
620187	BRUNA DANIELLA MORAIS DELFINO	06/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002653	01/08/19	19004347	19006915	LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.921.266-1
620200	MAYCON HENRIQUE GOMES MONTEIRO	06/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002654	01/08/19	19004348	19006926	LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.921.266-1
375834	CAMILLA JULIANI	06/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002655	01/08/19	19004349	19006916	LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.921.266-1
375860	JESSICA CORDEIRO E SILVA FERNA	06/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002656	01/08/19	19004350	19006923	LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.921.266-1
620208	ROBERT MAGALHAES DE SOUZA BATI	06/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002657	01/08/19	19004351	19006930	LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.921.266-1
620220	RAQUEL MARIA PINTO	06/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002658	01/08/19	19004352	19006929	LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.921.266-1
620223	JANE FERUSSULO RIBEIRO	06/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002659	01/08/19	19004353	19006922	LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.921.266-1
602136	JAMILA RODRIGUES FRANCISCO	06/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002660	01/08/19	19004354	19006921	LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.921.266-1
605277	LUCAS RAFAEL PIRES RIBEIRO	06/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002661	01/08/19	19004355	19006925	LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.921.266-1
602233	SANDRA MENDEL	06/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002662	01/08/19	19004356	19006931	LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.921.266-1
602506	LUANA LECH	06/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002663	01/08/19	19004357	19006924	LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.921.266-1
602484	SIMONE CRISTIANA DA SILVA	06/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002665	01/08/19	19004358	19006932	LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.921.266-1
602479	RAQUEL DA SILVA	06/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002664	01/08/19	19004360	19006928	LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.921.266-1
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/08/19	45460001	R\$ 48,00	0000000101	18005466	02/08/19	19004361	19007022	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 545652 DE 27/10/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	02/08/19	19004362	19007058	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 545650 DE 27/10/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	02/08/19	19004363	19007024	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 545651 DE 27/10/2017.







N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	08/08/19	454645460009	R\$ 525,00	0000000100	19001021	05/08/19	19004568	19006976	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA REPROGRAFIA, FORNECIMENTO DE INSUMOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CFME CONTRATO 003/2016 E SEUS ADITIVOS, REF. AO PERÍODO DE 20.08.19 A 19.07.19. NF. 10054.
148218	RAFAEL MESTRINHIRE HUNGARO	05/08/19	45460001	R\$ 870,00	0000000284	19002704	05/08/19	19004570	19006993	CONVÊNIO 108/2018. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO VI SCHOOL AND WORKSHOP ON LIE THEORY NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 05 A 08 DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.901.346-4.
139284	FABIO ANDRE HAHN	05/08/19	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19002367	05/08/19	19004571	19006994	CONVÊNIO 016/2017. DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAR PESQUISA DE CAMPO PARA COLETA DE DADOS PARA A PESQUISA, NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO, NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.848.122-6.
644462	M.C.H SAVI .ME	05/08/19	45460001	R\$ 9.080,00	0000000284	19002771	05/08/19	19004572	19006995	CONVÊNIO 049/2018. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PENCARD PERSONALIZADO PARA I ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNESPAR (EAEX 2018). PROTOCOLO: 15.922.994-7.
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	09/08/19	454645460011	R\$ 189,87	0000000100	19002630	05/08/19	19004573	19007004	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019 PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ. REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA DE VEÍCULO.
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	09/08/19	454645460011	R\$ 122,00	0000000100	19002630	05/08/19	19004574	19007005	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019 PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ. REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA DE VEÍCULO.
131607	SEGURADORA LIDER DPVAT S.A	05/08/19	454645460012	R\$ 203,88	0000000250	19002790	05/08/19	19004576	19007995	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO DPVAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019. DOS VEÍCULOS PLACAS BCC 3833; BCC 3833; AQQ 5464; AXO 7377; AOX 4993; AGP 7521; AIT 8384; AWO 3261; BBU 8325; AMB 1729; AGL 9556 E AFK 9756, DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
198453	EDSON DA SILVA	08/08/19	45460001	R\$ 264,50	0000000100	19002794	05/08/19	19004577	19006996	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DA DCG/SEFA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 07 E 08/08/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.935.376-1.
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	08/08/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19002800	05/08/19	19004578	19006997	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO EM ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO E/OU CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO NA CIDADE DE BANDEIRANTES NO DIA 01/07/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.936.800-9.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	09/08/19	454645460011	R\$ 97,87	0000000100	19001105	06/08/19	19004581	19007002	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO 2.O TRIMESTRE DE 2019. PROTOCOLO 15.848.122-6.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	09/08/19	454645460011	R\$ 545,35	0000000100	19000157	06/08/19	19004582	19007003	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO SVI IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DESTES CAMPUS, PARA O 1.O TRIMESTRE DE 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/19	454645460011	R\$ 933,22	0000000101	19001136	06/08/19	19004583	19007007	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19001090. DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTES CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 829 DE 19/07/2019.
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	09/08/19	45460001	R\$ 50,00	0000000101	19002776	06/08/19	19004584	19007012	DESPESA PARA SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA DE SETA TRASEIRA DIREITA DO FIESTA SEDAN PLACA AZW-8264 PERTENCENTE A REITORIA DA UNESPAR, CONFORME NOTA FISCAL 13.282. PROTOCOLO 15.925.020-2.
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	09/08/19	45460001	R\$ 58,73	0000000101	19002805	06/08/19	19004586	19007020	RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO DENTRO DE CURITIBA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE GESTÃO PATRIMONIAL ENTRE OS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROTOCOLO 15.882.608-9.
451526	LARISSA COLUSSI BUENO	09/08/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19002806	06/08/19	19004587	19007017	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO MINISTRADO PELO TCE DIA 08/08, NA CIDADE DE APLICARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.944.936-0.
244321	MARCIA APARECIDA ALTMANN CEZA	09/08/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19002807	06/08/19	19004588	19007018	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO MINISTRADO PELO TCE, DIA 08/08/2019, NA CIDADE DE APLICARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.947.199-3.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	09/08/19	45460001	R\$ 69,00	0000000100	19002808	06/08/19	19004589	19007014	DIÁRIA DO GRUPO DE TRABALHO (APESP/SETI) SOBRE A LEI GERAL DAS UNIVERSIDADES, NO DIA 01/08/2019, NA CIDADE DE CURITIBA, CONFORME PROTOCOLO 15.935.010-0.
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	09/08/19	45460001	R\$ 306,00	0000000100	19002809	06/08/19	19004590	19007016	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA UEM, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE SISTEMA DE GESTÃO (SIEG), ENTRE OS DIAS 08 E 10/08/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.945.470-3.
149625	SOLANGE STRAUBE STECZ	09/08/19	45460001	R\$ 1.363,00	0000000100	19002722	06/08/19	19004591	19007019	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO/REPRESENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PPGARTES NO SEMINÁRIO DE MEIO TERMO DA CAPES, NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 10 A 15 AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.876.241-2.
138567	EDUARDO TULLIO BAGGIO	09/08/19	45460001	R\$ 957,00	0000000100	19002312	06/08/19	19004592	19007015	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO EM BRASÍLIA -DF NA DATA DE 12 A 14/08/19, PROMOVIDO PELA CAPES. O SEMINÁRIO CONSISTE EM UMA REUNIÃO DOS COORDENADORES DE ÁREA COM REPRESENTANTES DOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO PARA FINS DE DISCUTIR E PLANEJAR EM CONJUNTO AS METAS E DIRETRIZES DA ÁREA PARA FINS DE AVALIAÇÃO, CONFORME PROTOCOLO 15.845.598-6.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/08/19	45460001	R\$ 609,00	0000000101	18005466	06/08/19	19004593	19007046	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF 543015 DE 09/10/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	06/08/19	19004594	19007047	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF 542956 DE 09/10/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/08/19	45460001	R\$ 120,00	0000000101	18005466	06/08/19	19004595	19007048	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF 542109 DE 05/10/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/08/19	45460001	R\$ 72,00	0000000101	18005466	06/08/19	19004596	19007049	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF 542108 DE 05/10/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/08/19	45460001	R\$ 48,00	0000000101	18005466	06/08/19	19004597	19007050	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF 541910 DE 05/10/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/08/19	45460001	R\$ 903,00	0000000101	18005466	06/08/19	19004598	19007051	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF 541816 DE 03/10/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/08/19	45460001	R\$ 144,00	0000000101	18005466	06/08/19	19004599	19007052	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 541610 DE 02/10/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/08/19	45460001	R\$ 120,00	0000000101	18005466	06/08/19	19004600	19007053	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 541424 DE 29/09/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	06/08/19	19004601	19007054	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 541423 DE 29/09/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/08/19	45460001	R\$ 72,00	0000000101	18005466	06/08/19	19004602	19007055	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 541425 DE 29/09/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	06/08/19	19004603	19007056	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 541072 DE 27/09/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/08/19	45460001	R\$ 72,00	0000000101	18005466	06/08/19	19004604	19007057	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 541070 DE 27/09/2019.
127925	VIACAO APLICARANA LTDA	09/08/19	454645460006	R\$ 1.140,80	0000000100	19002560	06/08/19	19004605	19007072	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE AOS ESTACIONÁRIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) - EMPENHO ESTIMATIVO.
269186	LUTECIA HIERA DA CRUZ	09/08/19	454645460012	R\$ 414,00	0000000100	19002811	06/08/19	19004606	19007064	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNÓITE E 01 (UMA) SEM PERNÓITE, PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE PARANAVÁ, COM SAÍDA DIA 28/05/2019 AS 10 HORAS E RETORNO DIA 30/05/2019, AS 20 HORAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COJ, CONFORME PROTOCOLO 15.881.271-2.
269186	LUTECIA HIERA DA CRUZ	09/08/19	454645460012	R\$ 230,00	0000000100	19002810	06/08/19	19004607	19007063	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNÓITE PARA A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/07/2019 AS 15 HORAS E RETORNO DIA 04/07/2019 AS 20 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO GESTOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	06/08/19	19004611	19007023	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 540814 DE 26/09/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
236637	INSTALCAMPO MATERIAIS ELETRICO	13/08/19	454645460008	R\$ 800,00	0000000250	19002799	06/08/19	19004612	19007021	EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS PRESTATOS DE GUINCHO PJ A NOVA BOMBA QUE SERÁ IMPLANTADA NO POÇO ARTESIANO DO CAMPUS REITORIA.UNESP/ PARANAVÁ
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 48,00	0000000101	18005466	06/08/19	19004615	19007285	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 543440 DE 10/02/2017
135674	BANCO DO BRASIL S/A	06/08/19	454645460011	R\$ 88,98	0000000250	19001623	06/08/19	19004616	19007066	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DA FONTE 250, POR SUPERAVIT FINANCEIRO DE 2018, PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ.
110575	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	12/08/19	454645460009	R\$ 365,00	0000000250	19002788	06/08/19	19004617	19007136	DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA RUA BENJAMIN CONSTANT, 303, REF. AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2019, CFME CONTRATO N° 13/2014 E SEUS ADITIVOS, NF. 217852.
110575	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	12/08/19	454645460009	R\$ 365,00	0000000250	19002788	06/08/19	19004618	19007138	DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA RUA BENJAMIN CONSTANT, 303, REF. AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2019, CFME CONTRATO N° 13/2014 E SEUS ADITIVOS, NF. 221134.
110575	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	12/08/19	454645460009	R\$ 365,00	0000000250	19002788	06/08/19	19004619	19007137	DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA RUA BENJAMIN CONSTANT, 303, REF. AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2019, CFME CONTRATO N° 13/2014 E SEUS ADITIVOS, NF. 228276.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/08/19	454645460011	R\$ 10,31	0000000250	19000129	06/08/19	19004621	19007073	DESPESA REFERENTE AO PASEP DESTES CAMPUS, PARA O 1º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PASEP FONTE 250 DE JULHO/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	06/08/19	19004622	19007310	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 540615 DE 26/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 840,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004623	19007287	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 541009 DE 26/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 120,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004624	19007288	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 540608 DE 25/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 1.407,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004625	19007289	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 540599 DE 25/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 144,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004626	19007290	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 540609 DE 25/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 714,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004627	19007291	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 547456 DE 09/11/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 72,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004628	19007292	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 546883 DE 07/11/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004629	19007293	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 546882 DE 07/11/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004630	19007294	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 546882 DE 07/11/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004631	19007295	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 546675 DE 06/11/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004632	19007296	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 546673 DE 06/11/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 72,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004633	19007297	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 546348 DE 01/11/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 144,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004634	19007299	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 546346 DE 01/11/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 120,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004635	19007300	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 546347 DE 01/11/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 72,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004636	19007301	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 546349 DE 01/11/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 72,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004637	19007302	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 546114 DE 31/10/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 144,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004638	19007303	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 546511 DE 30/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004639	19007304	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 533655 DE 18/08/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 72,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004640	19007305	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 535969 DE 23/08/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004641	19007298	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 535784 DE 22/08/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 120,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004642	19007306	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 535785 DE 22/08/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 1.197,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004643	19007307	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 535914 DE 22/08/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 120,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004645	19007308	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 535583 DE 21/08/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 399,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004646	19007309	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 535556 DE 21/08/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 120,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004647	19007286	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 539897 DE 20/09/2017.
139398	FEDERICO JOSE ALVEZ CAVANNA	09/08/19	45460001	R\$ 1.219,00	0000000281	19002815	07/08/19	19004648	19007425	CONVÊNIO 851926/2019 CAPES PROFHISTORIA. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO I CONGRESSO NACIONAL DO PROFHISTORIA A SER REALIZADO EM SALVADOR ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.940.829-6
136089	BRUNO FLAVIO LONTRA FAGUNDES	09/08/19	45460001	R\$ 1.150,00	0000000281	19002817	07/08/19	19004649	19007426	CONVÊNIO 851926/2019 - CAPES HISTORIA. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DO I CONGRESSO NACIONAL DO PROFHISTORIA A SER REALIZADO EM SALVADOR ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.940.717-9
473114	L. M. L. M. DISTRIBUICAO DE CA	12/08/19	454645460009	R\$ 180,00	0000000250	19002033	07/08/19	19004652	19007146	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO, PROCESSO: 15.727.322-1, NF 313.
136594	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIREL	12/08/19	454645460009	R\$ 254,80	0000000250	19002034	07/08/19	19004653	19007145	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO, PROCESSO: 15.727.322-1, NF 3619.
116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCI	12/08/19	454645460009	R\$ 99,60	0000000250	19002047	07/08/19	19004654	19007147	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO, PROCESSO: 15.604.493-8, NF 8528.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 63,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004656	19007241	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 536112 DE 23/08/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 1.449,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004657	19007284	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 536126 DE 23/08/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 168,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004658	19007243	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 535967 DE 23/08/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004659	19007244	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 537872 DE 05/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004660	19007245	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 537874 DE 05/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 144,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004661	19007246	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 537871 DE 05/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 72,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004662	19007247	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 537869 DE 05/09/2017.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 120,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004663	19007248	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 537870 DE 05/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004664	19007249	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 537876 DE 05/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 63,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004665	19007250	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 538011 DE 05/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 399,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004666	19007251	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 537984 DE 05/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 72,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004667	19007252	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 537879 DE 05/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 72,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004668	19007253	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 538082 DE 06/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 1.365,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004669	19007254	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 538499 DE 11/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 147,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004670	19007255	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 538445 DE 11/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004671	19007256	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 538343 DE 11/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 84,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004672	19007257	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 538500 DE 11/09/2017.
390391	MATEUS SAVARIS PANIZZON	07/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002202	07/08/19	19004673	19007240	CONVÊNIO 073/2018. BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 2.037,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004674	19007258	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 538762 DE 12/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004675	19007259	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 538589 DE 12/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004676	19007260	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 538591 DE 12/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 609,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004677	19007261	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 538763 DE 12/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004678	19007262	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 538826 DE 13/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004679	19007263	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 538823 DE 13/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004680	19007264	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 538820 DE 13/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 288,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004681	19007265	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 538809 DE 13/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 72,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004682	19007266	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 539097 DE 14/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 72,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004683	19007267	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 539100 DE 14/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 48,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004684	19007268	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 539092 DE 14/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 48,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004685	19007269	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 539095 DE 14/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 63,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004686	19007270	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 539192 DE 14/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 294,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004687	19007271	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 539187 DE 14/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 294,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004688	19007272	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 539647 DE 18/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004689	19007273	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 539506 DE 18/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 72,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004690	19007274	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 539501 DE 18/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004691	19007275	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 539508 DE 18/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 72,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004692	19007276	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 539500 DE 18/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 48,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004693	19007277	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 544224 DE 19/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 120,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004694	19007278	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 539898 DE 20/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 168,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004695	19007279	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 539898 DE 20/09/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 120,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004696	19007280	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 543139 DE 10/10/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004697	19007281	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 533138 DE 10/10/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 1.197,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004698	19007282	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 543127 DE 10/10/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 1.071,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004699	19007283	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 543473 DE 11/10/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/08/19	45460001	R\$ 168,00	0000000101	18005466	07/08/19	19004700	19007242	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 543773 DE 16/10/2017.
375780	ANDRE ACASTRO EGG	19/08/19	45460001	R\$ 989,00	0000000100	19002816	07/08/19	19004701	19007602	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO E REPRESENTAÇÃO DO PPGMUS-UNESPAR NO FÓRUM DE COORDENADORES. NA DATA DE 25 A 29/08, NA CIDADE DE PELOTAS - RS, CONFORME PROTOCOLO 15.946.800-7.
441143	GIOVANI GUSTAVO PEREIRA	08/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002390	07/08/19	19004702	19007315	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.
150093	THAIS REGINA DE SOUSA	08/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002406	07/08/19	19004703	19007330	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.
539060	STEFANO MATHEUS CHANDIA BOGARI	09/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002255	08/08/19	19004704	19007398	CONVÊNIO 030/2018. BOLSISTA GRADUANDO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.
200909	THYAGO AUGUSTO RAMOS DA ROCHA	09/08/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19002256	08/08/19	19004705	19007399	CONVÊNIO 030/2018. BOLSISTA RECÉM-FORMADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.
511621	LEONARDO FERREIRA ZANATTA	09/08/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19002250	08/08/19	19004706	19007393	CONVÊNIO 006/2018. BOLSA TÉCNICA REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2019.
352417	LARISSA DA SILVA RIBEIRO	09/08/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19002251	08/08/19	19004707	19007394	CONVÊNIO 006/2018. BOLSA TÉCNICA REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2019.
265751	PAULO CESAR JAKIMIU SABINO	09/08/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19002252	08/08/19	19004708	19007395	CONVÊNIO 006/2018. BOLSA TÉCNICA REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2019.
221173	PAULO SERGIO GUSMAO	09/08/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19002253	08/08/19	19004709	19007396	CONVÊNIO 006/2018. BOLSA TÉCNICA REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2019.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	09/08/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19002254	08/08/19	19004710	19007397	CONVÊNIO 006/2018. BOLSA TÉCNICA REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2019.
144421	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA -	08/08/19	454645460008	R\$ 412,03	0000000250	19002818	08/08/19	19004712	19007334	LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 808060 REF. MÊS DE JULHO/2019
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	12/08/19	454645460012	R\$ 86,50	0000000101	19002791	08/08/19	19004713	19007372	PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019, DO VEÍCULO PLACA BCC 3832. DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	12/08/19	454645460012	R\$ 86,50	0000000101	19002791	08/08/19	19004714	19007373	PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019, DO VEÍCULO PLACA BCC 3833 DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	12/08/19	454645460012	R\$ 86,50	0000000101	19002791	08/08/19	19004716	19007375	PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019, DOS VEÍCULOS PLACAS AOX 4983. DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	12/08/19	454645460012	R\$ 86,50	0000000101	19002791	08/08/19	19004718	19007382	PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019, DO VEÍCULO PLACA AIT 8384. 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	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	12/08/19	454645460012	R\$ 86,50	0000000101	19002791	08/08/19	19004719	19007378	PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO. REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019, DOS VEÍCULOS PLACAS BCC 3832; BCC 3833; ADO 5464; AXO 7377; AGX 4993; AGP 7521; AIT 8384; AWO 3261; BBU 8325; AMB 1729; AQL 0956 E AFK 9756. DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	12/08/19	454645460012	R\$ 86,50	0000000101	19002791	08/08/19	19004720	19007379	PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO. REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019, DOS VEÍCULOS PLACAS BBU 8325, DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	01/03/21	454645460009	R\$ 100,95	0000000101	19001025	08/08/19	19004721	21001773	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REDE LÓGICA/INTERNET NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAF. REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	12/08/19	454645460012	R\$ 86,50	0000000101	19002791	08/08/19	19004722	19007380	PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO. REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019, DO VEÍCULO PLACA AMB 1729, DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	12/08/19	454645460012	R\$ 86,50	0000000101	19002791	08/08/19	19004723	19007381	PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO. REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019, DO VEÍCULO PLACA AQL 0956, DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	12/08/19	454645460012	R\$ 86,50	0000000101	19002791	08/08/19	19004724	19007377	PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO. REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019, DO VEÍCULO PLACA AFK 9756, DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	01/03/21	454645460009	R\$ 572,06	0000000101	19001025	08/08/19	19004725	21001772	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REDE LÓGICA/INTERNET NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAF. REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	14/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	08/08/19	19004726	19007400	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 543589 DE 19/10/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	14/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	08/08/19	19004727	19007415	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 544033 DE 19/10/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	14/08/19	45460001	R\$ 144,00	0000000101	18005466	08/08/19	19004728	19007402	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 544227 DE 19/10/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	14/08/19	45460001	R\$ 48,00	0000000101	18005466	08/08/19	19004729	19007403	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 544225 DE 19/10/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	14/08/19	45460001	R\$ 48,00	0000000101	18005466	08/08/19	19004730	19007404	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 544223 DE 19/10/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	14/08/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	08/08/19	19004731	19007405	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 544226 DE 19/10/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	14/08/19	45460001	R\$ 72,00	0000000101	18005466	08/08/19	19004732	19007406	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 544657 DE 23/10/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	14/08/19	45460001	R\$ 126,00	0000000101	18005466	08/08/19	19004733	19007407	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 544825 DE 23/10/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	14/08/19	45460001	R\$ 14.300,00	0000000101	18005466	08/08/19	19004734	19007408	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 601789 DE 19/12/2017.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	14/08/19	45460001	R\$ 390,00	0000000101	18005466	08/08/19	19004735	19007409	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 601481 DE 17/12/2018.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	14/08/19	45460001	R\$ 240,00	0000000101	18005466	08/08/19	19004736	19007410	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 601803 DE 19/12/2018.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	14/08/19	45460001	R\$ 540,00	0000000101	18005466	08/08/19	19004737	19007411	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 601677 DE 18/12/2018.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	14/08/19	45460001	R\$ 240,00	0000000101	18005466	08/08/19	19004738	19007412	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 601126803 DE 18/12/2018.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	14/08/19	45460001	R\$ 270,00	0000000101	18005466	08/08/19	19004739	19007413	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 601807 DE 20/12/2018.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	14/08/19	45460001	R\$ 156,00	0000000101	18005466	08/08/19	19004740	19007414	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 601932 DE 20/12/2018.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	14/08/19	45460001	R\$ 300,00	0000000101	18005466	08/08/19	19004741	19007401	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 602032 DE 21/12/2018.
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	13/08/19	454645460012	R\$ 414,00	0000000100	19002832	08/08/19	19004742	19007389	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE PARANAVÁ COM SAÍDA DIAS 28/05/2019 AS 10 HORAS E RETORNO DIA 30/05/2019 AS 22 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COU. PROTOCOLO 15794.953-5.
150986	WEAL . ADMINISTRADORA DE BENS	13/08/19	454645460012	R\$ 47,14	0000000100	19002494	08/08/19	19004743	19007390	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 04/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOPLHER OS PROGRAMAS DE POS-GRADUAÇÃO E SETORES ADMINISTRATIVOS DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2019, PROTOCOLO 15.582.800-5 E CONTRATO 08/2019. REF. JULHO/2019.
150986	WEAL . ADMINISTRADORA DE BENS	13/08/19	454645460012	R\$ 921,13	0000000100	19002494	08/08/19	19004743	19007390	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 04/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOPLHER OS PROGRAMAS DE POS-GRADUAÇÃO E SETORES ADMINISTRATIVOS DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2019, PROTOCOLO 15.582.800-5 E CONTRATO 08/2019. REF. JULHO/2019.
150986	WEAL . ADMINISTRADORA DE BENS	13/08/19	454645460012	R\$ 9.531,73	0000000100	19002494	08/08/19	19004743	198007390	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 04/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOPLHER OS PROGRAMAS DE POS-GRADUAÇÃO E SETORES ADMINISTRATIVOS DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2019, PROTOCOLO 15.582.800-5 E CONTRATO 08/2019. REF. JULHO/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	13/08/19	454645460012	R\$ 2.790,45	0000000101	19002541	08/08/19	19004746	19007391	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 07, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO IP DIRETO 100% E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	13/08/19	454645460012	R\$ 113,54	0000000100	19000087	08/08/19	19004747	19007392	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 07, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019.
127676	JWR PLASTICO LTDA	13/08/19	454645460012	R\$ 1.500,00	0000000101	19002629	08/08/19	19004748	19007388	LIQUIDAÇÃO DA NF 4168, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO, FOLHA SIMPLES 10CM X 300M, PARA OS SETORES E AMBIENTES DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.855.762-2 E GMS 10.351/2019.
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	13/08/19	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000101	19002716	08/08/19	19004749	19007384	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA PROGAD PARA COBERTURA DE NECESSIDADES DE PAGAMENTO DE BOLSAS INDÍGENAS DO 3. TRIMESTRE DE 2019, NO CAMPUS DE PARANAVÁ.
219803	VANDERLEIA RYSGO RODRIGUES	13/08/19	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000101	19002718	08/08/19	19004750	19007387	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA PROGAD PARA COBERTURA DE NECESSIDADES DE PAGAMENTO DE BOLSAS INDÍGENAS DO 3. TRIMESTRE DE 2019, NO CAMPUS DE PARANAVÁ.
535359	MATEUS KANYN LUCAS	13/08/19	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000101	19002719	08/08/19	19004751	19007386	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA PROGAD PARA COBERTURA DE NECESSIDADES DE PAGAMENTO DE BOLSAS INDÍGENAS DO 3. TRIMESTRE DE 2019, NO CAMPUS DE PARANAVÁ.
535353	IVAN OROG MIRANDA DE ALMEIDA	13/08/19	454645460011	R\$ 900,00	0000000101	19002717	08/08/19	19004752	19007385	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA PROGAD PARA COBERTURA DE NECESSIDADES DE PAGAMENTO DE BOLSAS INDÍGENAS DO 3. TRIMESTRE DE 2019, NO CAMPUS DE PARANAVÁ.
126956	TOPLINE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	14/08/19	454645460011	R\$ 2.416,40	0000000101	19002714	09/08/19	19004753	19007421	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTE CAMPUS.
107444	COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EI	14/08/19	454645460011	R\$ 94,30	0000000101	19002785	09/08/19	19004754	19007419	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 COPOS (200 ML) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DESTE CAMPUS.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCI	14/08/19	454645460011	R\$ 166,00	0000000101	19002687	09/08/19	19004755	19007420	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019 PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ. DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, E-PROTÓCOLO 15.901.489-4.
120808	OI S.A	14/08/19	454645460011	R\$ 798,36	0000000100	19002559	09/08/19	19004756	19007422	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019 DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE TELEFONE FIXO, DESTA CAMPUS.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	14/08/19	45460001	R\$ 5.140,57	0000000101	19002455	09/08/19	19004757	19007441	DESPESA COM SOLICITAÇÃO PARA COMBUSTÍVEL TERCEIRO TRIMESTRE DA FROTA DA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO 15.941.249-0.
120022	UNIAO DA VITORIA - PREFEITURA	14/08/19	45460001	R\$ 3.947,77	0000000100	19002741	09/08/19	19004758	19007445	EMPENHO TRIMESTRAL REFERENTE RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR EDSON DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE CONCEDIDA A UNESPAR ATRAVÉS DA PORTARIA 1018/2018. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 + DIFERENÇA DE REPOSIÇÃO SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019.
130449	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	14/08/19	45460001	R\$ 60,20	0000000100	19001546	09/08/19	19004760	19007434	DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SEGUNDO TRIMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PALACETE MATHIAS BOHN DE PARANAGUÁ. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.945.483-5.
130449	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	14/08/19	45460001	R\$ 60,20	0000000100	19001546	09/08/19	19004761	19007435	DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SEGUNDO TRIMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PALACETE MATHIAS BOHN DE PARANAGUÁ. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.945.483-5.
130449	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	12/09/19	454645460009	R\$ 2.550,91	0000000100	19001022	09/08/19	19004762	19009594	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF. AO MÊS DE JULHO/2019.
137695	CRISTINA SATIE DE O. PATARO	09/08/19	45460001	R\$ 1.000,00	0000000284	19001977	09/08/19	19004763	19007427	CONVÊNIO 017/2019. REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PRODUTIVIDADE DO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019.
130450	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	14/08/19	45460001	R\$ 2.079,75	0000000101	18005453	09/08/19	19004770	19007433	DESPESAS COM SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET NA REITORIA E ESCRITÓRIO DE CAMPO MOURÃO, NO PERÍODO DE 10/12/18 A 09/01/19. SOLICITAÇÃO ENCAMINHADA ATRAVÉS DO PROTOCOLO 15.949.219-2.
130450	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	14/08/19	45460001	R\$ 2.079,75	0000000100	19000381	09/08/19	19004772	19007439	DESPESA COM SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS OPERACIONAL E FUNCIONALIDADE DA REDE CORPORATIVA CONFORME CONTRATO 2017/2014. PAGAMENTO REF TARIFA ENTRE 10/01/2019 A 09/02/2019. SOLICITAÇÃO E PROTOCOLO 15.949.219-2.
130450	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	14/08/19	45460001	R\$ 2.079,75	0000000100	19000381	09/08/19	19004773	19007437	DESPESA COM SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS OPERACIONAL E FUNCIONALIDADE DA REDE CORPORATIVA CONFORME CONTRATO 2017/2014. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PERÍODO DE 10/02/2019 A 09/03/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	14/08/19	45460001	R\$ 2.079,75	0000000100	19000381	09/08/19	19004774	19007436	DESPESA COM SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS OPERACIONAL E FUNCIONALIDADE DA REDE CORPORATIVA CONFORME CONTRATO 2017/2014. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01/2019 A 09/05/19.
130450	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	14/08/19	45460001	R\$ 2.079,75	0000000100	19000381	09/08/19	19004775	19007438	DESPESA COM SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS OPERACIONAL E FUNCIONALIDADE DA REDE CORPORATIVA CONFORME CONTRATO 2017/2014. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04/2019.
435021	LIDERANÇA HOSPITALAR LTDA	14/08/19	454645460008	R\$ 28,00	0000000101	19002667	09/08/19	19004776	19007432	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04 A 09/05/19.
440338	A. H. W. COMERCIO DE MATERIAIS	14/08/19	454645460008	R\$ 1.390,00	0000000101	19002671	09/08/19	19004777	19007447	LIQUIDAÇÃO CONF. NF. 4869
108512	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	14/08/19	454645460008	R\$ 3.440,00	0000000101	19002419	09/08/19	19004778	19007431	LIQUIDAÇÃO CONF. NF. 13423
652530	LUCAS ALEXANDRE DE LIMA	14/08/19	454645460008	R\$ 180,00	0000000100	19002822	09/08/19	19004780	19007440	LIQUIDAÇÃO CONF. PROTOCOLO FÍSICO 1937
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	14/08/19	454645460008	R\$ 801,52	0000000100	19002475	09/08/19	19004782	19007449	LIQUIDAÇÃO CONF. NFS-E 745
227243	RORRATO E SA LTDA	14/08/19	454645460008	R\$ 180,00	0000000101	19002637	09/08/19	19004784	19007448	LIQUIDAÇÃO CONF. NFS-E 745
148643	ROBSON LAVERDI	14/08/19	45460001	R\$ 360,00	0000000281	19002839	09/08/19	19004785	19007566	CONVÊNIO 851926/2017 - CAPES/PROF.HISTÓRIA. DESPESA COM DIÁRIA PARA PROFESSOR MINISTRAR OFICINA SOBRE O TEMA "ENSINO DE HISTÓRIA E HISTÓRIA ORAL" AOS ALUNOS DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE HISTÓRIA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO:15.954.824 -4.
141703	GEYSO DONGLEY GERMINARI	14/08/19	45460001	R\$ 360,00	0000000281	19002840	09/08/19	19004786	19007565	CONVÊNIO 851926/2017 - CAPES/PROF.HISTÓRIA. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "ENCONTRO DE HISTÓRIA, ENSINO E PÚBLICOS" NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, DURANTE OS DIAS DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO - 15.953.231-3.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	13/08/19	454645460012	R\$ 61,86	0000000100	19001082	09/08/19	19004788	19007921	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 07/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 09/2019.
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA - ME	16/08/19	454645460012	R\$ 185,00	0000000100	19001804	09/08/19	19004789	19007543	LIQUIDAÇÃO DA NF 1979, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO E DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019.
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA - ME	16/08/19	454645460012	R\$ 100,00	0000000100	19002537	09/08/19	19004790	19007542	LIQUIDAÇÃO DA NF 1980, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO E DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE PÁX, NO PRÉDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2019, GMS 8842/2019.
410869	DISTRIBUIDORA RIOMAFRENSE DE V	13/08/19	454645460012	R\$ 350,00	0000000250	19002782	09/08/19	19004791	19007922	LIQUIDAÇÃO DA NF 2180, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REFERENTE A TERCEIRA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO VW SAVEIRO, PLACA BGV 8325, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME GMS 11767/2019 E PROTOCOLO 15.892.201-0.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/12/19	454645460010	R\$ 760,13	0000000100	19002585	09/08/19	19004792	19015121	PASEP PARCELAMENTO - COMPET. JUL/19. CONF. OF. 17/19 GFS. CURITIBA II. LIQUIDAÇÃO DA NF 4109, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REFERENTE A TERCEIRA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO VW SAVEIRO, PLACA BGV 8325, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME GMS 11767/2019 E PROTOCOLO 15.892.201-0.
410869	DISTRIBUIDORA RIOMAFRENSE DE V	13/08/19	454645460012	R\$ 439,21	0000000250	19002782	09/08/19	19004793	19007923	LIQUIDAÇÃO DA NF 15569, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REFERENTE A TERCEIRA REVISÃO DE GARANTIA (30.000KM) DO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA BCC3832, DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15890.422-5 E GMS 11741/2019.
130449	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	14/08/19	454645460008	R\$ 11.856,37	0000000100	19002481	09/08/19	19004794	19007450	LIQUIDAÇÃO CONF. FATURA REF. M65 DE JULHO/2019
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	14/08/19	454645460008	R\$ 5.229,88	0000000100	19002483	09/08/19	19004795	19007451	LIQUIDAÇÃO CONF. FATURA - REF. M65 DE JULHO/2019
413984	DE MARCO LTDA.	13/08/19	454645460012	R\$ 126,00	0000000250	19002668	09/08/19	19004796	19007924	LIQUIDAÇÃO DA NF 7775, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REFERENTE A TERCEIRA REVISÃO DE GARANTIA (30.000KM) DO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA BCC3832, DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15890.422-5 E GMS 11741/2019.
413984	DE MARCO LTDA.	13/08/19	454645460012	R\$ 581,00	0000000250	19002668	09/08/19	19004797	19007925	LIQUIDAÇÃO DA NF 15569, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REFERENTE A TERCEIRA REVISÃO DE GARANTIA (30.000KM) DO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA BCC3832, DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15890.422-5 E GMS 11741/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	14/08/19	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000100	19002489	09/08/19	19004799	19007452	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	14/08/19	454645460009	R\$ 245,41	0000000100	19002489	09/08/19	19004800	19007454	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP. REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2019.

N. do Credor	Descrição de do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	14/08/19	454645460009	R\$ 334,17	0000000100	19002489	09/08/19	19004801	19007453	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CAMPUS DE CURITIBA, I/EMPAB, REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2019.
535979	ARIDUINA FERREIRA	14/08/19	454645460006	R\$ 900,00	0000000101	19002710	09/08/19	19004802	19007455	DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23/2016 – SETI UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
535998	KAUANE CAROLINE GONCALVES	14/08/19	454645460006	R\$ 900,00	0000000101	19002711	09/08/19	19004803	19007456	DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23/2016 – SETI UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
138882	EMILIO RUBEM MANFRA	15/08/19	454645460009	R\$ 24.078,18	0000000101	19002493	09/08/19	19004804	19007466	DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ACORDO PARA INDENIZAÇÃO DAS REFORMAS REF. A ENTREGA DO PRÉDIO SITUADO A RUA FRANCISCO TORRES, 257, CONFORME CONTRATO Nº 02/2015, SEUS ADITIVOS E TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROCESSO: 15.824.281-8.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	14/08/19	45460001	R\$ 448,50	0000000100	19002841	09/08/19	19004806	19007460	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM DEPUTADO NEY LEPREVOST NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO/19. CONFORME PROTOCOLO 15.952.683-6.
110584	ELEVADORES CONSTEL LTDA	15/08/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000100	19002504	09/08/19	19004807	19007467	DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CFME CONTRATO 003/2018, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019, NF. 10600.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	14/08/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19002842	09/08/19	19004808	19007458	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO NA CIDADE DE PARANAVÁ NO DIA 07/08/19. CONFORME PROTOCOLO 15.953.251-8.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	14/08/19	45460001	R\$ 27,50	0000000100	19002843	09/08/19	19004809	19007459	DIÁRIA PARA REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE MARINGÁ, NA DATA DE 09/08/19. CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROTOCOLO 15.953.343-3.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	14/08/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19002844	09/08/19	19004810	19007462	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM PERMANENTE DE APOIO A FORMAÇÃO DOCENTE DO PARANÁ E REUNIÃO COM PRO REITORES DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DO ESTADO E SUPERINTENDENTE DA SETI, NA CIDADE DE CURITIBA ENTRE A DATA DE 14 A 16/08/19. CONFORME PROTOCOLO 15.988.666-7.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	14/08/19	45460001	R\$ 345,00	0000000100	19002845	09/08/19	19004811	19007461	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO MINISTRO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR DE PORTUGAL, PROF. MANUEL HEITOR NA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 12 E 13/08/19. CONFORME PROTOCOLO 15.958.270-1.
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	14/08/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19002847	09/08/19	19004812	19007457	DESPESA COM DIÁRIA PARA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS DAS APRESENTAÇÕES DA BIG BELAS BAND NO ANIVERSÁRIO DOS CAMPUS DE PARANAVÁ E APUCARANA ENTRE OS DIAS 31 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.929.424-2.
188104	KELEN DOS SANTOS JUNGES	14/08/19	454645460012	R\$ 414,00	0000000100	19002849	09/08/19	19004813	19007464	PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E DE 1 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE PARANAVÁ, COM SAÍDA DIA 14/08/2019 AS 9 HORAS E RETORNO DIA 16/08/2019 AS 18 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONVOCAÇÃO 011/2019. PROTOCOLO 15.957.296-0.
269212	ALCEMAR RODRIGUES MARTELLO	14/08/19	454645460012	R\$ 414,00	0000000100	19002850	09/08/19	19004814	19007463	PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E DE 1 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE PARANAVÁ, COM SAÍDA DIA 14/08/2019 AS 9 HORAS E RETORNO DIA 16/08/2019 AS 18 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONVOCAÇÃO 011/2019. PROTOCOLO 15.953.924-5.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	02/09/19	454645460006	R\$ 8.353,83	0000000100	19002853	09/08/19	19004815	19008597	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET). EMPENHO ESTIMATIVO.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	15/08/19	454645460006	R\$ 950,13	0000000100	19002854	09/08/19	19004816	19007501	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULIAGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, EMPENHO ESTIMATIVO.
138882	EMILIO RUBEM MANFRA	15/08/19	454645460009	R\$ 0,44	0000000101	19002495	12/08/19	19004817	19007465	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ACORDO DE INDENIZAÇÃO PARA REFORMAS REF. A ENTREGA DO PRÉDIO SITUADO A RUA FRANCISCO TORRES, 257, CONFORME CONTRATO Nº02/2015, SEUS ADITIVOS E TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, EMPENHO COMPLEMENTAR.
632934	ADVANCED CITY IND E COM. DE EQ	10/09/19	454645460008	R\$ 595,50	0000000101	19002684	12/08/19	19004818	19008569	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30UN DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
213909	LIGUI ALVES COMERCIO E TRANSP	15/08/19	454645460008	R\$ 200,00	0000000101	19002814	12/08/19	19004819	19007493	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE BOTOIJO DE GÁS DE 13 QUILOS COM VASILHAME E CARGA DESTINADO A REITORIA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
120808	OI S.A	15/08/19	454645460008	R\$ 1.551,57	0000000100	19002690	12/08/19	19004820	19007494	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TELEFONIA PARA O CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
120808	OI S.A	15/08/19	454645460008	R\$ 121,28	0000000100	19002690	12/08/19	19004821	19007496	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TELEFONIA PARA O CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
120808	OI S.A	15/08/19	454645460008	R\$ 617,96	0000000100	19002690	12/08/19	19004822	19007495	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TELEFONIA PARA O CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
134423	ANA LUCIA DE LIMA PAZOS VASQUE	15/08/19	454645460009	R\$ 234,00	0000000250	19002853	12/08/19	19004823	19007540	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA, COM OS DIRETORES DE CENTRO DE ÁREA, NO DIA 15.08, CFME CONVOCAÇÃO Nº 011/2019.
142889	JACKELYNE CORREA VENEZA	15/08/19	454645460009	R\$ 180,00	0000000250	19002852	12/08/19	19004824	19007539	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA, COM OS DIRETORES DE CENTRO DE ÁREA, NO DIA 15.08, CFME CONVOCAÇÃO Nº 011/2019.
439995	JAMIL MAMEDIO BARK	15/08/19	454645460009	R\$ 200,88	0000000250	19002830	12/08/19	19004825	19007499	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (RESSARCIMENTO) REF. A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO REVISORA DO REGULAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOCENTE DA UNESPAR, NO DIA 17 DE JULHO NA CIDADE DE PARANAVÁ (REITORIA) E NO DIA 18 DE JULHO NO CAMPUS DE APUCARANA.
439995	JAMIL MAMEDIO BARK	15/08/19	454645460009	R\$ 33,12	0000000250	19002830	12/08/19	19004825	19007499	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (RESSARCIMENTO) REF. A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO REVISORA DO REGULAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOCENTE DA UNESPAR, NO DIA 17 DE JULHO NA CIDADE DE PARANAVÁ (REITORIA) E NO DIA 18 DE JULHO NO CAMPUS DE APUCARANA.
439995	JAMIL MAMEDIO BARK	15/08/19	454645460009	R\$ 264,30	0000000250	19002831	12/08/19	19004826	19007498	DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS REF. A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO REVISORA DO REGULAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOCENTE DA UNESPAR, NO DIA 17 DE JULHO NA CIDADE DE PARANAVÁ (REITORIA) E NO DIA 18 DE JULHO NO CAMPUS DE APUCARANA, CFME BILHETES EM ANEXO.
118594	MBM SEGURADORA S.A	15/08/19	454645460006	R\$ 175,38	0000000100	19001050	12/08/19	19004827	19007500	DESPESAS EM RELACAO AO CONTRATO Nº 002/2016 (SEGUROS PARA ALUNOS QUE SE ENCONTRAM EM ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATORIO), EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 007/2016. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019.
137665	CRISTINA SATIE DE O. PATARO	12/08/19	45460001	R\$ 1.000,00	0000000284	19002859	12/08/19	19004828	19007553	CONVÊNIO 017/2019. DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.944.673-5.
118594	MBM SEGURADORA S.A	16/08/19	454645460008	R\$ 622,34	0000000100	19002612	13/08/19	19004829	19007541	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE SEGUROS DOS ALUNOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
136173	CACIFORE JORGE CORREIA DE LIMA	20/08/19	454645460010	R\$ 1.350,00	0000000101	19002825	13/08/19	19004830	19007660	BOLSA AUXÍLIO INDÍGENA - COMPET JUL /2019. CURITIBA II.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	13/08/19	45460001	R\$ 807,58	0000000284	19002834	13/08/19	19004831	19007554	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA PROFESSORA PALESTRANTE NO II EAEX 2019, PARA O DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO 007/2016. PROTOCOLO: 15.952.176-1.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	13/08/19	45460001	R\$ 224,99	0000000284	19002837	13/08/19	19004832	19007555	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSOR SANDRO ADRIANO DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIENTÍFICO X CICLO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM E III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDOS DA LINGUAGEM, DURANTE O PERÍODO DE 29 A 31 DE JULHO DE 2019 EM PONTA GROSSA-PR. CONTRATO 007/2016. PROTOCOLO: 15.952.176-1.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	13/08/19	45460001	R\$ 987,38	0000000284	19002836	13/08/19	19004833	19007556	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA PROFESSOR LUIS MOLINARI DO INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS, QUE ESTARÁ NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO MINISTRANDO UMA OFICINA SOBRE O TEMA, NOS DIAS 28 A 29 DE AGOSTO DE 2019. CONTRATO 007/2016. PROTOCOLO 15.992.178-1
149079	SANDRO ADRIANO DA SILVA	13/08/19	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19002703	13/08/19	19004834	19007557	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO X CICLO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM. III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDOS DA LINGUAGEM. NA CIDADE DE PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 29 A 31 DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.902.327-3
126830	TIKINET EDICAO LTDA - EPP	13/08/19	45460001	R\$ 2.490,84	0000000284	19002706	13/08/19	19004835	19007558	TO 49/2018 - EAEX UNESPAR 2018. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DE TEXTO DOS ANAIS DO EVENTO DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNESPAR, CONFORME PREVISTO NO PLANO DE APLICAÇÃO. PROTOCOLO: 15.530.680-0.
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	16/08/19	454645460012	R\$ 1.305,00	0000000100	19002539	13/08/19	19004836	19007559	LIQUIDACAO DA NF 3529. REFERETNE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. NO MÊS DE JULHO DE 2019.
578694	GUSTAVO ZADOROSNY DE TOLLEDO	15/08/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19002876	13/08/19	19004838	19007613	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PROJETO DIGITALIZAR. CONTRATO 283/2018. CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA.
144113	LARISSA FAESSER	15/08/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19002877	13/08/19	19004840	19007614	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PROJETO DIGITALIZAR. CONTRATO 283/2018. CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA.
578667	GABRIEL YGOR CONDE FARIAS	15/08/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19002878	13/08/19	19004841	19007615	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PROJETO DIGITALIZAR. CONTRATO 283/2018. CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA.
578465	NEIDI NATALIA SKAKUM	15/08/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19002879	13/08/19	19004842	19007616	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PROJETO DIGITALIZAR. CONTRATO 283/2018. CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA.
578637	STHEFANI BRUM BAR	15/08/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19002880	13/08/19	19004843	19007617	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PROJETO DIGITALIZAR. CONTRATO 283/2018. CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA.
578729	SIRLENE MARIA HUTCHOK	15/08/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19002881	13/08/19	19004844	19007618	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PROJETO DIGITALIZAR. CONTRATO 283/2018. CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/08/19	45460001	R\$ 42.923,13	0000000100	19002860	14/08/19	19004846	19007567	INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS DE JULHO DE 2019. REFERENTE UNESPAR/CAMPUS CAMPO MOURÃO.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/08/19	45460001	R\$ 63.805,85	0000000100	19002860	14/08/19	19004847	19007568	INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS DE JULHO DE 2019. REFERENTE UNESPAR/CAMPUS DE APUCARANA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/08/19	45460001	R\$ 15.525,26	0000000100	19002860	14/08/19	19004848	19007569	INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS DE JULHO DE 2019. REFERENTE UNESPAR/CAMPUS CURITIBA I.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/08/19	45460001	R\$ 38.404,81	0000000100	19002860	14/08/19	19004849	19007574	INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS DE JULHO DE 2019. REFERENTE UNESPAR/CAMPUS CURITIBA II.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/08/19	45460001	R\$ 24.441,20	0000000100	19002860	14/08/19	19004850	19007571	INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS DE JULHO DE 2019. REFERENTE UNESPAR/CAMPUS DE PARANAGUÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/08/19	45460001	R\$ 56.836,91	0000000100	19002860	14/08/19	19004851	19007572	INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS DE JULHO DE 2019. REFERENTE UNESPAR/CAMPUS DE PARANAVAÍ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/08/19	45460001	R\$ 5.218,33	0000000100	19002860	14/08/19	19004852	19007573	INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS DE JULHO DE 2019. REFERENTE UNESPAR/REITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/08/19	45460001	R\$ 53.994,71	0000000100	19002860	14/08/19	19004853	19007570	INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS DE JULHO DE 2019. REFERENTE UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
656535	VANIO CESAR VIEIRA 00564679909	14/08/19	454645460008	R\$ 800,00	0000000250	19002865	14/08/19	19004854	19007576	EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE ELETRICISTA PARA REPAROS E INSTALAÇÕES DE NOVOS CABOS DEVIDO AO ROUBO QUE SE DEU NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NO DIA 03/08/2019.
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	19/08/19	45460001	R\$ 3.717,43	0000000100	19002513	14/08/19	19004855	19007606	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA DA REITORIA UNESPAR PARANAVAÍ. PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. LIQUIDACAO REFERENTE A FATURA 0000746655 COM VENCIMENTO EM 21/08/2019.
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVAÍ LTD	19/08/19	454645460011	R\$ 1.992,90	0000000100	19002571	14/08/19	19004856	19007589	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTE CAMPUS.
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	20/08/19	454645460008	R\$ 135.337,80	0000000281	19001878	14/08/19	19004858	19007907	LIQUIDACAO CONF. NFS-E 551 REFERENTE 4º MEDICAO.
127676	JWR PLASTICO LTDA	19/08/19	454645460011	R\$ 4.777,50	0000000101	19002685	14/08/19	19004859	19007587	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTE CAMPUS.
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVAÍ LTD	19/08/19	454645460011	R\$ 1.766,60	0000000100	19002571	14/08/19	19004860	19007588	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTE CAMPUS.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/08/19	454645460011	R\$ 15.244,79	0000000100	19002474	14/08/19	19004864	19007895	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CAMPUS.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	19/08/19	45460001	R\$ 2.928,14	0000000100	19000381	14/08/19	19004865	19007607	DESPESA COM SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS OPERACIONAL E FUNCIONALIDADE DA REDE CORPORATIVA CONFORME CONTRATO 2017/2014. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05 A 09/06/2019, COM VENCIMENTO EM 25/07/2019.
470871	ANA CRISTINA ZANNA CATHCART	19/08/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19002892	14/08/19	19004867	19007603	DESPESA COM DIÁRIA PARA A TERCEIRA SESSÃO - SEGUNDA ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO 15.961.199-0.
244321	MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZA	19/08/19	45460001	R\$ 759,00	0000000100	19002893	14/08/19	19004868	19007604	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO OFERTADO PELO ENAP - DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 26/08 E 27/08 EM CURITIBA. CONFORME SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO 15.962.656-3.
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	19/08/19	45460001	R\$ 377,00	0000000100	19002895	14/08/19	19004871	19007605	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA APIESP COM A BANCADA DOS DEPUTADOS FEDERAIS DO PARANÁ. COM OBJETIVO DE RECURSOS PARA AS IES DO PARANÁ. ENTRE OS DIAS 21 E 22/08/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.963.282-2.
118594	MBM SEGURADORA S.A	19/08/19	454645460011	R\$ 101,38	0000000100	19002575	14/08/19	19004874	19007601	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE A SEGUROS DE ACADÊMICOS DESTE CAMPUS.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	20/08/19	454645460010	R\$ 1.405,20	0000000100	19001168	14/08/19	19004877	19007659	ENERGIA ELÉTRICA - TELAB. COMPETÊNCIA JUL/19. CAMPUS CURITIBA II.
191401	AMARILDO BARRETO	20/08/19	45460001	R\$ 690,00	0000000100	19002894	15/08/19	19004878	19007612	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REFERENTE A LICITAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO NAS ÁREAS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO EVENTO REALIZADO PELO ENAP PARANÁ. ENTRE OS DIAS 25/08 A 28/08/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.959.515-3.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	20/08/19	45460001	R\$ 579,88	0000000101	18003239	15/08/19	19004883	19007622	DESPESA COM PROCESSAMENTOS DE DADOS. ESD ESCRITÓRIO DIGITAL. EXPRESSO CAIXA POSTAL. LIQUIDACAO NF 34481 DE 31/12/2018.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	20/08/19	45460001	R\$ 337,06	0000000101	18003239	15/08/19	19004885	19007624	DESPESA COM PROCESSAMENTOS DE DADOS. CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE OBJETOS E DE SOLIÇÕES INFORMÁTICAS - SUSTENTACAO. REF NF 34482 DE 31/12/2018. SENDO ESTA NOTA SERÁ LIQUIDADADA EM 04 EMPENHOS.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	20/08/19	45460001	R\$ 2.628,89	0000000101	18004959	15/08/19	19004886	19007623	DESPESA COM PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - SUSTENTACÃO, REF NF 34482 DE 31/12/2018. SENDO ESTA NOTA SERÁ LIQUIDADADA EM 03 EMPENHOS.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	21/08/19	45460001	R\$ 11.957,65	0000000250	19002423	15/08/19	19004887	19007948	DESPESA COM PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - SUSTENTACÃO, REF NF 34482 DE 31/12/2018. SENDO ESTA NOTA SERÁ LIQUIDADADA EM 03 EMPENHOS.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	15/08/19	454645460009	R\$ 18,92	0000000250	18005896	15/08/19	19004890	19007621	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REF. M65 05/2019, CFME CONTRATO N° 003/2016 - SEFA.
136899	CLAUDIA PRIORI	16/08/19	45460001	R\$ 180,00	0000000281	19002908	15/08/19	19004891	19007705	CONVÊNIO 851926/2018-CAPES PROFHISTORIA. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA PROFHISTORIA NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NO DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO 15.959.892-7.
111471	EXPRESSO MARINGA LTDA	20/08/19	45460001	R\$ 177,10	0000000250	19002912	15/08/19	19004892	19007898	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES A SEREM CONCEDIDOS A ESTAGIÁRIOS REFERENTE A SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMO 056/2019 REFERENTE AO PROTOCOLO 15.950.892-7.
127515	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S	20/08/19	45460001	R\$ 4.070,25	0000000250	19002913	15/08/19	19004893	19007899	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES A SEREM CONCEDIDOS A ESTAGIÁRIOS REFERENTE A SETEMBRO/2019 E PRÓXIMOS MESES DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMO 050/2019 REFERENTE AO PROTOCOLO 15.950.892-7.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	20/08/19	45460001	R\$ 142,60	0000000250	19002914	15/08/19	19004894	19007900	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES A SEREM CONCEDIDOS A ESTAGIÁRIOS REFERENTE A SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMO 051/2019 REFERENTE AO PROTOCOLO 15.950.892-7.
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI LTD	20/08/19	45460001	R\$ 226,30	0000000250	19002915	15/08/19	19004895	19007901	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES A SEREM CONCEDIDOS A ESTAGIÁRIOS REFERENTE A SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMO 052/2019 REFERENTE AO PROTOCOLO 15.950.892-7.
120809	OI S.A	01/11/19	454645460010	R\$ 836,82	0000000100	19001172	15/08/19	19004896	19012341	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - SEDE, TELAS E CINEMA. PERÍODOS: 18/08/19 A 17/06/19 E 11/06/19 A 17/07/19, COM VCTOS: 09/07/19 E 27/07/19. (41)32597300-3551-1140-33522430. CAMPUS DE CURITIBA II.
127933	VIACAO MOURAENSE LTDA . CAMPO	20/08/19	45460001	R\$ 690,00	0000000250	19002916	15/08/19	19004897	19007902	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES A SEREM CONCEDIDOS A ESTAGIÁRIOS REFERENTE A SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMO 051/2019 REFERENTE AO PROTOCOLO 15.950.892-7.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	20/08/19	45460001	R\$ 540,20	0000000250	19002917	15/08/19	19004898	19007903	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES A SEREM CONCEDIDOS A ESTAGIÁRIOS REFERENTE A SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMO 054/2019 REFERENTE AO PROTOCOLO 15.950.892-7.
104261	ASSOCIACAO METROCARD	20/08/19	45460001	R\$ 103,50	0000000250	19002918	15/08/19	19004899	19007904	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES A SEREM CONCEDIDOS A ESTAGIÁRIOS REFERENTE A SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMO 058/2019 REFERENTE AO PROTOCOLO 15.950.892-7.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	20/08/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19002920	15/08/19	19004900	19007627	DESPESA COM DIÁRIA EM REUNIÃO COM DIRETORES DE CENTRO NA CIDADE DE PARANAVAI NO DIA 15/08. CONF PROTOCOLO 15.971.095-5.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	21/08/19	454645460009	R\$ 83,20	0000000101	19000947	16/08/19	19004903	19007669	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PELO CAMPUS DE CURITIBA I.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	16/08/19	45460001	R\$ 59,56	0000000250	19002795	16/08/19	19004904	19007671	DESPESA COM QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SEET - PALACETE MATHIAS BOHN, LOCALIZADO NA RUA GENERAL CARNEIRO 292, NA CIDADE DE PARANAGUÁ. FATURAS REFERENTE 07/2019 UC: 88949060.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	21/08/19	454645460009	R\$ 83,20	0000000100	19002489	16/08/19	19004905	19007670	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	16/08/19	45460001	R\$ 59,56	0000000250	19002795	16/08/19	19004906	19007672	DESPESA COM QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SEET - PALACETE MATHIAS BOHN, LOCALIZADO NA RUA GENERAL CARNEIRO 292, NA CIDADE DE PARANAGUÁ. REFERENTE MÊS DE JULHO/2019. UC: 91913543.
617565	JESAIAS MELONI VALERIO	19/08/19	454645460012	R\$ 290,00	0000000250	19002784	16/08/19	19004907	19007926	LIQUIDAÇÃO DA NF 12 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NO LABORATÓRIO DE ÁGUAS DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.823.216-2 E GMS 13.148.120/2019.
632934	ADVANCED CITY IND E COM. DE EQ	29/08/19	454645460012	R\$ 504,63	0000000101	19002639	16/08/19	19004908	19008065	LIQUIDAÇÃO DA NF 9, REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) PLANFONIER ROSCA TIPO E-27; 35 (TRINTA E CINCO) SOQUETES TIPO ANTIVIBRATÓRIO; 03 (TRÊS) FITA ISOLANTE TIPO AUTO EXTINGUÍVEL A CHAMA; 08 (OITO) LÂMPADAS COMPACTAS TIPO FLUORESCENTE BASE E-27, POTÊNCIA/TENSÃO 25W/127V; 10 (DEZ) LÂMPADAS SPIRALUX, BASE E-27, POTÊNCIA/TENSÃO 33W/127V; 01 LÂMPADA TIPO FLUORESCENTE BASE E-27, POTÊNCIA/TENSÃO 85W/127V, CONFORME PROTOCOLO 15.847.957-0, EDITAL 051/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 15.281.898-8
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	21/08/19	45460001	R\$ 135,18	0000000101	19002422	16/08/19	19004909	19007708	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER À DEMANDA DA REITORIA, ACO OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS, NF 36963 DE 31/07/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	21/08/19	45460001	R\$ 602,29	0000000101	19002422	16/08/19	19004910	19007713	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER À DEMANDA DA REITORIA, ESD - ESCRITÓRIO REGIONAL. NOTA FISCAL 36612 COM VENCIMENTO EM 28/06/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	21/08/19	45460001	R\$ 112,65	0000000101	19002422	16/08/19	19004912	19007714	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER À DEMANDA DA REITORIA, ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS, NF 36963 DE 31/07/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	21/08/19	45460001	R\$ 4.651,98	0000000101	19002422	16/08/19	19004913	19007709	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER À DEMANDA DA REITORIA, SIGES - SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR, NF 36960 DE 31/07/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	21/08/19	45460001	R\$ 602,39	0000000101	19002422	16/08/19	19004914	19007712	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER À DEMANDA DA REITORIA, ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL, CONF NF 36961 DE 31/07/2019.
107032	CLARO S.A	21/08/19	45460001	R\$ 503,88	0000000100	19002515	16/08/19	19004916	19007707	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA SEDE DA REITORIA UNESPAR PARANAVAI, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1.
381724	HELENA EDILAMAR RIBEIRO BUCH	21/08/19	454645460012	R\$ 230,00	0000000100	19002884	16/08/19	19004919	19007706	PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE CURITIBA, COM SAÍDA DIA 14/08/2019 AS 15 HORAS E RETORNO DIA 15/08/2019 AS 17 HORAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER A CONVOCAÇÃO DO FORUM PERMANENTE DE APOIO A FORMAÇÃO DOCENTE, PROTOCOLO 15.965.815-5.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	21/08/19	45460001	R\$ 6.169,92	0000000101	19001539	16/08/19	19004920	19007717	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS PARA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0, LIQUIDAÇÃO NF 26742 DE 02/08/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PROTOCOLOS - 15.872.867-2, 15876.577-2, 15.889.860-8, 15.897.750-8 E 15.902.191-2.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	21/08/19	45460001	R\$ 6.739,24	0000000101	19001539	16/08/19	19004921	19007719	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS PARA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0, LIQUIDAÇÃO DA NF 26744 DE 02/08/2019. PARA COMPRAR PASSAGENS AERÉAS DOS PROTOCOLOS - 15.869.594-4, 15.882.560-0, 15.891.870-6, 15.894.185-6, 15.921.130-4, 15.921.176-2, 15.916.125-0, 15.913.870-4, 15.902.957-3, 15928.708-4.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	21/08/19	45460001	R\$ 722,28	0000000101	19001539	16/08/19	19004922	19007718	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS PARA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0, LIQUIDAÇÃO REF AOS PROTOCOLOS 15.889.673-7 E 15.910.700-0, NF 26745 DE 02/08/2019.
117819	MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCA	22/08/19	454645460006	R\$ 911,67	0000000101	19002820	16/08/19	19004924	19007883	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data do Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	19/08/19	454645460009	R\$ 14,12	0000000250	18005896	19/08/19	19004928	19007874	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA - BB COBRANÇA - REF. AO MÊS 08/2019
255798	COMERCIAL AGRO.PECUARIA DO VAL	19/08/19	454645460012	R\$ 790,00	0000000250	19002889	19/08/19	19004929	19007927	LIQUIDACAO DA NF 3125, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 20 (VINTE) SACOS COM 50KG DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO E DE 40 (QUARENTA) SACOS COM 25 KG DE ADUBO ORGÂNICO PARA O CENTRO DE PISCICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.952.789-1 E GMS 14083/2019.
275625	MARCIA LARSEN E CIA LTDA	19/08/19	454645460012	R\$ 136,00	0000000250	19002885	19/08/19	19004930	19007931	LIQUIDACAO DA NF 10346, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 100 (CEM)METROS DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL DE COBRE PARA BAIXA TENSÃO, UNIPOLAR 205MM², ISOLAÇÃO DE PVC, PARA SUPRIR OS SETORES E AMBIENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.907.260-6 E GMS 014024/2019.
275625	MARCIA LARSEN E CIA LTDA	19/08/19	454645460012	R\$ 109,50	0000000250	19002886	19/08/19	19004931	19007930	LIQUIDACAO DA NF 10345, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 03 DISJUNTORES 2X25 PARA SUPRIR OS SETORES E AMBIENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.907.260-6 E GMS 014025/2019.
142405	ELIZETE SCHEFFER DE OLIVEIRA .	19/08/19	454645460012	R\$ 96,88	0000000250	19002888	19/08/19	19004932	19007929	LIQUIDACAO DA NF 7824, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 (UM) QUADRO EXTERNO PARA 24 DISJUNTORES, A FIM DE SUPRIR OS SETORES E AMBIENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.907.260-6 E GMS 014028/2019.
113680	HEIL E HEIL LTDA	19/08/19	454645460012	R\$ 9,00	0000000250	19002887	19/08/19	19004933	19007928	LIQUIDACAO DA NF 8371, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 03 (TRÊS) CAIXAS SISTEMA X PARA TOMADA, AFIM DE SUPRIR OS SETORES E AMBIENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.907.260-6 E GMS 014025/2019.
271230	VALDIR ANHUCCI	19/08/19	45460001	R\$ 460,00	0000000284	19002025	19/08/19	19004934	19007878	CONVÊNIO 106/2018, DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO IX JORNADA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NA CIDADE DE SÃO LUÍSMARANHÃO, ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EDITAL 013/2018, PROTOCOLO 15.830.132-6.
620927	VIVIANI YOSINAGA CARLOS	19/08/19	45460001	R\$ 460,00	0000000284	19002352	19/08/19	19004935	19007879	CONVÊNIO 106/2018, DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO IX JORDANA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO NA CIDADE DE SÃO LUÍSMIA, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2019, PROTOCOLO 15.843.017-7.
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	22/08/19	454645460006	R\$ 234,00	0000000100	19002868	19/08/19	19004936	19007886	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIO DO COU E CAD NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2019 UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	22/08/19	454645460006	R\$ 280,19	0000000101	19002873	19/08/19	19004937	19007882	DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA PROFESSORA DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CUIA ESTADUAL REALIZADOS NOS DIA 06/07 DE AGOSTO DE 2019.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	22/08/19	454645460006	R\$ 1.333,00	0000000100	19002560	19/08/19	19004939	19007887	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) EMPENHO ESTIMATIVO.
107032	CLARO S.A	22/08/19	454645460006	R\$ 1.059,11	0000000100	19002555	19/08/19	19004940	19007880	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET), EMPENHO ESTIMATIVO.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	22/08/19	454645460006	R\$ 104,25	0000000100	19002556	19/08/19	19004941	19007881	DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET), EMPENHO ESTIMATIVO.
109052	DCK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	21/08/19	45460001	R\$ 120,00	0000000250	19000716	19/08/19	19004942	19007947	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEÍCULOS DA REITORIA NO CAMPUS DE APUCARANA. SOLICITAÇÃO 2831/2019 - 16 LAVAGEM DE VEÍCULO DE PORTE PEQUENO, LAVAGEM INTERNA E EXTERNA, 1/8 LAVAGEM DE VEÍCULO, SIMPLES, LAVAGEM INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO UTILITÁRIO, CONFORME SISTEMA DE GMS. PESQUISA 1461/2019 - MENOR PREÇO - PROTOCOLO 15.637.220-0. LIQUIDAÇÃO DA NF 066.
139398	FEDERICO JOSE ALVEZ CAVANNA	20/08/19	45460001	R\$ 180,00	0000000281	19002948	19/08/19	19004943	19007905	DESPESA COM DIÁRIA PARA DOCENTE DO PROFHISTORIA/UNESPAR QUE PARTICIPARÁ DO ENCONTRO DE HISTÓRIA, ENSINO E PÚBLICOS, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019, PROTOCOLO 15.973.300-9.
106328	CASAGRANDE MATERIAIS PARA CONS	19/08/19	454645460011	R\$ 547,98	0000000250	19002826	19/08/19	19004944	19007894	DESPESA REFERENTE A 28 SACOS(8 KG) DE CAL, 12 PINCEL PARA PINTURA(BROXA TRINCHA) COM CABO PLÁSTICO E 28 COLA PARA PINTURA A BASE DE CAL ACABAMENTO INCOLOR, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DOS MEIOS-FIOS, DESTES CAMPUS.
109516	DIPLOGRAPH ARTES GRAFICAS EM D	20/08/19	454645460011	R\$ 1.050,00	0000000250	19002049	19/08/19	19004945	19007908	DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIPLOMAS EM PAPEL PERGAMINHI ANIMAL, COM LAYOUT EXCLUSIVO UNESPAR, FORMATO 215 X 315 MM, FUNDO PERSONALIZADO COM O BRASÃO DO ESTADO EM MARCA D'ÁGUA NA FRENTE E NO VERSO, PARA ESTE CAMPUS.
127932	VIACAO MARUMBI LTDA	22/08/19	454645460007	R\$ 434,88	0000000100	19002604	19/08/19	19004946	19007891	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019.
139236	F W COMUNICACOES LTDA	20/08/19	45460001	R\$ 239,80	0000000250	19002938	19/08/19	19004947	19007897	DESPESA COM SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO MÊS DE 07/2019.
128086	VINICIUS BRECHT E CIA LTDA	23/08/19	454645460007	R\$ 1.320,00	0000000100	19001439	19/08/19	19004948	19007946	DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 06 (SEIS) VEÍCULOS FROTA UNESPAR, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO/19, CONFORME CONTRATO 013/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2018, CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1151.
204447	JORGE LEANDRO DELCONTE FERREIR	20/08/19	45460001	R\$ 2.500,00	0000000284	19002350	20/08/19	19004949	19007896	CONVÊNIO 106/2018, DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO 59 98SA CONGRESS, NA CIDADE DE LYON-FRANÇA, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2019, PROTOCOLO 15.842.342-1.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	26/08/19	45460001	R\$ 4.652,09	0000000101	19002422	20/08/19	19004951	19007974	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA, SIGES SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME NF 36613 COM VENCIMENTO EM 28/06/2019.
328980	DEBORAH ALICE BRUEL GEMIN	26/08/19	454645460009	R\$ 180,00	0000000250	19002901	20/08/19	19004956	19007961	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19001988.
358082	SANDRA DA SILVA	26/08/19	454645460009	R\$ 180,00	0000000250	19002871	20/08/19	19004957	19007959	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19001988.
196959	MARCO AURELIO KOENTOPP	26/08/19	454645460009	R\$ 540,00	0000000250	19002833	20/08/19	19004958	19007957	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COU E DO CAD NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO, CONFORME CONVOCACOES EM ANEXO.
439965	JAMIL MAMEDIO BARK	26/08/19	454645460009	R\$ 180,00	0000000250	19002864	20/08/19	19004959	19007956	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19001990.
157917	SANEPAR , COMPANHIA DE SANEAME	23/08/19	45460001	R\$ 121,43	0000000100	19001545	20/08/19	19004960	19007910	DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SEGUNDO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, 72620.
157917	SANEPAR , COMPANHIA DE SANEAME	23/08/19	45460001	R\$ 137,00	0000000100	19001545	20/08/19	19004961	19007909	DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SEGUNDO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	23/08/19	45460001	R\$ 6.799,16	0000000101	19002455	20/08/19	19004962	19007911	DESPESA COM SOLICITAÇÃO PARA COMBUSTÍVEL TERCEIRO TRIMESTRE DA FROTA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1, DESPESA COM ABASTECIMENTO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2019, REFERENTE A NF 42403 DE 16/08/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	23/08/19	45460001	R\$ 291,88	0000000101	19001539	20/08/19	19004964	19007914	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAES PARA REITORIA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. PAGAMENTO DA NF 26741 - SENDO LIQUIDADO COM DOIS EMPENHOS.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	23/08/19	45460001	R\$ 1.006,76	0000000101	19002955	20/08/19	19004965	19007912	PAGAMENTO DA NF 26741 - SENDO LIQUIDADO COM DOIS EMPENHOS.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	23/08/19	45460001	R\$ 44,66	0000000101	19000234	20/08/19	19004966	19007915	DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES LIQUIDADA REFERENTE A NF 26743 DE 02/08/2019 - SENDO PAGO COM DOIS EMPENHOS.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	23/08/19	45460001	R\$ 299,01	0000000101	19002954	20/08/19	19004967	19007913	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGEM TERRESTRE, PAGAMENTO REFERENTE A NF 26743, SENDO LIQUIDADO COM DOIS EMPENHOS.
531111	M K TRABALHOS E ARTES EIRELI .	23/08/19	45460001	R\$ 1.771,84	0000000100	19001699	20/08/19	19004968	19007916	EMPENHO REFERENTE A IMPRESSÃO DE DIPLOMAS EM FAVOR DA GRAFICA, VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO, DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE SEU CONTRATO, COM A FINALIDADE UNICA DA REALIZAÇÃO DE IMPRESSÃO EXCLUSIVA DOS DADOS DA INSTITUIÇÃO, DOS CURSOS E DOS DIPLOMADOS FORMADOS PELA UNESPAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPUS EM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE SEUS DIPLOMAS. CONFORME PROTOCOLO 15.740.004-5. LIQUIDADAÇÃO DA NF 3529 REF. A COMPOSIÇÃO GRÁFICA APLICADAS SOBRE DIAGRAMAÇÃO DE TEXTO
331302	GISELE RATIGUIERI	23/08/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19002919	20/08/19	19004969	19007937	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DOS CONSELHOS UNIVERSITÁRIOS NO DIA 27/08 E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO DIA 28/08 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.961.429-8.
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	23/08/19	45460001	R\$ 1.748,00	0000000100	19002939	20/08/19	19004970	19007942	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS NA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP - NA CIDADE DE CURITIBA: 1- CURSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE 26 A 28/08/2019 NA ENAP POLO PRESENCIAL NO PARANÁ. 2 - PENALIDADES NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS DE 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2019, NO MESMO LOCAL. CONFORME PROTOCOLO 15.964.064-7.
158033	ANTONIO CARLOS ALEXIO	23/08/19	45460001	R\$ 345,00	0000000100	19002940	20/08/19	19004971	19007934	DESPESA COM DIÁRIA PARA O REITOR PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GOVERNADOR E A SOCIEDADE CIVIL DE PARANAÍ, SOBRE A DUPLICAÇÃO DA BR 376, NA CIDADE DE CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/08/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.975.159-6.
249757	ROGERIO RIBEIRO	23/08/19	45460001	R\$ 954,00	0000000100	19002941	20/08/19	19004972	19007944	DESPESA COM DIÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM CURITIBA E PARANAÍ. CONFORME RESOLUÇÃO 001/2015 DO CAD. CONFORME PROTOCOLO 15.976.530-0.
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	23/08/19	45460001	R\$ 540,00	0000000100	19002942	20/08/19	19004973	19007935	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO COM DIRETORES DE CENTRO E REUNIÃO COM PROGRAD E PRPPG, ENTRE OS DIAS 14 A 17/08/2019, NA CIDADE DE CURITIBA. CONFORME PROTOCOLO 15.975.294-1.
139183	EVERTON JOSE GOLDONI ESTEVAM	23/08/19	45460001	R\$ 957,00	0000000100	19002311	20/08/19	19004974	19007936	DESPESA COM DIÁRIA PARA O COORDENADOR DO PRPGM, PARA EVENTO DO SEMINÁRIO EM BRASÍLIA -DF NA DATA DE 26 A 28/08/19. PROMOVIDO PELA CAPES. O SEMINÁRIO CONSISTE EM UMA REUNIÃO DOS COORDENADORES DE ÁREA COM REPRESENTANTES DOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO PARA FINS DE DISCUTIR E PLANEJAR EM CONJUNTO AS METAS E DIRETRIZES DA ÁREA PARA FINS DE AVALIAÇÃO. CONFORME PROTOCOLO 15.836.053-5.
145207	MARCIA REGINA ROYER	23/08/19	45460001	R\$ 957,00	0000000100	19002333	20/08/19	19004975	19007940	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE MEIO TERMO DOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO DA ÁREA DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NA CAPES DE CONFORME PROTOCOLO 15.814.555-3.
145207	MARCIA REGINA ROYER	23/08/19	45460001	R\$ 203,00	0000000100	19002937	20/08/19	19004976	19007941	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19002333. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE MEIO TERMO DOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO DA ÁREA DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NA CAPES. PROTOCOLO 15.814.555-3.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	23/08/19	45460001	R\$ 230,00	0000000100	19002944	20/08/19	19004977	19007933	DESPESA COM DIÁRIA PARA COMPLEMENTO DE EMPENHO 19002808. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.935.010-0.
451526	LARISSA COLUSSI BUENO	23/08/19	45460001	R\$ 989,00	0000000100	19002960	20/08/19	19004978	19007939	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PENALIDADES NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE SETEMBRO DE 2019, NA ENAP POLO PRESENCIAL NO PARANÁ, EM CURITIBA.
451526	LARISSA COLUSSI BUENO	23/08/19	45460001	R\$ 759,00	0000000100	19002959	20/08/19	19004979	19007938	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO OFERTADO PELO ENAP - DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 26/08 E 27/08 EM CURITIBA. CONFORME SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO 15.982.269-9.
107032	CLARO S.A	20/08/19	454645460012	R\$ 637,09	0000000100	19001080	20/08/19	19004980	19007932	LIQUIDADAÇÃO DA FATURA 19/08/22003533-3 REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF 08/2019 - PROCESSO 13.826.379-7
328980	DEBORAH ALICE BRUEL GEMIN	26/08/19	454645460009	R\$ 360,00	0000000100	19001988	20/08/19	19004981	19007960	PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU.
358082	SANDRA DA SILVA	26/08/19	454645460009	R\$ 360,00	0000000100	19001989	20/08/19	19004982	19007958	PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU.
439965	JAMIL MAMEDIO BARK	26/08/19	454645460009	R\$ 360,00	0000000100	19001990	20/08/19	19004983	19007955	PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU.
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	23/08/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19002961	20/08/19	19004985	19007943	DESPESA COM DIÁRIA PARA MAPEAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DA REITORIA EM PARANAÍ. CONFORME PROTOCOLO 15.970.109-3.
120808	OI S.A	01/04/20	454645460007	R\$ 12,02	0000000100	19002509	20/08/19	19004986	19002412	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3644, MES DE REFERÊNCIA JULHO/2019, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. NFS-E 8.274.354. (PERÍODO DE 18/05/19 A 17/06/19).
120808	OI S.A	01/04/20	454645460007	R\$ 224,40	0000000100	19002509	20/08/19	19004987	19002411	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3644, MES DE REFERÊNCIA JULHO/2019, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. NF: 8.311.657 (PERÍODO: 18/05/19 A 17/06/19).
120808	OI S.A	01/04/20	454645460007	R\$ 250,78	0000000100	19002509	20/08/19	19004988	19002416	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3644, MES DE REFERÊNCIA JULHO/2019, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. NF 8.685.257 (PERÍODO 26/05/19 A 25/06/19).
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	01/04/20	454645460007	R\$ 842,19	0000000100	19002485	20/08/19	19004989	19002410	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. SEDE ADMINISTRATIVA (ID 83470123) E CAMPUS (ID 8367402).
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	26/08/19	454645460006	R\$ 234,00	0000000100	19002899	20/08/19	19004991	19007953	DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A MARINGÁ PR ATENDENDO A CONVOCACAO OFICIO Nº 017/2019 CUIA - ESTADUAL NOS DIAS 06/07 DE AGOSTO DE 2019. A PROFESSORA DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA COSTA REPRESENTANTE DA CUIA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	26/08/19	454645460006	R\$ 163,00	0000000101	19002867	20/08/19	19004992	19007951	DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ASTRA 2009/2010 PLACA APH-2620 TROCA DE ÓLEO E FILTROS. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	26/08/19	454645460006	R\$ 44,00	0000000101	19002867	20/08/19	19004993	19007952	DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ASTRA 2009/2010 PLACA APH-2620 TROCA DE ÓLEO E FILTROS. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	23/08/19	454645460007	R\$ 4.557,76	0000000100	19002485	20/08/19	19004994	19007945	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE JULHO/2019. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. CAMPUS (ID 8367402). NFE 088.271.038. SERIE B.
220188	A.L.L. COMERCIO DE EXTINTORES	26/08/19	454645460006	R\$ 1.223,00	0000000101	19002900	20/08/19	19004995	19007950	DESPESAS COM RECARGA E MANUTENÇÃO DE 37 EXTINTORES LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CAMPUS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	23/08/19	454645460012	R\$ 86,50	0000000101	19002791	21/08/19	19004998	19008036	PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019, DOS VEÍCULOS PLACAS ACP 7521, DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
128265	V. NERI - GAS VILA NOVA - ME	26/08/19	454645460006	R\$ 378,00	0000000101	19002819	21/08/19	19004999	19007954	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEIS (06) BOTTILHES DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
106813	CHAVEIRO AMERICA LTDA	26/08/19	454645460009	R\$ 570,00	0000000250	19001842	21/08/19	19005000	19007962	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS CURITIBA I, CONFORME PROCESSO 15.704.430-3, NF. 5046.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	28/08/19	45460001	R\$ 4.271,42	0000000101	19002514	21/08/19	19005001	19008030	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA OPERAÇÃO E FUNCIONALIDADE DA REDE CORPORATIVO DO ESTADO DO PARANÁ UNESPAR, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. QUITAÇÃO REF A IDENTIFICAÇÃO 1081013 MÊS 07/2019
277526	JEFFERSON WILLIAM GOHL	26/08/19	454645460012	R\$ 540,00	0000000100	19002986	21/08/19	19005002	19007964	PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE PARA CIDADE DE CAMPO MOURÃO COM SAÍDA DIA 26/08/2019 AS 9 HORAS E RETORNO DIA 29/08/2019 AS 18 HORAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CONFORME PROTOCOLO 15.976.536-9
143893	KELLY CRISTINA BENJAMIN VIANA	26/08/19	454645460012	R\$ 540,00	0000000100	19002987	21/08/19	19005003	19007965	PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE PARA CIDADE DE CAMPO MOURÃO COM SAÍDA DIA 26/08/2019 AS 9 HORAS E RETORNO DIA 29/08/2019 AS 18 HORAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CONFORME PROTOCOLO 15.976.627-6.
441143	GIOVANI GUSTAVO PEREIRA	22/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002962	21/08/19	19005004	19007976	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.982.015-7
358701	KELLY CRISTINA ROMANHIK	22/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002963	21/08/19	19005005	19007977	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.982.015-7
358728	PAULA EDUARDA BAZANELA	22/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002964	21/08/19	19005006	19007978	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.982.015-7
599242	ANA CLAUDIA CARVALHO CORREIA	22/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002965	21/08/19	19005007	19007979	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.982.015-7
404362	ALESSON LOPES SOARES	22/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002966	21/08/19	19005008	19007980	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.982.015-7
440500	FERNANDO JOSE DA SILVA	22/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002967	21/08/19	19005009	19007981	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.982.015-7
141570	GABRIELA VALCANIA	22/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002968	21/08/19	19005010	19007982	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.982.015-7
369833	YAN FELIPE D. NAKAMURA	22/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002969	21/08/19	19005011	19007983	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.982.015-7
369800	GABRIEL PHILIPPINI FERREIRA BO	22/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002970	21/08/19	19005012	19007984	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.982.015-7
369827	ELOISA ZULIAN SALVADOR	22/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002971	21/08/19	19005013	19007985	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.982.015-7
554593	HEVELIN CORDEIRO DE SOUZA	22/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002975	21/08/19	19005014	19007989	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.982.015-7
358787	OVERDAN PORTO LEAL PIANTINO	22/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002973	21/08/19	19005015	19007987	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.982.015-7
447007	SCARLETT SCARABOTTO BERTELLI M	22/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002974	21/08/19	19005016	19007988	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.982.015-7
369824	JACKELINE ZANARDINE CORREA	22/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002972	21/08/19	19005018	19007986	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.982.015-7
449413	FERNANDO DOMINGOS RIBEIRO	22/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002976	21/08/19	19005019	19007990	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.982.015-7
449384	GIOVANNA DOS SANTOS GRECO	22/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002977	21/08/19	19005020	19007991	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.982.015-7
150093	THAIS REGINA DE SOUSA	22/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002978	21/08/19	19005021	19007992	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.982.015-7
134700	ANGELINA ANGELO	22/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002979	21/08/19	19005022	19007993	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.982.015-7
591281	SANDY SILVEIRA CLAZER	22/08/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19002980	21/08/19	19005023	19007994	CONVÊNIO 100/2018. BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.982.015-7
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	30/08/19	454645460012	R\$ 12.266,14	0000000101	19002542	21/08/19	19005024	19014792	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19002542, REFERENTE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS QUE PRESTARAM ESTAGIO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
136500	CASA TAPI DE MATERIAIS ESPORTI	30/08/19	454645460008	R\$ 150,00	0000000250	19002907	21/08/19	19005025	19007969	EMPENHO REFERENTE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM PARA PROFESSOR EDER DIAS NASCIMENTO MESTRE EM ENSINO DE HISTÓRIA PELO PROFHISTÓRIA DA UNESPAR EM PALESTRA DE ENCIENRMENTO DO EVENTO "ENCONTRO DE HISTÓRIA, ENSINO E PUBLICOS" NOO DIA 23/08/19
191401	AMARILDO BARRETO	26/08/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19002992	21/08/19	19005026	19007972	DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NA PROJUR NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE PARANAVALI. PROTOCOLO: 15.977.743-0
547238	MURIELLE DE ANDRADE	26/08/19	45460001	R\$ 87,37	0000000101	19002995	21/08/19	19005027	19007970	DESPESA COM REEMBOLSO DE DIARIA DE BOLSISTA GRADUADO DO PFI PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO GERAL DO PROGRAMA PARANÁ FALA IDIOMASINGLÊS E NO WORKSHOP COM REPRESENTANTES DA UNIVERSITY OF CAMBRIDGE NO DIA 12/08/2019 NA SETI-PR. PROTOCOLO: 15.951.539-7
564690	SAMUEL BARCELLOS FILHO	26/08/19	45460001	R\$ 287,37	0000000101	19002996	21/08/19	19005028	19007971	DESPESA COM REEMBOLSO DE DIARIA DE BOLSISTA GRADUADO DO PFI PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO GERAL DO PROGRAMA PARANÁ FALA IDIOMASINGLÊS E NO WORKSHOP COM REPRESENTANTES DA UNIVERSITY OF CAMBRIDGE NO DIA 12/08/2019 NA SETI-PR. PROTOCOLO: 15.951.539-7
133668	ABRUEM. ASSOC.BRAS. DOS REITOR	26/08/19	45460001	R\$ 5.750,00	0000000101	19003004	21/08/19	19005030	19007973	DESPESA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO DA UNESPAR A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.978.788-3.
150322	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	21/08/19	45460001	R\$ 13.431,61	0000000250	19003009	21/08/19	19005031	19007975	DESPESA DE PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DE RT NO 001129133.2016.5.09.0023 EM TRÂMITE JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO VERA DO TRABALHO DE PARANAVALI, MOVIDA SR. ANTONIO GONÇALVES DE LIMA. PROTOCOLO: 15.950.286-0
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	01/10/19	454645460010	R\$ 5.169,64	0000000101	19002584	22/08/19	19005032	19010984	FOLHA DE ESTAGIARIOS - COMPET A GO19. CONFORME MEMO 10319-DRH. CURITIBA II
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/08/19	454645460012	R\$ 1,00	0000000100	19002614	22/08/19	19005033	19008067	LIQUIDAÇÃO DE DARF REEERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/08/19	454645460012	R\$ 30,62	0000000100	19002614	22/08/19	19005033	19008067	LIQUIDAÇÃO DE DARF REEERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	03/09/19	454645460008	R\$ 13.517,91	0000000101	19002482	22/08/19	19005035	19008866	PAGTO. ESTAGIARIOS Mês 08/2019
127933	VIACAO MOURAOENSE LTDA - CAMPO	27/08/19	454645460008	R\$ 4.800,00	0000000100	19002924	22/08/19	19005036	19007998	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTES DESTINADO AO ESTAGIARIOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	03/09/19	454645460006	R\$ 6.760,62	0000000101	19002552	22/08/19	19005037	19008576	DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA (EMPENHO ESTIMATIVO).
204447	JORGE LEANDRO DELCONTE FERREIR	27/08/19	454645460008	R\$ 27,00	0000000100	19002829	22/08/19	19005038	19007996	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA REITORIA DIA 15/08/2019
457629	R.M. NOGUEIRA DECORACOES LTDA	27/08/19	454645460008	R\$ 2.463,30	0000000100	19002922	22/08/19	19005039	19007997	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIO POR DESCONTINGENCIAMENTO DO ORÇAMENTO DO 1º SEMESTRE/2019, PROMOVIDO PELA SEFA E FEITAS AS COMPENSAÇÕES DE ANTECIPAÇÕES DE COTAS, PARA O CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
134315	AMAURI JERSI CEOLIM	27/08/19	454645460008	R\$ 230,00	0000000100	19002949	22/08/19	19005040	19007999	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO DIA 08/05/19 CONFORME CONVOCÇÃO EM ANEXO
109111	DEDETIZADORA BERBERT LTDA - ME	27/08/19	454645460008	R\$ 100,00	0000000100	19002484	22/08/19	19005041	19008000	EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE 14 PORTAS ISCAS - RATICIDAS PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
285218	DALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL	27/08/19	454645460008	R\$ 996,00	0000000101	19002898	22/08/19	19005042	19008001	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA PEQUENOS REPAROS EM DIVERSOS SETORES DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
142556	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	27/08/19	454645460008	R\$ 1.475,16	0000000100	19002923	22/08/19	19005043	19008003	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE PARCELAMENTO NUMERO 3.693.166.30 JUNTO A PGN DA UNESPAR CAMPO MOURAO
107032	CLARO S.A	27/08/19	454645460008	R\$ 798,30	0000000100	19001041	22/08/19	19005044	19008002	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA EMPRESA CLARO S/A PARA OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2019 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
161947	TORMINA E SILVA LTDA , EPP	02/09/19	454645460006	R\$ 90,65	0000000101	19002958	22/08/19	19005045	19008121	DESPESAS COM AQUIZIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MOSTRA DE PROFESSORES SOLICITADO PELO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
118594	MBM SEGURADORA S.A	27/08/19	454645460009	R\$ 202,76	0000000100	19002501	22/08/19	19005046	19008024	DESPESAS COM SEGURO PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESPAR - CAMPUS CURITIBA I/EMBAP QUE REALIZAM ESTAGIO SUPERVISIONADO OBRIGATORIO E BOLSISTAS DE PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO, CFME CONTRATO Nº 002/2016 E SEUS ADITIVOS, VIGENCIA 25.08 A 24.09.19.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	22/08/19	45460001	R\$ 212,59	0000000250	19003010	22/08/19	19005047	19008016	DESPA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PALACETE MATHIAS BOHN REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA 9150565, MATRÍCULA 1209.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	22/08/19	45460001	R\$ 182,23	0000000250	19003010	22/08/19	19005048	19008017	DESPA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PALACETE MATHIAS BOHN REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA 83203280, MATRÍCULA 1209-2.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	03/09/19	45460001	R\$ 15.102,95	0000000101	19002456	22/08/19	19005050	19008852	DESPA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.986.818-1 E MEMO 088/2019.
489867	RESENE DIAGNOSTICOS LTDA.	27/08/19	454645460012	R\$ 1.922,00	0000000101	19002783	22/08/19	19005051	19008012	LIQUIDAÇÃO DA NF 2655, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUIZIÇÃO DE 01 (UM) CAIXA DE COLILERT SUBSTRATO PARA ANÁLISE DE COLIFORMES TOTAIS E EXCHERICHTIA COLI EM ÁGUA, MARCA IDEXX, MODELO WP200, CAIXA COM 200 UND. COM VALIDADE NO ATO DA ENTREGA DE, NO MÍNIMO, 09 (NOVE) MESES, CONFORME PROTOCOLO 15.922.822-0.
394396	DANUBIO PISCICULTURA LTDA. ME	22/08/19	454645460012	R\$ 1.600,00	0000000250	19002932	22/08/19	19005052	19008066	LIQUIDAÇÃO DA NF 1019, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUIZIÇÃO DE 1 (UMA) GRAMA DE HIPÓFISE DISSECADA DE CARPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.9582.985-1 E GMS 14029.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	27/08/19	454645460009	R\$ 315,88	0000000100	19002489	22/08/19	19005053	19008025	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	27/08/19	454645460009	R\$ 323,82	0000000100	19002489	22/08/19	19005054	19008027	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	27/08/19	454645460009	R\$ 315,88	0000000100	19002489	22/08/19	19005055	19008026	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2019.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	02/12/19	454645460007	R\$ 9.750,06	0000000101	19002524	22/08/19	19005056	19014981	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSAS AUXILIO - ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. (18 ESTAGIÁRIOS)
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	28/08/19	45460001	R\$ 4.271,42	0000000101	19003016	22/08/19	19005057	19008029	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE REFERENCIA 10/07/2019 A 09/08/2019, COM VENCIMENTO EM 25/09/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.982.704-6.
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	28/08/19	45460001	R\$ 594,00	0000000100	19003015	22/08/19	19005058	19008031	DESPA COM DIÁRIA PELA PROGESP PARA O COU E CAD NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO E PROTOCOLO 15.963.508-8.
139183	EVERTON JOSE GOLDONI ESTEVAM	04/09/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19003014	22/08/19	19005059	19008228	DESPA COM DIÁRIA PARA CAMPO MOURÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL COM OS MEMBROS DO COMITÊ ASSESSOR LOCAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - CALIC -, NO DIA 05/09/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.973.580-0.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	23/08/19	454645460012	R\$ 86,50	0000000101	19002791	22/08/19	19005060	19008035	PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019, DO VEÍCULO PLACA AXO 7377, DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
181752	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	22/08/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19002984	22/08/19	19005061	19008014	EMP. REF. AQUIZIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CNPJ DA FEICOLCAM PARA COMUNICAÇÃO COM A RECEITA FEDERAL - UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
564620	HOTELARIA MAX LTDA	30/08/19	454645460008	R\$ 91,00	0000000250	19003011	22/08/19	19005062	19008019	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS ORGANIZADOS NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
564620	HOTELARIA MAX LTDA	30/08/19	454645460008	R\$ 133,00	0000000250	19003011	22/08/19	19005063	19008018	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS ORGANIZADOS NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	27/08/19	45460001	R\$ 313.618,27	0000000100	19003020	22/08/19	19005064	19008022	DESPA COM FUNDO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 UNESPAR.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	27/08/19	45460001	R\$ 542.591,56	0000000100	19003021	22/08/19	19005065	19008020	DESPA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO AGOSTO/2019.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	27/08/19	45460001	R\$ 325.554,94	0000000100	19003022	22/08/19	19005066	19008021	DESPA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO/ADICIONAL ART 1º SENDO A ALÍQUOTA DE 60% SENDO 30% PARTE SERVIDOR E 30% PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
361764	ANTONIO RODRIGUES VARELA NETO	27/08/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19003023	22/08/19	19005067	19008023	DESPA COM DIÁRIA PARA AUXILIAR GABINETE NA SESSÃO DO COU EM CAMPO MOURÃO NOS DIAS 27 A 28 DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO:15.986.077-9
120809	OI S.A	29/08/19	454645460012	R\$ 132,71	0000000100	19001081	22/08/19	19005068	19008057	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1098009719164, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, COM A LINHA 42 3522 0421, NO PERÍODO DE 11/07/2019 A 10/08/2019. REF. 08/2019.
120809	OI S.A	29/08/19	454645460012	R\$ 151,28	0000000100	19001081	22/08/19	19005069	19008059	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1908009719163, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA COM A LINHA 42 3522 0326, NO PERÍODO DE 11/07/2019 A 10/08/2019. REF. 08/2019.
120809	OI S.A	29/08/19	454645460012	R\$ 153,67	0000000100	19001081	22/08/19	19005070	19008058	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1908009723032, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA, NO PERÍODO DE 11/07/2019 A 10/08/2019. REF. 08/2019.
144818	LUIS FERNANDO ROVEDA	04/09/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19002993	22/08/19	19005071	19008230	DESPA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, REUNIÃO SOBRE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS DO PIC UNESPAR. DEBATE QUANTO AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, PROPOSTA DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DOS PROGRAMAS E ORGANIZAÇÃO DO EAIC 2019. PROTOCOLO: 15.972.639-8.
156282	VANIA JACO DA SILVA	27/09/19	45460001	R\$ 690,00	0000000100	19002846	22/08/19	19005073	19009526	DESPA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO XXVIII CONGRESSO DE BIBLIOTECONOMIA EM VITÓRIA-ES NOS DIAS 01 A 05 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.903.855-6
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	29/08/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19002736	22/08/19	19005074	19008072	DESPA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.901.309-9
139284	FABIO ANDRE HAHN	04/09/19	45460001	R\$ 667,00	0000000100	19002723	22/08/19	19005075	19008229	DESPA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO MEIO TERMO, REUNIÃO DOS COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO, NOS PERÍODO DE 09 A 10 DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.889.944-2.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
145207	MARCIA REGINA ROYER	15/10/19	45460001	R\$ 2.500,00	0000000100	19002721	22/08/19	19005076	19010265	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO V CONGRESSO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENSEÑANZA A DE LA BIOLOGIA / X ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS EN ENSEÑANZA DE LA BIOLOGIA Y A EDUCACION AMBIENTAL, NA CIDADE DE BOGOTÁ/COLÔMBIA, NOS PERÍODOS DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.901.884-6.
273140	PATRICIA LOUISE RODRIGUES VARE	09/09/19	45460001	R\$ 759,00	0000000100	19002740	22/08/19	19005077	19008389	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX FÓRUM NACIONAL DE OUVIDORES UNIVERSITÁRIOS E DE HOSPITAIS DE ENSINO, ENTRE OS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE CURITIBA-PR. PROTOCOLO: 15.894.185-6
141805	GISELE MIYKO ONUKI	03/09/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19002732	22/08/19	19005080	19008142	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO TÉCNICO DA APIESP E VII SEMINÁRIO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ, NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.393.521-1.
273245	LAIZE SOARES GUAZINE	03/09/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19002733	22/08/19	19005081	19008143	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO DA APIESP E VII SEMINÁRIO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ, NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.393.521-1.
242093	NADIA MOROZ LUCIANI	03/09/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19002734	22/08/19	19005082	19008144	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO TÉCNICO DA APIESP E VII SEMINÁRIO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ, NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.393.521-1.
268686	LIANE CORDEIRO DA SILVA	19/09/19	45460001	R\$ 690,00	0000000100	19002735	22/08/19	19005083	19008873	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO-2019, NA CIDADE DE VITÓRIA-ES NOS DIAS 28 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO:15.905.289-3
643001	MARY TOMOKO INOUE	27/09/19	45460001	R\$ 690,00	0000000100	19002731	22/08/19	19005084	19009530	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES, ENTRE OS DIAS 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.897.063-5.
140894	FRANK ANTONIO MEZZOMO	21/11/19	45460001	R\$ 2.500,00	0000000100	19002793	22/08/19	19005085	19011752	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CIENTIFICO XXXII CONGRESSO INTERNACIONAL ALAS EM PERU/2019. RUMO A UM NOVO HORIZONTE DE SENTIDO HISTÓRICO DE UMA CIVILIZAÇÃO DA VIDA, NO PERÍODO DE 01 A 06 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROTOCOLO 15.934.407-0.
144279	LEOCILEA APARECIDA VIEIRA	19/09/19	45460001	R\$ 690,00	0000000100	19002796	22/08/19	19005086	19008870	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO PARA ATUALIZAR E SOCIALIZAR CONHECIMENTOS, NA CIDADE DE VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO - ENTRE OS DIAS 30/08/2019 A 05/09/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.935.879-8.
313262	ROSANE APARECIDA TORRES	19/09/19	45460001	R\$ 690,00	0000000100	19002739	22/08/19	19005087	19008871	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, A SER REALIZADO EM VITÓRIA-ES, NOS DIAS 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO:15.916.117-0
191389	LUCILENE APARECIDA FRANCISCO	27/09/19	45460001	R\$ 690,00	0000000100	19002738	22/08/19	19005088	19009525	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO DE 2019, A SER REALIZADO EM VITÓRIA ES ENTRE OS DIAS 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.906.429-0
133668	ABRUEM. ASSOC.BRAS. DOS REITOR	06/09/19	45460001	R\$ 8.587,69	0000000250	19003025	22/08/19	19005089	19008612	DESPESA COM ANUIDADE DE 2018 A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO 07/3/2019. PROTOCOLO:15.978.758-3
596155	INARA GONCALVES BATISTA	04/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002647	22/08/19	19005090	19008237	PAGAMENTO PARA BOLSISTA CONTEMPLADO PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
602195	THAYNARA GABRIELA BELEM	04/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002648	22/08/19	19005091	19008251	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.968.301-0.
663998	JOAO VITOR RIBEIRO	04/09/19	45460001	R\$ 800,00	0000000101	19003027	22/08/19	19005092	19008241	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2019. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.968.301-0.
606855	HERBERT CARDOSO DOS SANTOS	04/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002649	22/08/19	19005093	19008236	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.968.301-0.
603886	FILIPE SALGADO	04/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002650	22/08/19	19005094	19008235	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.968.301-0.
602519	OLLIE BARBIERI REIS DE SOUSA	04/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002651	22/08/19	19005095	19008245	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.968.301-0.
620065	CLEITON DE SOUZA	04/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002652	22/08/19	19005096	19008234	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.968.301-0.
620187	BRUNA DANIELLA MORAIS DELFINO	04/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002653	22/08/19	19005097	19008232	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.968.301-0.
620200	MAYCON HENRIQUE GOMES MONTEIRO	04/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002654	22/08/19	19005098	19008244	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.968.301-0.
375834	CAMILA JULIANI	04/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002655	22/08/19	19005099	19008233	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.968.301-0.
375860	JESSICA CORDEIRO E SILVA FERNA	04/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002656	22/08/19	19005100	19008240	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.968.301-0.
620208	ROBERT MAGALHAES DE SOUZA BATI	04/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002657	22/08/19	19005101	19008248	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.968.301-0.
620220	RAQUEL MARIA PINTO	04/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002658	22/08/19	19005102	19008247	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.968.301-0.
620223	JANE PERUSSULO RIBEIRO	04/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002659	22/08/19	19005103	19008239	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.968.301-0.
602136	JAMILA RODRIGUES FRANCISCO	04/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002660	22/08/19	19005104	19008238	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.968.301-0.
605277	LUCAS RAFAEL PIRES RIBEIRO	04/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002661	22/08/19	19005105	19008243	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.968.301-0.
602233	SANDRA MENDEL	04/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002662	22/08/19	19005106	19008249	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.968.301-0.
602506	LUANA LECH	04/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002663	22/08/19	19005107	19008242	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.968.301-0.
602479	RAQUEL DA SILVA	04/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002664	22/08/19	19005108	19008246	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.968.301-0.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
224871	JEFFERSON RICARDO MARQUES ME	29/08/19	454645460007	R\$ 942,46	0000000100	19002805	26/08/19	19005164	19008055	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAFIAR I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, CONTRATO Nº 002/2015 E 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ NFS-E 277, COMPLEMENTAR.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	29/08/19	454645460007	R\$ 738,23	0000000100	19001433	26/08/19	19005165	19008063	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS), FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DOS MES DE ABRIL/19, CONFORME CONTRATO 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 009/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ NFS-E 9913.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/08/19	454645460009	R\$ 609,26	0000000250	19002870	26/08/19	19005166	19008064	PASSEI PARCELAMENTO COMPET 07/2018.
161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	27/08/19	454645460011	R\$ 800,00	0000000250	19002300	26/08/19	19005167	19008068	DESPA REFERENTE Aquisição DE 1000 PASTAS DE ARQUIVO PARA ALUNOS, MATERIAL OFF SET 240 GR, TAMANHO 33X51,5 CM (ABERTA), IMPRESSÃO 1 (UMA) COR COM 3 (TRÊS) VINÇOS, PARA SEREM UTILIZADAS PARA ESTE CAMPUS.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	29/08/19	454645460007	R\$ 854,70	0000000100	19001433	26/08/19	19005168	19008068	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS), FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DOS MES DE MAIO/19, CONFORME CONTRATO 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 009/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ NFS-E 9967
345343	ROSEMERI ROCHA DA SILVA	01/09/19	454645460010	R\$ 350,00	0000000250	19003073	26/08/19	19005169	19008691	PARTICIPAÇÃO CEPE EM PARANAVÁ, DIA 15/08/19, REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, CONF. PROT. 15.955405-8. CURITIBA II.
345343	ROSEMERI ROCHA DA SILVA	01/09/19	454645460010	R\$ 94,19	0000000250	19003073	26/08/19	19005169	19008691	PARTICIPAÇÃO CEPE EM PARANAVÁ, DIA 15/08/19, REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, CONF. PROT. 15.955405-8. CURITIBA II.
186614	ROBSON ROSSETO	29/08/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19003065	26/08/19	19005170	19008074	DESPA COM DIÁRIA EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO X REUNIÃO CIENTÍFICA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS - ABRACE, EDITAL 017/2019 PRPPG/UNESPAR - NA CIDADE DE CAMPINAS SP, ENTRE OS DIAS 01 A 04/10/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO 15989.843-0.
166214	GUARACI DA SILVA LOPES MARTINS	19/09/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19003064	26/08/19	19005171	19008869	DESPA COM DIÁRIA EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO X REUNIÃO CIENTÍFICA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS - ABRACE, EDITAL 017/2019 PRPPG/UNESPAR - NA CIDADE DE CAMPINAS SP, ENTRE OS DIAS 01 A 04/10/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO 15989.843-0.
110575	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	29/08/19	454645460009	R\$ 365,00	0000000250	19002788	26/08/19	19005172	19008085	DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA RUA BENJAMIN CONSTANT, 303, REF. AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2019, CFME CONTRATO Nº 13/2014 E SEUS ADITIVOS, PROCESSO: 13.271.132-1 - PREGÃO ELETRÔNICO, REF. AO MÊS 07/2019, NF 228821.
665517	CINTIA RIBEIRO VELOSO DA SILVA	04/09/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19003062	26/08/19	19005173	19008227	DESPA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CALIC PRPPG MP DOA 05 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE MARINGÁ, CONFORME PROTOCOLO 15.974.800-0.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	29/08/19	454645460007	R\$ 690,54	0000000100	19001433	26/08/19	19005176	19008069	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS), FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DOS MES DE JUNHO/19, CONFORME CONTRATO 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO 009/2015, CAMPUS DE PARANAGUÁ NFS-E 10.015.
650919	ANDRE LIMA CAVALCANTE COM INST	29/08/19	454645460009	R\$ 315,00	0000000250	19002798	26/08/19	19005178	19008083	DESPESAS COM AJUSTES E CONSERTOS NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS - CONTRABAIXO, CONFORME PROCESSO: 15.791.798-0, NF 47
650919	ANDRE LIMA CAVALCANTE COM INST	29/08/19	454645460009	R\$ 315,00	0000000250	19002798	26/08/19	19005178	19008083	DESPESAS COM AJUSTES E CONSERTOS NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS - CONTRABAIXO, CONFORME PROCESSO: 15.791.798-0, NF 47
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	13/09/19	454645460011	R\$ 12.370,14	0000000101	19002547	26/08/19	19005179	19008860	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019, DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS DESTA CAMPUS.
612704	EDSON F. SMIK COMUNICACAO	29/08/19	454645460009	R\$ 29,00	0000000250	19002797	26/08/19	19005180	19008084	DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL, CONFORME PROCESSO: 15.928.878-1, NF 1181.
612704	EDSON F. SMIK COMUNICACAO	29/08/19	454645460009	R\$ 29,00	0000000250	19002797	26/08/19	19005180	19008084	DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL, CONFORME PROCESSO: 15.928.878-1, NF 1181.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/08/19	45460001	R\$ 158,18	0000000101	18003239	26/08/19	19005181	19008077	DESPA COM PROCESSAMENTOS DE DADOS.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/08/19	45460001	R\$ 4.124,78	0000000100	18004958	26/08/19	19005182	19008080	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO 709/2017, PROCESSAMENTOS DE DADOS, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 34106
242205	ROSEMERI MAGDALENA BRACK	30/08/19	454645460010	R\$ 567,00	0000000100	19003074	26/08/19	19005183	19008108	PARTICIPAÇÃO COU EM CAMPO MOURÃO, DIA 27 E 28/08/19, CONF.003/19 REITORIA, CAMPUS DE CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	29/08/19	454645460007	R\$ 468,34	0000000100	19000076	26/08/19	19005184	19008086	DESPA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS), FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2016, MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/19, NFS-E 10.052.
149669	SONIA TRAMUJAS VASCONCELOS	30/08/19	454645460010	R\$ 567,00	0000000100	19003070	26/08/19	19005185	19008106	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO CAMPUS NOS CONSELHOS SUPERIORES, CAMPUS DE CURITIBA II, DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO COU CAMPO MOURÃO DIA 27 E 28/08/2019, CONFORME CONVOCAÇÃO 03/19 REITORIA.
237726	SOLANGE MARANHO GOMES	30/08/19	454645460010	R\$ 540,00	0000000100	19003071	26/08/19	19005186	19008107	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO CAMPUS NOS CONSELHOS SUPERIORES, CAMPUS DE CURITIBA II, DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO COU, NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO, DIAS 27 E 28/08/2019, CONFORME CONVOCAÇÃO NÚMERO 03/2019, REITORIA.
345343	ROSEMERI ROCHA DA SILVA	30/08/19	454645460010	R\$ 387,00	0000000100	19003072	26/08/19	19005187	19008109	PARTICIPAÇÃO CEPE DIA 19/08/19 EM PARANAVÁ, CONF.15.955.421-0, CAMPUS DE CURITIBA II.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/08/19	4546	R\$ 34.029,46	0000000100	19003083	27/08/19	19005189	19008349	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
118594	MBM SEGURADORA S.A	30/08/19	454645460010	R\$ 387,76	0000000100	19002581	27/08/19	19005190	19008105	SEGURO PARA ALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATORIO, PERIODO 25/08 A 24/09/19, CONTRATO Nº002/2016 REITORIA, CURITIBA II.
139490	FERNANDA ROSARIO DE MELLO	30/08/19	454645460012	R\$ 952,00	0000000250	19001930	27/08/19	19005191	19008188	LIQUIDACÃO DO RECIBO 114018, REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE ORIENTAÇÕES, PARA ALUNOS, REALIZADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL - PDEM - UNESPAR - TURMA 2016/2018, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR.
480016	AUDIOLASER MANUTENÇÃO DE EQUIP	30/08/19	454645460010	R\$ 1.100,00	0000000101	18005335	27/08/19	19005192	19008110	CONCERTO DE MESAS DE SOM YAMAHA DO ESTÚDIO DE MÚSICA - MODELOS 01V E 01V96, CONF. PROT. 15.472.478-8, POR DISPENSA - CARÁTER DE IMPREVISIBILIDADE, CAMPUS CURITIBA II.
147358	PMCFUC/RIT - FUNDO DE URBANIZ	30/08/19	454645460010	R\$ 758,38	0000000100	19002582	27/08/19	19005193	19008111	VALES TRANSPORTE P/ ESTAGIÁRIOS, COMPET. SET/19, CONF. MEMO 106/19-DRH, CURITIBA II.
143061	JEFFERSON DE QUEIROZ CRISPIM	02/09/19	454645460008	R\$ 690,00	0000000100	19002855	28/08/19	19005194	19008120	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS AO PROFESSOR JEFFERSON CRISPIM PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM DE GESTÃO SUSTENTÁVEL 2019 EM FLORIANÓPOLIS, PARA A RECEPÇÃO DO TROFÉU ONDA VERDE RELACIONADO AO PROJETO SANEAR.
135674	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/19	454645460011	R\$ 123,84	0000000250	19001623	28/08/19	19005195	19008216	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA FONTE 250, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2018, PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ.
413430	NOEMI NASCIMENTO ANSAY	03/09/19	454645460010	R\$ 540,00	0000000100	19003086	28/08/19	19005196	19008161	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS DE CURITIBA II, REFERENTE A DIÁRIAS PROFESSORA NOEMI NASCIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA COU DIAS 27 E 28/08/2019 NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO, CONVOCAÇÃO 003/2019-COU.
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	02/09/19	454645460011	R\$ 370,00	0000000100	19002982	28/08/19	19005197	19008136	DESPA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DO VEÍCULO KOMBI AQX-5052, DESTA CAMPUS.
209297	EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA	02/09/19	454645460011	R\$ 207,00	0000000100	19002997	28/08/19	19005198	19008128	DESPA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COU-CONSELHO UNIVERSITÁRIO NO AMFITEATRO DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
139376	FATIMA APARECIDA DE SOUZA FRAN	02/09/19	454645460011	R\$ 207,00	0000000100	19002998	28/08/19	19005199	19008129	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COU-CONSELHO UNIVERSITÁRIO NO ANFITEATRO DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
164723	MARILIA GONCALVES DAL BELLO	02/09/19	454645460011	R\$ 207,00	0000000100	19002999	28/08/19	19005200	19008130	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COU-CONSELHO UNIVERSITÁRIO NO ANFITEATRO DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
189962	RENAN BANDEIRANTE DE ARAUJO	02/09/19	454645460011	R\$ 207,00	0000000100	19003000	28/08/19	19005201	19008131	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COU-CONSELHO UNIVERSITÁRIO NO ANFITEATRO DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
373955	SERGIO ROBERTO ADRIANO PRATI	02/09/19	454645460011	R\$ 207,00	0000000100	19003001	28/08/19	19005202	19008132	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COU-CONSELHO UNIVERSITÁRIO NO ANFITEATRO DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
368941	ZILA ALVES	02/09/19	454645460011	R\$ 207,00	0000000100	19003002	28/08/19	19005203	19008133	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COU-CONSELHO UNIVERSITÁRIO NO ANFITEATRO DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	02/09/19	454645460011	R\$ 722,69	0000000100	19002577	28/08/19	19005204	19008135	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 0003/2018 A LOCAÇÃO SW IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DESTES CAMPUS.
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/09/19	454645460011	R\$ 389,24	0000000100	19002989	28/08/19	19005205	19008134	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM SEGUROS DE ALUNOS DESTES CAMPUS.CONTRATO 002/2016.
112575	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURTI	03/09/19	454645460009	R\$ 1.719,00	0000000100	19002503	29/08/19	19005210	19008156	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP.
142342	HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOU	04/09/19	454645460008	R\$ 95,00	0000000250	19001665	29/08/19	19005211	19008137	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DESTINADO A PROFESSORES PALESTRANTES, PROGRAMAS DE MESTRADOS E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
564620	HOTELARIA MAX LTDA	04/09/19	454645460008	R\$ 279,00	0000000250	19003017	29/08/19	19005212	19008138	EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MESTRADOS E EVENTOS REALIZADOS PELA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104261	ASSOCIACAO METROCARD	03/09/19	454645460009	R\$ 182,26	0000000100	19001458	29/08/19	19005213	19008155	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS DE CURITIBA I.
120808	OI S.A	03/09/19	454645460009	R\$ 49,82	0000000101	19000946	29/08/19	19005214	19008158	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE ODC SERVIÇOS (TELEFONIA) POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	03/09/19	454645460009	R\$ 362,49	0000000100	19002489	29/08/19	19005215	19008157	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2019.
109659	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	03/09/19	454645460009	R\$ 380,00	0000000101	19002854	29/08/19	19005216	19008160	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS, CFME PROCESSO: 15.956.575-0, Nº 5041.
109512	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	03/09/19	454645460009	R\$ 2.150,00	0000000101	19002856	29/08/19	19005217	19008159	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, A4, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE CURITIBA I, CFME PROCESSO: 15.724.209-1, Nº 1920.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/09/19	454645460012	R\$ 2.790,45	0000000101	19002541	29/08/19	19005220	19008171	LIQUIDACAO DA FATURA 08/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO IP DIRETO 100% E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, NO PERÍODO DE 10/07/2019 A 09/08/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/09/19	454645460012	R\$ 103,51	0000000100	19002531	29/08/19	19005221	19008172	LIQUIDACAO DA FATURA 08, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, UNIDADE CONSUMIDORA 92996973, REF. 08/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/09/19	454645460012	R\$ 28,73	0000000100	19002531	29/08/19	19005222	19008173	LIQUIDACAO DA FATURA 08, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, UNIDADE CONSUMIDORA 92997074, REF. 08/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/09/19	454645460012	R\$ 28,73	0000000100	19002531	29/08/19	19005223	19008174	LIQUIDACAO DA FATURA 08, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, UNIDADE CONSUMIDORA 93052413, REF. 08/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/09/19	454645460012	R\$ 28,73	0000000100	19002531	29/08/19	19005224	19008175	DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA E DO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/09/19	454645460012	R\$ 28,73	0000000100	19002531	29/08/19	19005225	19008181	LIQUIDACAO DA FATURA 08, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, UNIDADE CONSUMIDORA 92997295, REF. 08/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/09/19	454645460012	R\$ 28,73	0000000100	19002531	29/08/19	19005226	19008177	LIQUIDACAO DA FATURA 08, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, UNIDADE CONSUMIDORA 93052448, REF. 08/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/09/19	454645460012	R\$ 28,73	0000000100	19002531	29/08/19	19005227	19008178	LIQUIDACAO DA FATURA 08, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, UNIDADE CONSUMIDORA 92997392, REF. 08/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/09/19	454645460012	R\$ 28,73	0000000100	19002531	29/08/19	19005228	19008179	LIQUIDACAO DA FATURA 08, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, UNIDADE CONSUMIDORA 93052502, REF. 08/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/09/19	454645460012	R\$ 28,73	0000000100	19002531	29/08/19	19005229	19008180	LIQUIDACAO DA FATURA 08, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, UNIDADE CONSUMIDORA 92997457, REF. 08/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/09/19	454645460012	R\$ 28,73	0000000100	19002531	29/08/19	19005230	19008176	LIQUIDACAO DA FATURA 08, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, UNIDADE CONSUMIDORA 99975111, REF. 08/2019.
127676	JWR PLASTICO LTDA	03/09/19	454645460012	R\$ 604,80	0000000101	19002629	29/08/19	19005231	19008182	LIQUIDACAO DA NF 4370, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO, FOLHA SIMPLES 10CM X 300M E 36 (TRINTA E SEIS) FARDOS COM 2000 FOLHAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA COM DUAS DOBRAS, PADRÃO LUXO, FIBRAS 100% VIRGENS, NÃO RECICLADO, PARA OS SETORES E AMBIENTES DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME PROTOCOLO 15.855.782-2 E SMS 10.351/2019.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	30/08/19	454645460012	R\$ 86,50	0000000101	19002791	29/08/19	19005232	19008186	LIQUIDACAO DE GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2019, DO VEÍCULO PLACA AXO 7377 DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	03/09/19	454645460009	R\$ 532,10	0000000100	19001021	29/08/19	19005233	19008162	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA REPROGRAFIA, FORNECIMENTO DE INSUMOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CFME CONTRATO 003/2016 E SEUS ADITIVOS, REF. AO PERÍODO DE 20.07 A 19.08.2019, NF. 10094.
120808	OI S.A	03/09/19	45460009	R\$ 50,94	0000000100	17023264	29/08/19	19005235	19008170	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES.
120808	OI S.A	03/09/19	45460009	R\$ 49,83	0000000100	17023264	29/08/19	19005236	19008169	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	03/09/19	45460001	R\$ 574,40	0000000284	19003103	30/08/19	19005237	19008340	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONFORME CONTRATO 027/2018 ENTRE A EMPRESA WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO E A UNESPAR, NOTA FISCAL 27.159 PROTOCOLO: 16.004.738-0
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	03/09/19	45460001	R\$ 204,05	0000000284	19003103	30/08/19	19005238	19008341	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONFORME CONTRATO 027/2018 ENTRE A EMPRESA WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO E A UNESPAR, NOTA FISCAL 27.160. PROTOCOLO: 16.004.738-0
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	03/09/19	45460001	R\$ 409,29	0000000284	19003103	30/08/19	19005239	19008342	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONFORME CONTRATO 027/2018 ENTRE A EMPRESA WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO E A UNESPAR, NOTA FISCAL 27.161. PROTOCOLO: 16.004.738-0
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	03/09/19	45460001	R\$ 109,59	0000000284	19003103	30/08/19	19005240	19008343	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONFORME CONTRATO 027/2018 ENTRE A EMPRESA WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO E A UNESPAR,NOTA FISCAL 27.162. PROTOCOLO: 16.004.738-0

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	03/09/19	45460001	R\$ 816,62	0000000284	19003103	30/08/19	19005241	19008344	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONFORME CONTRATO 027/2018 ENTRE A EMPRESA WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO E A UNESPAR. NOTA FISCAL 27163. PROTOCOLO 16.004.738-0
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	04/09/19	454645460006	R\$ 1.215,20	0000000100	19002560	30/08/19	19005242	19008206	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) EMPENHO ESTIMATIVO
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	04/09/19	454645460012	R\$ 83,28	0000000100	19001082	30/08/19	19005243	19008187	DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA E DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/PISCICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA
252282	SEMB SOCIEDADE ELETROTECNICA L	04/09/19	454645460006	R\$ 332,00	0000000100	19002934	30/08/19	19005244	19008209	DESPESA COM CONSERVO DA MÁQUINA DE PRESSÃO UTILIZADA NA LIMPEZA. SOLICITAÇÃO Nº GMS Nº 12635/2019.
252282	SEMB SOCIEDADE ELETROTECNICA L	04/09/19	454645460006	R\$ 720,00	0000000100	19002935	30/08/19	19005245	19008208	DESPESA COM CONSERVO DA ROÇADEIRA UTILIZADA NA JARDINAGEM DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA SOLICITAÇÃO Nº GMS: 12576/2019.
191388	ANGELA CRISTINA FLORIANI	04/09/19	454645460006	R\$ 54,00	0000000100	19003077	30/08/19	19005246	19008202	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANAVAI ATENDENDO A CONVOCACÃO Nº11/2019 - GABINETE/REITORIA PARA UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA
271207	ELSON ALVES DE LIMA	04/09/19	454645460006	R\$ 54,00	0000000100	19003087	30/08/19	19005247	19008204	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO VIAGEM A CAMPO MOURÃO ATENDENDO CONVOCACÃO Nº005/2019 DIREÇÃO DE PESQUISA - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	04/09/19	454645460006	R\$ 636,74	0000000100	19002557	30/08/19	19005248	19008207	DESPESA EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2016 (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA), EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 003/2016 (PROTOCOLO Nº 13.993.060-6) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET), EMPENHO ESTIMATIVO
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	04/09/19	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	19002705	30/08/19	19005249	19008203	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23/2016 - SETI UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERI	04/09/19	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	19002707	30/08/19	19005250	19008205	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23/2016 - SETI UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA
212094	MARINALVA GERALDO SOLEDADE	04/09/19	454645460006	R\$ 900,00	0000000101	19002709	30/08/19	19005251	19008201	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23/2016 - SETI UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	04/09/19	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000101	19002708	30/08/19	19005252	19008200	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23/2016 - SETI UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA
535998	KAUANE CAROLINE GONCALVES	04/09/19	454645460006	R\$ 900,00	0000000101	19002711	30/08/19	19005253	19008199	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23/2016 - SETI UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA
535979	ARIDUINA FERREIRA	04/09/19	454645460006	R\$ 900,00	0000000101	19002710	30/08/19	19005254	19008198	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23/2016 - SETI UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA
274927	BANCO DO BRASIL S.A.	30/08/19	454645460012	R\$ 96,32	0000000250	19002611	30/08/19	19005256	19008189	LIQUIDADO TARIFAS APLICADAS SOBRE OS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019 PARA A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	04/09/19	45460001	R\$ 414,00	0000000100	19003259	30/08/19	19005257	19008223	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA SESSÃO - SEGUNDA ORDINÁRIA - 27 E 28/08 EM CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.001.756-2.
249757	ROGERIO RIBEIRO	04/09/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19003260	30/08/19	19005258	19008224	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA SESSÃO - SEGUNDA ORDINÁRIA - 27 E 28/08 EM CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.006.965-1.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	04/09/19	45460001	R\$ 69,00	0000000100	19003266	30/08/19	19005259	19008222	REUNIÃO COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E O GOVERNADOR DO ESTADO COM REPRESENTANTE DA UNESPAR SOBRE A DUPLICAÇÃO DA BR DE PARANAVAI ATÉ MATO GROSSO DO SUL. NA DATA DE 26 E 27/08. PROTOCOLO 15.986.387-5.
224572	MAURO CANDIDO DOS SANTOS	05/09/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19003272	02/09/19	19005260	19008272	DESPESA COM DIÁRIA PARA VISITAR A BIBLIOTECA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNESPAR.
265668	LUCIANA VARGAS JARDIM MOREIRA	05/09/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19003273	02/09/19	19005261	19008271	SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.005.008-0.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	05/09/19	45460001	R\$ 324,00	0000000100	19003274	02/09/19	19005262	19008273	DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR EXPEDIENTES E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROTOCOLO 16.010.991-2.
621965	CLAUDIA REGINA DA SILVA 056171	12/09/19	454645460008	R\$ 98,00	0000000250	19002383	02/09/19	19005263	19008270	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO ALMOXARIFADO/ESTOQUE DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	05/09/19	454645460008	R\$ 720,21	0000000100	19002475	02/09/19	19005264	19008269	EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
592327	RAFAEL HALAMA GONCALVES	05/09/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001898	02/09/19	19005265	19008290	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2019.
197852	FERNANDA MORATO MARTINS	05/09/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001889	02/09/19	19005266	19008280	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2019.
592171	THAYANE DI PAULA FERNANDES SIL	05/09/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001900	02/09/19	19005267	19008292	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2019.
440494	ADRIANO RODRIGUES LEDO DOS SAN	05/09/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001883	02/09/19	19005268	19008274	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2019.
196599	ALLAN MARCHAND DE BARROS	05/09/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001885	02/09/19	19005269	19008276	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2019.
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	05/09/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001896	02/09/19	19005270	19008287	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2019.
198045	MATHEUS CORREA ALBORGHETTI	05/09/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001897	02/09/19	19005271	19008288	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2019.
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	05/09/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001899	02/09/19	19005272	19008291	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2019.
134542	ANDRE ALVES DA SILVA	05/09/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001886	02/09/19	19005273	19008277	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2019.
592333	ALANA ECKS MACHADO	05/09/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001894	02/09/19	19005274	19008275	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2019.
118594	MBM SEGURADORA S.A	05/09/19	454645460012	R\$ 440,30	0000000100	19002530	02/09/19	19005275	19008301	LIQUIDAÇÃO DA POLÍCIA 1710, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONTRATO NÚMERO 002/2016 COM A EMPRESA MBM SEGUROS PARA OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, NA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PERÍODO DE COBERTURA 25/08/2019 A 24/09/2019.
197729	DORIS ELISABETH KLEWER DUCK	05/09/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001887	02/09/19	19005276	19008278	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2019.
592298	ELCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIO	05/09/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001888	02/09/19	19005277	19007729	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2019.
592317	GIBERTI AUGUSTO STIVAL	05/09/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001890	02/09/19	19005278	19008281	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2019.
592267	IVAN ALMEIDA PEREIRA	05/09/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001892	02/09/19	19005279	19008282	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	05/09/19	454645460012	R\$ 886,25	0000000100	19002534	02/09/19	19005280	19008300	LIQUIDAÇÃO DA Nº 10096, REFERENTE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 20/07/2019 A 19/08/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2016. (REF. 08/2019)
596660	JESSE DOS SANTOS DE SOUZA	05/09/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001893	02/09/19	19005281	19008284	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIELUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2019.
275692	JESSE PINON SIQUEIRA MONTEIRO	05/09/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001894	02/09/19	19005282	19008285	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIELUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2019.
592255	JUAN PABLO DA CRUZ	05/09/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001895	02/09/19	19005283	19008286	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIELUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2019.
436114	PAULINE GOLTZ.PENCHEL	10/09/19	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	19002945	02/09/19	19005284	19008568	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIELUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2019 A DEZEMBRO/2020. PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2019.
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	05/09/19	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000250	19002946	02/09/19	19005285	19008283	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIELUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2019 A DEZEMBRO/2020. PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2019.
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	05/09/19	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000250	19002946	02/09/19	19005285	19008283	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIELUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2019 A DEZEMBRO/2020. PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2019.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/09/19	454645460008	R\$ 392,78	0000000250	19001992	02/09/19	19005286	19008293	PASEP PARCELAMENTO COMPT 07/2019.
118594	MBM SEGURADORA S.A	05/09/19	454645460008	R\$ 622,34	0000000100	19002612	02/09/19	19005287	19008302	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE SEGUROS DOS ALUNOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
120808	OI S.A	05/09/19	454645460008	R\$ 236,62	0000000100	19002690	02/09/19	19005288	19008303	EMPENHO ESTIMATIVO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TELEFONIA PARA O CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
118594	MBM SEGURADORA S.A	05/09/19	454645460007	R\$ 439,56	0000000100	19002594	02/09/19	19005289	19008304	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE ESTEJAM REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 002/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2016. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, APÓLICE Nº 1710. FATURA Nº 008/19. PERÍODO DE COBERTURA: 25/08/19 A 24/09/19. PROCESSO SJSEP Nº 10.004808/09 - 14.
659338	COMERCIO DE MOVEIS ALTO PARANA	02/09/19	45460001	R\$ 485,00	0000000250	19002928	02/09/19	19005290	19008305	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO MICRO ONDAS PARA REITORIA EM CURITIBA - JUSTIFICANDO COM O ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS QUE NECESSITAM FAZER SUAS REFEIÇÕES NO LOCAL DE TRABALHO. - TENDO COMO ESPECIFICAÇÃO: 31 LITROS, 127W, 800W, SELO PROCELA - APLICAÇÃO - AQUECER E DESCONGELAR ALIMENTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROTOCOLO 15.747.105-8.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	22/11/19	454645460011	R\$ 124,96	0000000101	19003276	02/09/19	19005291	19011873	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PARA EMPENHO DE CONTRATO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, CONFORME PROTOCOLO 15.607.248-6, PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) COM JUROS DE ALANA ALVES DOS REIS PH E GISELE RATIGUIERI.
668826	YONIN E.COMMERCE LTDA . ME	03/09/19	45460001	R\$ 9.175,00	0000000250	19003097	02/09/19	19005292	19008339	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE SONORIZAÇÃO PARA EQUIPAR O AUDITÓRIA DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ CONFORME MEMORANDO Nº 178/2018. PROTOCOLO: 16.006.815-6.
120022	UNIAO DA VITORIA . PREFEITURA	06/09/19	45460001	R\$ 3.637,57	0000000100	19002741	02/09/19	19005293	19008315	EMPENHO TRIMESTRAL REFERENTE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE A DISPOSIÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR EDSON DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE CONCEDIDA A UNESPAR ATRAVÉS DA PORTARIA 1018/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
145467	MARIA IZABEL RODRIGUES	09/09/19	45460001	R\$ 2.500,00	0000000100	19003254	02/09/19	19005294	19008388	DESPESA COM DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO CIENTIFICO - X SIGET - NA CIDADE DE CÓRDOBA - ARGENTINA, NO PERÍODO DE 16 A 18/09. CONFORME EDITAL 017/2019 PRPP/UNESPAR. PROTOCOLO 15.953.276-3.
669700	ALINE PEREIRA LIMA	18/09/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19003264	02/09/19	19005295	19008846	DESPESA COM DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO CIENTIFICO E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIENTIFICO XIV EDUCERE, NA CIDADE DE CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 16 A 16/09. PROTOCOLO 15.976.542-3.
188104	KELEN DOS SANTOS JUNGES	09/09/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19003068	02/09/19	19005296	19008386	DESPESA COM DIÁRIA EM PARTICIPAÇÃO DE DOCTENES EM EVENTOS CIENTIFICOS EDITAL 017/2019 - PRPP/ UNESPAR, NA CIDADE DE CURITIBA, ENTRE OS DIAS 16 A 19/10/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO 15.983.971-1.
139264	FABIANE FREIRE FRANCA	21/11/19	45460001	R\$ 2.500,00	0000000100	19003263	02/09/19	19005298	19011751	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO, APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA PESQUISA TIDE, VINCULADA AO GRUPO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E CULTURA (GEPEDIC/INP) E NO XXXII CONGRESSO INTERNACIONAL ALS PERU. NO PERÍODO DE 27/11 A 02/12/2019 EM LIMA NO PERU. PROTOCOLO 15.987.319-6.
140894	FRANK ANTONIO MEZZOMO	19/09/19	45460001	R\$ 1.450,00	0000000100	19003265	02/09/19	19005299	19008868	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO MEIO TERMO DAS CAPES PARA COORDENADORES EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 29/09 A 04/10/2019. PROTOCOLO: 15.994.458-1.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	19/09/19	45460001	R\$ 4.297,08	0000000100	19003262	02/09/19	19005300	19008867	DESPESA COM DIÁRIA PARA REITOR EM PARTICIPAÇÃO DA ABRUEM, SANTIAGO NO CHILE, ENTRE OS DIAS 29/09 A 04/10/2019. PROTOCOLO 15.981.467-0.
271230	VALDIR ANHUCCI	19/09/19	45460001	R\$ 580,00	0000000100	19003256	02/09/19	19005301	19008872	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO CIENTIFICO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO CONGRESSO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO CIENTIFICO. NA CIDADE DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 30/10 A 03/11. PROTOCOLO 15.997.088-4.
669505	CLEBER BROIETTI	27/09/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19003257	02/09/19	19005302	19009523	DESPESA COM DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO "INFLUÊNCIA DO SENTIMENTO DO INVESTIDOR NO GERENCIAMENTO DE RESULTADOS CONSIDERANDO O EFEITO DOS DIFERENTES ESTÁGIOS DO CICLO DE VIDA" NO VLIH ENCONTRO DO ANPAD - 2019, QUE ACONTECERÁ EM SÃO PAULO ENTRE OS DIAS 02 A 04/10/2019. PROTOCOLO 15.997.899-1.
145785	MATHEUS AMARANTE DO NASCIMENTO	27/09/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19003258	02/09/19	19005303	19009531	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 42 SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO ENTRE AS DIAS 02 A 05/10. PROTOCOLO 15.988.244-6.
149835	SUZANA PINGUELLO MORGADO	21/11/19	45460001	R\$ 2.500,00	0000000100	19003261	02/09/19	19005304	19011753	DESPESA DIÁRIA, COM PARTICIPAÇÃO, APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE TIDE NO XXXII CONGRESSO INTERNACIONAL ALAS PERU 2019, DISPONÍVEL EM HTTPS://WWW.ALASPERU2019.PE// ENTRE O PERÍODO DE 27/11 A 02/12/2019. PROTOCOLO 15.987.418-4.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	05/09/19	454645460007	R\$ 41,35	0000000100	19001392	02/09/19	19005305	19008307	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS MÊS DE AGOSTO/19, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONTA Nº 1766-3. (LOCAL: RUA COMENDADOR CORREIA JÚNIOR, 148). EMPENHO COMPLEMENTAR
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	05/09/19	454645460007	R\$ 515,29	0000000100	19002508	02/09/19	19005306	19008309	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS MÊS DE AGOSTO/19, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONTA Nº 1766-3. (LOCAL: RUA COMENDADOR CORREIA JÚNIOR, 148). EMPENHO COMPLEMENTAR
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	05/09/19	454645460007	R\$ 1.765,05	0000000100	19003088	02/09/19	19005307	19008308	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS MÊS DE AGOSTO/19, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONTA Nº 1766-3. (LOCAL: RUA COMENDADOR CORREIA JÚNIOR, 148). EMPENHO COMPLEMENTAR
409205	GAROTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05/09/19	454645460007	R\$ 876,26	0000000101	19002985	02/09/19	19005308	19008310	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA DE 2.000 LITROS, DESTINADO AO CAMPUS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, SOLICITADA PELA ENCARREGADA DO SETOR DE ALMOXARIFADO HELENICE ROCHA. NF-E 12.683
105515	BOLIBOX ESQUADRIAS DE FERRO AL	05/09/19	454645460007	R\$ 150,00	0000000100	19002983	02/09/19	19005309	19008311	DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO NO PORTÃO ELETRÔNICO COM A TROCA DO CAPACITOR E AJUSTE NO MOTOR, NO CAMPUS DA UNESPAR PARANAGUÁ, SOLICITADO PELA ENCARREGADA DO SETOR DE ALMOXARIFADO HELENICE ROCHA. PROTOCOLO Nº 15.945.849-0. NF-E 956.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
138855	EMERICO ARNALDO DE OJADROS	05/09/19	454645460007	R\$ 540,00	0000000100	19003089	02/09/19	19005310	19008312	PARTICIPAR EM REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR (COU, NOS DIAS 27 E 28/08/2019, EM CAMPO MOURÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 003/2019 - COU.
142476	INCBRAS IND. DE CARIMBOS BRAS	06/09/19	45460001	R\$ 26,00	0000000101	19002943	03/09/19	19005311	19008317	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO PARA A PRO REITORIA DA PROCES/UNESPAR - PROF SANDRA SALETE DE CAMARGO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 057/2018 E PROTOCOLO 15.985.841-4.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	06/09/19	45460001	R\$ 270,33	0000000100	19000587	03/09/19	19005312	19008316	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, PARA HOSPEDAGEM COM CONTRATO FIRMADO COM A UNESPAR SOB NÚMERO 027/2018. LIQUIDAÇÃO REF Nº 26778 DE 06/08/2019.
140927	FUNDAÇÃO ARAUCARIA	03/09/19	45460001	R\$ 9.696,80	0000000284	19003291	03/09/19	19005313	19008319	CONVÊNIO 003/2018. FUNDAÇÃO ARAUCARIA. DEVOLUÇÃO DE SALDO.
140927	FUNDAÇÃO ARAUCARIA	31/12/19	45460001	R\$ 103,98	0000000284	19003292	03/09/19	19005314	19015193	CONVÊNIO 118/2017. FUNDAÇÃO ARAUCARIA. DEVOLUÇÃO DE SALDO.
140927	FUNDAÇÃO ARAUCARIA	03/09/19	45460001	R\$ 201,88	0000000284	19003293	03/09/19	19005315	19008320	CONVÊNIO 032/2018. FUNDAÇÃO ARAUCARIA. DEVOLUÇÃO DE SALDO.
140927	FUNDAÇÃO ARAUCARIA	03/09/19	45460001	R\$ 11.602,28	0000000284	19003294	03/09/19	19005316	19008321	CONVÊNIO 040/2018. FUNDAÇÃO ARAUCARIA. DEVOLUÇÃO DE SALDO.
140927	FUNDAÇÃO ARAUCARIA	03/09/19	45460001	R\$ 4.151,03	0000000284	19003295	03/09/19	19005317	19008323	CONVÊNIO 049/2018. FUNDAÇÃO ARAUCARIA. DEVOLUÇÃO DE SALDO.
116443	KS LICITACOES COMERCIO DE ALIM	06/09/19	454645460006	R\$ 1.690,58	0000000101	19002872	03/09/19	19005318	19008336	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/19	454645460009	R\$ 339,84	0000000250	19002869	03/09/19	19005319	19008322	PASEP NORMAL - COMPET. 08/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	06/09/19	454645460007	R\$ 1.282,28	0000000101	19002858	03/09/19	19005322	19008325	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (512 KBPS, 50 MBPS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19, PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/04/19 A 19/04/19, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. (COMPLEMENTAR)
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	06/09/19	454645460007	R\$ 2.808,40	0000000101	19002857	03/09/19	19005323	19008324	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (512 KBPS, 50 MBPS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19, PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/04/19 A 09/05/19M, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 2017/2014 E PRECÃO PRESENCIAL 008/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. (COMPLEMENTAR)
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/09/19	454645460009	R\$ 609,41	0000000250	19003275	03/09/19	19005324	19008668	PASEP PARCELAMENTO - COMPET. 08/2019.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/11/19	454645460011	R\$ 37,10	0000000100	19003297	03/09/19	19005325	19011879	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIO POR DESCONTINGENCIAMENTO DO ORÇAMENTO DO 1º SEMESTRE/2019. PROMOVIDO PELA SEFA E FEITAS AS COMPENSAÇÕES DE ANTECIPAÇÕES DE COTAS, PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF COM JUROS DA EMPRESA RENOVIA. IR. NOTA FISCAL 1109.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	06/09/19	454645460007	R\$ 157,78	0000000101	19002863	03/09/19	19005326	19008326	DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 60 MBPS BEL "B", PERÍODO DE 10/04/19 A 09/05/19, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/19, CONFORME CONTRATO Nº 009/2012 E EDITAL CONVITE Nº 007/2012, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 938059-3. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 2994331.
346983	MOACIR DALLA PALMA	06/09/19	454645460007	R\$ 108,00	0000000100	19002883	03/09/19	19005327	19008327	PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO DIA 15/08/2019, COM INÍCIO ÀS 10H, NA SALA DE REUNIÕES DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 011/2019 - GABINETE/REITORIA.
386331	LEONARDO FAVERO SARTORI	06/09/19	454645460006	R\$ 13,50	0000000100	19003301	03/09/19	19005328	19008338	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGEM A LONDINA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DA UNIVERSIDADE DE CORDOBA PARA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
386331	LEONARDO FAVERO SARTORI	06/09/19	454645460006	R\$ 13,50	0000000100	19003301	03/09/19	19005328	19008338	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGEM A LONDINA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DA UNIVERSIDADE DE CORDOBA PARA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	06/09/19	454645460006	R\$ 54,00	0000000100	19003300	03/09/19	19005329	19008337	DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO ATENDENDO A CONVOCAÇÃO Nº 003/2019-C.O.U.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	26/09/19	454645460006	R\$ 346,00	0000000101	19003075	03/09/19	19005330	19009577	DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	22/11/19	454645460011	R\$ 83,37	0000000100	19003305	03/09/19	19005331	19011877	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIO POR DESCONTINGENCIAMENTO DO ORÇAMENTO DO 1º SEMESTRE/2019. PROMOVIDO PELA SEFA E FEITAS AS COMPENSAÇÕES DE ANTECIPAÇÕES DE COTAS, PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ, EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS (GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) COM JUROS, DA EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. NOTA FISCAL 212.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/11/19	454645460011	R\$ 35,24	0000000100	19003306	03/09/19	19005332	19011878	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIO POR DESCONTINGENCIAMENTO DO ORÇAMENTO DO 1º SEMESTRE/2019. PROMOVIDO PELA SEFA E FEITAS AS COMPENSAÇÕES DE ANTECIPAÇÕES DE COTAS, PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS/PASEP COM JUROS DA EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. NOTA FISCAL 212.
672276	VANDERLEI FERREIRA DE CHAGAS	03/09/19	454645460008	R\$ 302,40	0000000250	19003307	03/09/19	19005333	19008329	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS DA BR 369 UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
519437	ALISSON DIEGO DOS SANTOS	06/09/19	45460001	R\$ 287,71	0000000101	19003308	03/09/19	19005334	19008330	DESPESA COM REEMBOLSO DE DIÁRIA DE BOLSISTA GRADUADO DO PFI PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO GERAL DO PROGRAMA PARANÁ FALA IDIOMAS/INGLÊS E NO WORKSHOP COM REPRESENTANTES DA UNIVERSITY OF CAMBRIDGE NO DIA 12/08/2019 NA SETI-PR. PROTOCOLO: 15.992.341-1.
198453	EDSON DA SILVA	06/09/19	45460001	R\$ 529,00	0000000100	19003309	03/09/19	19005335	19008334	DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARA ENCONTRAR SOLUÇÃO PARA O ENVIO DE REMESSA MENSAL DA SEFI/FGIF, NA TENTATIVA DE EVITAR VÁRIAS RETIFICAÇÕES DEVIDO AO INGRESSO DE PESSOAL NA FOLHA DE PAGAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA META 4 EM PERÍODO DIVERGENTE AO SEU FECHAMENTO, INCLUSIVE O PAGAMENTO DE ENCARGOS. PROTOCOLO 15.014.477-7.
135569	AURÉA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	06/09/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19003310	03/09/19	19005336	19008332	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM COORDENADORES DE CURSOS E PROFESSORES. PROTOCOLO 16.015.904-9.
399679	ADRIANA WANDERMUREM CORREA	06/09/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19003311	03/09/19	19005337	19008331	REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM PRO REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E O DIRETOR DE PÓS GRADUAÇÃO EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 16.013.409-7.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	06/09/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19003312	03/09/19	19005338	19008333	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM COORDENADORES DE CURSOS EM CURITIBA. PROTOCOLO 16.016.429-8.
1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PA	04/09/19	454645460008	R\$ 1.035,34	0000000101	19003031	04/09/19	19005339	19008346	EMPENHO REFERENTE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE 10 VEÍCULOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PA	04/09/19	454645460008	R\$ 856,40	0000000101	19003030	04/09/19	19005340	19008345	EMPENHO REFERENTE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE 3 VEÍCULOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
539060	STEFANO MATHEUS CHANDIA BOGARI	06/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003278	04/09/19	19005341	19008640	CONVÊNIO 030/2018. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
200909	THYAGO AUGUSTO RAMOS DA ROCHA	06/09/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003279	04/09/19	19005342	19008641	CONVÊNIO 030/2018. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
511621	LEONARDO FERREIRA ZANATTA	06/09/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003280	04/09/19	19005343	19008642	CONVÊNIO 006/2018. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
352417	LARISSA DA SILVA RIBEIRO	06/09/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003282	04/09/19	19005344	19008650	CONVÊNIO 006/2018. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
265751	PAULO CESAR JAKIMIU SABINO	09/09/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003283	04/09/19	19005345	19008651	CONVÊNIO 006/2018. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
221173	PAULO SERGIO GUSMAO	06/09/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003284	04/09/19	19005346	19008652	CONVÊNIO 006/2018. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	06/09/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003285	04/09/19	19005347	19008653	CONVÊNIO 006/2018. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/12/19	454645460010	R\$ 740,80	0000000100	19002585	04/09/19	19005348	19015122	EMPENHO ESTIMATIVO P/ O 3º TRIMESTRE/19. REF PASEP PARCELAMENTO. CURITIBA II. PAGAMENTO PASEP PARCELADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	09/09/19	45460001	R\$ 69,00	0000000100	19003319	04/09/19	19005349	19008363	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO EM QUE FOI DISCUTIDO ASSUNTOS SOBRE A DUPLICAÇÃO DA BR 376. PROTOCOLO 16.016.905-2.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	09/09/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19003320	04/09/19	19005350	19008384	DESPESA COM DIARIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, NO DIA 09/09, PROTOCOLO 16.017.748-9.
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	09/09/19	45460001	R\$ 387,00	0000000100	19003353	04/09/19	19005352	19008390	DESPESA COM DIARIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DIA 15/08, NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI, PROTOCOLO 15.963.896-0.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	09/09/19	45460001	R\$ 353,96	0000000100	19004003	04/09/19	19005353	19008392	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE REPROGRAFIA (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS), FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A REITORIA DA UNESPAR, CONFORME CONTRATO 003/2016, LIQUIDACÃO NF 10091 REFERENTE AO MÊS 08/19.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	09/09/19	45460001	R\$ 331,49	0000000100	19001537	04/09/19	19005354	19008393	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE REPROGRAFIA, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDACÃO NF 10091.
244321	MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZA	09/09/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19003354	04/09/19	19005355	19008387	DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO CONTABILIDADE PÚBLICA, MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS EM LONDRINA NA DATA DE 05/09, PROTOCOLO 16.022.041-4.
410780	ROSELI DE ALMEIDA	09/09/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19003355	04/09/19	19005356	19008394	DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO CONTABILIDADE PÚBLICA, MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS EM LONDRINA NA DATA DE 05/09, PROTOCOLO 16.022.041-4.
133668	ABRUEM. ASSOC.BRAS. DOS REITOR	06/09/19	45460001	R\$ 952,00	0000000250	19003356	04/09/19	19005357	19008613	DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE PARA DESLOCAIMENTO INTERNO ENTRE AS CIDADES DE SANTIAGO, TEMUCO E VALPARAÍSO DURANTE A VIAGEM DA DELEGAÇÃO BRASILEIRA DA ABRUEM NO CHILE. PROTOCOLO: 16.016.977-0.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	09/09/19	45460001	R\$ 9.058,34	0000000101	19002455	04/09/19	19005358	19008382	DESPESA COM SOLICITAÇÃO PARA COMBUSTÍVEL TERCEIRO TRIMESTRE DA FROTA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDACÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2019, NF 43862, PROTOCOLO 16.014.412-2.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/09/19	454645460011	R\$ 6.172,19	0000000101	19002773	04/09/19	19005359	19008399	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019, DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 968 DE 22/08/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	09/09/19	45460001	R\$ 15,00	0000000101	19003066	04/09/19	19005361	19008397	DESPESA COM SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE BATERIA DA COZINHA DA REITORIA, VISTO QUE O SENSOR ENCONTRA-SE COM PROBLEMA. 15.983.810-2. LIQUIDACÃO REF NF 7887.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	09/09/19	45460001	R\$ 15,00	0000000101	19003066	04/09/19	19005362	19008396	DESPESA COM SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE BATERIA DA COZINHA DA REITORIA, VISTO QUE O SENSOR ENCONTRA-SE COM PROBLEMA. 15.983.810-2. LIQUIDACÃO REFERENTE A NF 7888.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/09/19	454645460006	R\$ 41,22	0000000250	19000342	05/09/19	19005371	19008577	RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL SOBRE RECEITA DO CAMPUS FONTE 250.
564620	HOTELARIA MAX LTDA	12/09/19	454645460008	R\$ 221,00	0000000250	19003017	05/09/19	19005374	19008566	EMPENHO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MESTRADOS E EVENTOS REALIZADOS PELA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
564620	HOTELARIA MAX LTDA	12/09/19	454645460008	R\$ 49,00	0000000250	19003378	05/09/19	19005375	19008565	EMPENHO COMPLEMENTAR REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MESTRADOS E EVENTOS REALIZADOS PELA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	11/09/19	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000101	19002716	05/09/19	19005376	19008608	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA PROGRAD PARA COBERTURA DE NECESSIDADES DE PAGAMENTO DE BOLSAS INDÍGENAS DO 3. TRIMESTRE DE 2019, NO CAMPUS DE PARANAVAI.
219803	VANDERLEIA RYSGO RODRIGUES	11/09/19	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000101	19002718	05/09/19	19005377	19008611	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA PROGRAD PARA COBERTURA DE NECESSIDADES DE PAGAMENTO DE BOLSAS INDÍGENAS DO 3. TRIMESTRE DE 2019, NO CAMPUS DE PARANAVAI.
535353	IVAN OROG MIRANDA DE ALMEIDA	11/09/19	454645460011	R\$ 900,00	0000000101	19002717	05/09/19	19005378	19008609	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA PROGRAD PARA COBERTURA DE NECESSIDADES DE PAGAMENTO DE BOLSAS INDÍGENAS DO 3. TRIMESTRE DE 2019, NO CAMPUS DE PARANAVAI.
535356	MATEUS KANYN LUCAS	11/09/19	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000101	19002719	05/09/19	19005379	19008610	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA PROGRAD PARA COBERTURA DE NECESSIDADES DE PAGAMENTO DE BOLSAS INDÍGENAS DO 3. TRIMESTRE DE 2019, NO CAMPUS DE PARANAVAI.
182297	FABIELI WOLLINGER FERNANDES	10/09/19	454645460007	R\$ 1.350,00	0000000101	19002713	05/09/19	19005380	19008567	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019, REALIZADA COM RECURSOS DA PROGRAD/PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
502853	J. D. BENTO AUTO CENTER	10/09/19	454645460009	R\$ 294,40	0000000250	19002792	05/09/19	19005382	19008573	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA PARA CONserto DO VEICULO KOMBI, PLACAS AOX-5048, CONFORME PROCESSO: 15.870.017-4. CONTRATAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 038/2018 DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNESPAR, EDITAL Nº 047/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO, Nº 46.
120808	OI S.A	10/09/19	454645460011	R\$ 791,81	0000000100	19002559	05/09/19	19005383	19008574	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019, DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE TELEFONE FIXO, DESTES CAMPUS.
672044	CANTINA DI COLLI LTDA	16/09/19	454645460008	R\$ 220,00	0000000250	19003357	06/09/19	19005384	19008580	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO EVENTO SIMPRO E EIPA 2019 QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 02 A 06 DE SETEMBRO NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
603644	LUCAS TEIXEIRA DA SILVA . ME	16/09/19	454645460008	R\$ 1.500,00	0000000250	19001861	06/09/19	19005385	19008583	EMPENHO REF. REALIZAÇÃO DE CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARA GRUPO DE ATÉ 25 COLABORADORES UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142342	HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOU	16/09/19	454645460008	R\$ 95,00	0000000250	19001665	06/09/19	19005386	19008581	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS DESTINADO A PROFESSORES PALESTRANTES, PROGRAMAS DE MESTRADOS E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142342	HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOU	16/09/19	454645460008	R\$ 180,00	0000000250	19001665	06/09/19	19005387	19008582	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS DESTINADO A PROFESSORES PALESTRANTES, PROGRAMAS DE MESTRADOS E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
148741	ROMA PAPELARIA LTDA ME	11/09/19	454645460008	R\$ 1.230,00	0000000101	19002433	06/09/19	19005388	19008591	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, CONF. MEMORANDO 001/2019.
136594	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIREL	11/09/19	454645460008	R\$ 1.274,00	0000000101	19002420	06/09/19	19005389	19008590	EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE 200 PACOTES DE CAFÉ TORRADO 500G/CADA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
239105	R. R. VECHI . GRAFICA	11/09/19	454645460008	R\$ 980,00	0000000100	19002925	06/09/19	19005391	19008592	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIO POR DESCONTINGENCIAMENTO DO ORÇAMENTO DO 1º SEMESTRE/2019, PROMOVIDO PELA SEFA E FEITAS AS COMPENSAÇÕES DE ANTECIPAÇÕES DE COTAS, PARA O CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
239105	R. R. VECHI . GRAFICA	12/09/19	454645460008	R\$ 1.505,00	0000000250	19002866	06/09/19	19005393	19008593	EMPENHO REF. SERVIÇOS SIMPROS PARA O SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E ENCONTRO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL (SIMPROEIPA) QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	11/09/19	454645460006	R\$ 1.755,46	0000000100	19002554	06/09/19	19005394	19008621	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGOST/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, EMPENHO ESTIMATIVO.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/11/19	454645460006	R\$ 6.555,72	0000000100	19002553	06/09/19	19005395	19012345	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGOST/SET), EMPENHO ESTIMATIVO.
157917	SANEPAR , COMPANHIA DE SANEAME	11/09/19	454645460008	R\$ 6.732,01	0000000100	19002483	06/09/19	19005396	19008599	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
134031	ALESSANDRA AUGUSTA PEREIRA DA	11/09/19	454645460008	R\$ 168,08	0000000101	19002929	06/09/19	19005397	19008598	EMPENHO REF. REEMBOLSO DE GASOLINA REF. A VIAGEM ITINERÁRIO PARA PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE JULHO DE 2019, DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	17/09/19	454645460008	R\$ 9.887,36	0000000100	19002481	06/09/19	19005399	19008796	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
134315	AMAURI JERSI CEOLIM	11/09/19	454645460008	R\$ 27,00	0000000100	19002909	06/09/19	19005400	19008600	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA DIA 15/08 NA REITORIA EM PARANAVAI CONFORME CONVOCACÃO EM ANEXO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
140927	FUNDAÇÃO ARAUCARIA	06/09/19	4546001	R\$ 2.948,91	000000284	19003383	06/09/19	19005401	19008604	CONVÊNIO 073/2018. FUNDAÇÃO ARAUCARIA. DEVOLUÇÃO DE SALDO.
140927	FUNDAÇÃO ARAUCARIA	06/09/19	4546001	R\$ 10.615,98	000000284	19003385	06/09/19	19005402	19008605	CONVÊNIO 100/2018. FUNDAÇÃO ARAUCARIA. DEVOLUÇÃO DE SALDO.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	25/11/19	454645460009	R\$ 572,06	0000000101	19001025	06/09/19	19005404	19012456	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REDE LÓGICA/INTERNET NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBP. REF. AO PERÍODO DE 10/07 A 09/08/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04/10/19	454645460009	R\$ 100,95	0000000101	19000001	06/09/19	19005405	19009695	EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A EMPRESA COPEL TELECOM DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBP. REF. AO PERÍODO DE 10/07 A 09/08/2019.
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA - ME	11/09/19	454645460012	R\$ 100,00	0000000100	19002537	06/09/19	19005406	19008628	LIQUIDAÇÃO DA NF 1987. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO E DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE PAIX. NO PRÉDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ. CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2019. GMS 8842/2019.
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	11/09/19	454645460012	R\$ 1.305,00	0000000100	19002539	06/09/19	19005407	19008630	LIQUIDAÇÃO DA NF 3600. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 08/2019.
130449	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	11/09/19	454645460012	R\$ 116,96	0000000100	19002531	06/09/19	19005408	19008629	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 08/2019. REFERENTE PAGAMENTO DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA. MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO DE 2019.
150986	WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS	11/09/19	454645460012	R\$ 10.500,00	0000000100	19002494	06/09/19	19005409	19008631	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO DE ALUGUEL, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOLHER OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E SETORES ADMINISTRATIVOS DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2019, PROTOCOLO 15.582.800-5 E CONTRATO 08/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	09/09/19	454645460011	R\$ 102,65	0000000101	19003384	06/09/19	19005410	19008646	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS NO CAMPUS DE PARANAVÁ.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	09/09/19	454645460011	R\$ 102,65	0000000101	19003386	06/09/19	19005411	19008643	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS NO CAMPUS DE PARANAVÁ.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	09/09/19	454645460011	R\$ 102,65	0000000101	19003387	06/09/19	19005412	19008644	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS NO CAMPUS DE PARANAVÁ.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	09/09/19	454645460011	R\$ 102,65	0000000101	19003388	06/09/19	19005413	19008645	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS NO CAMPUS DE PARANAVÁ.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	09/09/19	454645460011	R\$ 102,65	0000000101	19003389	06/09/19	19005414	19008649	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS NO CAMPUS DE PARANAVÁ.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	09/09/19	454645460011	R\$ 86,50	0000000101	19003390	06/09/19	19005415	19008647	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS NO CAMPUS DE PARANAVÁ.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	09/09/19	454645460011	R\$ 170,76	0000000101	19003391	06/09/19	19005416	19008648	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS NO CAMPUS DE PARANAVÁ.
110584	ELEVADORES CONSTEL LTDA	11/09/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000100	19002504	06/09/19	19005417	19008616	DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CFME CONTRATO 003/2018. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. NF 10749.
110584	ELEVADORES CONSTEL LTDA	11/09/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000100	19002504	06/09/19	19005418	19008615	DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CFME CONTRATO 003/2018. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. NF 10903.
664339	MARCELO LUIS HOSTINS	11/09/19	454645460009	R\$ 180,00	0000000100	19003303	06/09/19	19005419	19008617	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CAMPUS PARA VIAGEM A PARANAGUA DURANTE EVENTO DA REITORIA.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	11/09/19	454645460009	R\$ 1.020,66	0000000100	19002489	06/09/19	19005420	19008620	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBP. REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	11/09/19	454645460009	R\$ 256,43	0000000100	19002489	06/09/19	19005421	19008619	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBP. REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2019.
271230	VALDIR ANHUCCI	11/09/19	45460001	R\$ 230,00	0000000100	19003404	06/09/19	19005422	19008627	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO CONVOCADA PELO CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CEDCAPR PARA TRATAR DA CRIAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DE CONSELHOS. PROTOCOLO 16.020.850-3.
345255	MARCELO BOURSCHIED	11/09/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19003403	06/09/19	19005423	19008624	DESPESA COM DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ORÇAMENTO DE REVISÃO ELÉTRICA NO PALACETE MATHIAS BOHN EM PARANAGUÁ NA DATA DE 05/09/2019. PROTOCOLO 16.017.602-4.
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	11/09/19	45460001	R\$ 69,00	0000000100	19003401	06/09/19	19005424	19008626	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE MARINGÁ PARA TRATAR VINCULO ACADÊMICO ENTRE A UNESPAR E A ACADEMIA POLICIAL DO GUATUPÉ (APMG), NA DATA DE 13/08 NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO 16.024.178-0.
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	11/09/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19003402	06/09/19	19005425	19008625	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM PARANAVÁ, PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM DIRETORES DE CENTRO, CHEFES DE DIVISÃO, COORDENADORES DE CURSO E PRÓ-REITORES. PROTOCOLO 16.015.213-3.
109512	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	11/09/19	45460001	R\$ 2.683,20	0000000101	19003008	06/09/19	19005427	19008623	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 156 RESMA DE PAPEL SULFITE TAMANHO A4, COR BRANCO PARA O ESCRITÓRIO DA REITORIA EM CURITIBA E SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO: 15.986.201-1.
105698	BRATFISCH E SILVA LTDA	13/09/19	45460001	R\$ 675,00	0000000250	19002896	06/09/19	19005429	19009156	DESPESA COM COFFEE BREAK PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO DIA 15/08 - NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO 15.254.366-2 EDITAL N 044/2018 DA/PRAF CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.954.975-5. LIQUIDAÇÃO DA NF 02.075 DE 05/09/2019.
104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	11/09/19	45460001	R\$ 282,14	0000000101	19001106	06/09/19	19005430	19008622	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CURITIBA, VIA SISTEMA OU APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, COM APOIO OPERACIONAL E TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, DE FORMA A ATENDER TODAS AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ. CONFORME PROTOCOLO 15.697.259-2. LIQ NF 52025 DE 05/09/2019.
191412	TANIA TEREZINHA RISSA DE SOUZA	12/09/19	454645460006	R\$ 54,00	0000000100	19003408	09/09/19	19005431	19008666	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANAVÁ PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA PARA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
146113	MIGUEL FARIAS	12/09/19	454645460006	R\$ 54,00	0000000100	19003407	09/09/19	19005432	19008664	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANAVÁ PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA PARA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
675231	MICHELE LEANDRO DA COSTA	12/09/19	454645460006	R\$ 54,00	0000000100	19003406	09/09/19	19005433	19008663	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A PARANAVÁ PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA PARA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
271207	ELSON ALVES DE LIMA	12/09/19	454645460006	R\$ 234,00	0000000100	19003395	09/09/19	19005434	19008660	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO ATENDENDO A CONVOCADO Nº 003/2019 - C.O.U PARA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
271207	ELSON ALVES DE LIMA	12/09/19	454645460006	R\$ 126,00	0000000100	19003399	09/09/19	19005435	19008659	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO ATENDENDO A CONVOCADO Nº 005/2019 - CALIC PARA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
391137	MARCELO CAETANO CERNEV ROSA	12/09/19	454645460006	R\$ 54,00	0000000100	19003394	09/09/19	19005436	19008662	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANAVÁ PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO COORDENADOR DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO PARA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
653264	ISABELA RIBEIRO DE LIMA	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003173	09/09/19	19005512	19009410	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
653345	ISABELA ROBERTA DOMINGUES PADO	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003174	09/09/19	19005513	19009411	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
312008	ITALO ROBERTO LOURENCO DA SILVA	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003175	09/09/19	19005514	19009412	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
651244	JACKSON CORDEIRO BRILHADOR	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003177	09/09/19	19005517	19009413	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
653275	JAKSON MOREIRA	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003178	09/09/19	19005518	19009414	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
392978	JACKSON JOSE DOS SANTOS	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003179	09/09/19	19005519	19009415	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
652320	JADE FAIDIGA LEITE DEGEA	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003180	09/09/19	19005520	19009416	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
651400	JANAINE DO CARMO	20/09/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003181	09/09/19	19005521	19009417	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
651400	JANAINE DO CARMO	20/09/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003181	09/09/19	19005521	19009417	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
651321	JAQUELINE DIAS DA SILVA VESPHA	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003182	09/09/19	19005522	19009419	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
392936	JAQUELINE PANNEITZ PASCOSKI	23/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003183	09/09/19	19005523	19009518	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
431816	JEAN JHONATAN SECO DA SILVA	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003184	09/09/19	19005524	19009420	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
375860	JESSICA CORDEIRO E SILVA FERNA	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003185	09/09/19	19005525	19009421	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
654076	JESSICA MAIARA MARQUES SANDRI	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003186	09/09/19	19005526	19009422	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
654089	JESSICA MARIANA DA CONCEICAO D	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003187	09/09/19	19005527	19009423	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
653359	JHENIFFER FERREIRA FERNANDES	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003188	09/09/19	19005528	19009424	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
394055	JOABE DA SILVA MARTINS	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003189	09/09/19	19005529	19009425	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
390117	JORGE SAMUEL DA SILVA FARIA	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003190	09/09/19	19005530	19009426	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
655328	JOSE AGUSTO DE FREITAS JUNIOR	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003191	09/09/19	19005531	19009427	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
653609	JOSEANE VIEIRA CAVALCANTE DE C	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003192	09/09/19	19005532	19009428	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
390160	JOYCE EVELLYN DA SILVA CRUZ	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003193	09/09/19	19005533	19009429	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
654018	JULIA MARIANA RAMOS DE OLIVEIR	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003194	09/09/19	19005534	19009430	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
651340	KEILLA GUARDEVIR	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003197	09/09/19	19005536	19009432	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AGOSTO DE 2019.
144167	LAURA CONCEICAO SIQUEIRA	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003198	09/09/19	19005537	19009433	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
144198	LAYS SILVA DE AZEVEDO	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003199	09/09/19	19005538	19009434	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
653639	LIVIA MARIUSSO VITURI	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003200	09/09/19	19005539	19009435	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
653681	LORENA HONORIO TORRES	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003201	09/09/19	19005540	19009436	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
651351	LUCAS FERNANDES DOS SANTOS	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003202	09/09/19	19005541	19009437	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
651381	MARCELO RIBEIRO	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003203	09/09/19	19005542	19009438	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
653668	MARIA JOSE TERTULIANO CORREIA	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003204	09/09/19	19005543	19009439	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
653619	MARIANA DE BARROS AUGUSTO	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003205	09/09/19	19005544	19010178	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
653610	MARIANA FERREIRA DE ALMEIDA	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003206	09/09/19	19005545	19009440	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
653594	MARIANA GIMEZ BERTI	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003207	09/09/19	19005546	19009441	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
653586	MATEUS CARDOSO DE BRITO	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003208	09/09/19	19005547	19009442	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
390373	MATEUS SILVA PEDROSO	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003209	09/09/19	19005548	19009443	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
393140	MATEUS ZUBIOLI FACCIN	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003210	09/09/19	19005549	19009444	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
653289	MATHEUS DOS ANJOS MARGUERITE	25/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003211	09/09/19	19005550	19010776	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AGOSTO DE 2019.
393428	MATHEUS ROBERTO BRENDA TEIXEIRA	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003212	09/09/19	19005551	19009445	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AGOSTO DE 2019.
654137	MATHEUS SAMPAIO ARAUJO	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003213	09/09/19	19005552	19009446	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AGOSTO DE 2019.
654428	MELISSA FRANCA DA PAZ CLUNHA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003214	09/09/19	19005553	19010189	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AGOSTO DE 2019.
653298	MILENA FRANSSOLINO	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003215	09/09/19	19005554	19009447	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AGOSTO DE 2019.
655071	MILENA SILVERIO FERREIRA	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003216	09/09/19	19005555	19009448	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AGOSTO DE 2019.
653327	MURILLO HENRIQUE CATARINO	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003217	09/09/19	19005556	19009449	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AGOSTO DE 2019.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	09/09/19	454645460009	R\$ 3,44	0000000250	18005896	09/09/19	19005557	19008669	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REF. CONTRATO 003/2016 - SEFA, DEBITADO EM 30.08.2019.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	09/09/19	454645460009	R\$ 3,44	0000000250	18005896	09/09/19	19005558	19008670	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REF. AO CONTRATO Nº 003/2016 - SEFA, DEBITADO EM 30.08.2019.
652331	MURYLO HENRIQUE ALVES FAGUNDES	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003218	09/09/19	19005559	19009450	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AGOSTO DE 2019.
653674	MYLLA FREITAS DE ALMEIDA	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003219	09/09/19	19005560	19009451	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
651445	NATACHA DOS SANTOS ESTEVES	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003220	09/09/19	19005561	19009452	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
362044	NATALIA MATIAS GOMES CANGUSSU	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003221	09/09/19	19005562	19009453	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	12/09/19	45460001	R\$ 759,00	0000000100	19003412	09/09/19	19005563	19008677	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DO VÍNCULO ENTRE ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUADALUPE E A UNESP/AR, E DIVERSAS OUTRAS REUNIÕES ENTRE A DATA DE 09/09 A 12/09/2019. PROTOCOLO 16.032.810-0.
249757	ROGERIO RIBEIRO	12/09/19	45460001	R\$ 724,50	0000000100	19003413	09/09/19	19005564	19008690	DESPESA COM DIÁRIA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO DA REITORIA, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM REITOR EM CURITIBA E ATIVIDADES NOS CAMPI DE CURITIBA I E CURITIBA II, ENTRE OS DIAS 11/09 A 14/09. PROTOCOLO 16.032.201-2.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	12/09/19	45460001	R\$ 1.200,35	0000000101	19003414	09/09/19	19005565	19008681	DESPESA COM MENSALIDADES DA APIESP DO ANO DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	12/09/19	45460001	R\$ 1.200,35	0000000101	19003414	09/09/19	19005566	19008682	DESPESA COM MENSALIDADES DA APIESP DO ANO DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	12/09/19	45460001	R\$ 1.200,35	0000000101	19003414	09/09/19	19005567	19008683	DESPESA COM MENSALIDADES DA APIESP DO ANO DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/19.
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	12/09/19	45460001	R\$ 1.500,35	0000000101	19003414	09/09/19	19005568	19008678	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PARA APIESP.
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	12/09/19	45460001	R\$ 1.500,35	0000000101	19003414	09/09/19	19005569	19008684	DESPESA COM MENSALIDADES DA APIESP DO ANO DE 2019. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS MAIO/2019.
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	12/09/19	45460001	R\$ 1.500,35	0000000101	19003414	09/09/19	19005570	19008685	DESPESA COM MENSALIDADES DA APIESP DO ANO DE 2019. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE JUNHO/19.
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	12/09/19	45460001	R\$ 1.500,35	0000000101	19003414	09/09/19	19005571	19008686	DESPESA COM MENSALIDADES DA APIESP DO ANO DE 2019. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS JULHO/2019.
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	12/09/19	45460001	R\$ 1.500,35	0000000101	19003414	09/09/19	19005572	19008680	DESPESA COM MENSALIDADES DA APIESP DO ANO DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/19.
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	12/09/19	45460001	R\$ 1.500,35	0000000101	19003414	09/09/19	19005573	19008679	DESPESA COM MENSALIDADES DA APIESP DO ANO DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVALI LTD	12/09/19	45460001	R\$ 157,20	0000000101	19003416	09/09/19	19005575	19008674	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, A SEREM DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRÓ REITORIAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.031.347-1.
433058	NATALIA ORLEANS BEZERRA	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003222	09/09/19	19005576	19009454	CONVÊNIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 15.992.891-8.
127933	VIACAO MOURAENSE LTDA , CAMPO	12/09/19	45460001	R\$ 840,00	0000000101	19003417	09/09/19	19005577	19008676	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, A SEREM DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRÓ REITORIAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.031.347-1.
379645	NATHAMY DA SILVA PEREIRA	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003223	09/09/19	19005578	19009455	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
651338	NICOLLAS MARTINS FALAT	20/09/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003224	09/09/19	19005579	19009456	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
651338	NICOLLAS MARTINS FALAT	20/09/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003224	09/09/19	19005579	19009456	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
653539	PALOMA STEPHANY AMARAL DOS SAN	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003225	09/09/19	19005580	19009457	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
160718	TRANS COLETIVOS IGUAçu TCI LT	12/09/19	45460001	R\$ 296,00	0000000101	19003418	09/09/19	19005581	19008688	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, A SEREM DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRÓ REITORIAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.031.347-1.
104261	ASSOCIACAO METROCARD	12/09/19	45460001	R\$ 189,00	0000000101	19003419	09/09/19	19005582	19008687	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, A SEREM DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRÓ REITORIAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.031.347-1.
111471	EXPRESSO MARINGA LTDA	12/09/19	45460001	R\$ 160,00	0000000101	19003420	09/09/19	19005583	19008673	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, A SEREM DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRÓ REITORIAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.031.347-1.
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVALI LTD	12/09/19	45460001	R\$ 28,00	0000000101	19003421	09/09/19	19005584	19008675	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, QUE FOI DESTINADO A ESTAGIÁRIA DA REITORIA EM PARANAVALI, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES NA AQUISIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.031.347-1.
213909	LIQUI ALVES COMERCIO E TRANSP	12/09/19	454645460008	R\$ 289,90	0000000101	19003424	09/09/19	19005585	19008671	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE GAS P45 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
213909	LIQUI ALVES COMERCIO E TRANSP	12/09/19	454645460008	R\$ 289,90	0000000250	19003425	09/09/19	19005586	19008672	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE GAS P45 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
392946	PATRICIA APARECIDA CZELUSNIAK	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003226	09/09/19	19005587	19009458	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
651465	PEDRO HENRIQUE BRAZ	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003227	09/09/19	19005588	19009459	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
457812	PETRY SILVA FERNANDES	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003228	09/09/19	19005589	19009460	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
390461	RAFAEL ALESSANDRO VIANA	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003229	09/09/19	19005590	19009461	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
653335	RAFAEL BAPTISTA BENAION	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003230	09/09/19	19005591	19009462	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
653357	RAFAELA LORENA MARCELINO DE SO	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003231	09/09/19	19005592	19009463	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
652751	RAFAELA MACHADO	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003232	09/09/19	19005593	19009464	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
651437	RAQUEL MARINÁ BARRETO	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003233	09/09/19	19005594	19009465	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
651422	RAQUEL TURRA LONER	20/09/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003234	09/09/19	19005595	19009466	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
651422	RAQUEL TURRA LONER	20/09/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003234	09/09/19	19005595	19009466	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
390439	RENATA LETICIA MARQUES	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003235	09/09/19	19005596	19009467	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
392994	ROSANGELA MARIA KOWALEK	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003236	09/09/19	19005597	19009468	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
212022	SAMARA APARECIDA BONFIM	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003237	09/09/19	19005598	19009469	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
652336	SARA CRISTINA DA SILVA MELLO	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003238	09/09/19	19005599	19009470	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
652106	SARAH SILVA CAMPOS	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003239	09/09/19	19005600	19009471	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
652965	SUSAN MARIE GRUDYSZ	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003240	09/09/19	19005601	19009472	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
654930	TAYNARA DE OLIVEIRA FARIAS BAT	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003241	09/09/19	19005602	19009473	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
150089	THAIS MARTINS DO NASCIMENTO	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003242	09/09/19	19005603	19009474	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
150093	THAIS REGINA DE SOUSA	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003243	09/09/19	19005604	19009475	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
473015	VANESSA BOCARDI SABINO	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003245	09/09/19	19005605	19010219	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
652986	VANESSA SZNICNER	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003246	09/09/19	19005606	19009477	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
653344	VICTORIA FERREIRA NAPOLI	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003247	09/09/19	19005607	19009478	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
652335	VINICIUS DOS SANTOS SKRZYŹYŹOWS	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003248	09/09/19	19005608	19009479	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
652632	VITOR HUGO DA SILVA	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003249	09/09/19	19005609	19009480	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
653195	VIVIANE PINHEIRO DA VEIGA	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003250	09/09/19	19005610	19009481	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
390140	WELLINGTON FERNANDO DELVECHIO	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003251	09/09/19	19005611	19009482	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
654429	KAIJANA MAHARA DA SILVA POSSOBO	20/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003196	09/09/19	19005612	19009487	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
653268	IZABELLA MARTINS HEKER	29/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003427	09/09/19	19005615	19010810	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	12/09/19	45460001	R\$ 124,00	0000000101	19003415	09/09/19	19005616	19008689	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, A SEREM DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRÓ REITORIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.031.347-1.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	11/09/19	45460001	R\$ 345,19	0000000284	19003100	10/09/19	19005617	19008808	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA PROFESSOR JOÃO WANDERLEY NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO 15.952.176-1.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	13/09/19	454645460009	R\$ 587,87	0000000250	19002848	10/09/19	19005618	19008692	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PROFA JACKELYNE VENEZA, CONFORME PROCESSO 15.959.945-0, NF 27526.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	13/09/19	454645460009	R\$ 5,00	0000000250	19003422	10/09/19	19005619	19008695	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19002848, NF 27526.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	13/09/19	454645460009	R\$ 292,46	0000000250	19002838	10/09/19	19005620	19008694	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TRECHO PARANAVAÍ/CURITIBA PARA PROFA. ANA LUCIA VASQUEZ, REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA, CFME CONVOCACÃO 0112019, NF 27540.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	13/09/19	454645460009	R\$ 5,00	0000000250	19003423	10/09/19	19005621	19008693	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19002838, NF 27540.
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	13/09/19	45460001	R\$ 667,30	0000000250	19002803	10/09/19	19005622	19009157	DESPESA COM TROCA DE ÓLEO DE VEÍCULO OFICIAL DA UNESPAR, FIESTA PLACA AZW-8263 E RENAULT MASTER PLACA BBI-841, PROTOCOLO 15.913.618-3.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	13/09/19	45460009	R\$ 350,80	0000000100	17023270	10/09/19	19005623	19008696	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	13/09/19	45460009	R\$ 83,20	0000000100	17023270	10/09/19	19005624	19008698	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	13/09/19	45460009	R\$ 83,20	0000000100	17023270	10/09/19	19005625	19008697	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/11/19	454645460009	R\$ 2.843,76	0000000100	19001022	10/09/19	19005626	19012348	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAF, REF. AO MÊS 08/2019.
502653	J. D. BENTO AUTO CENTER	17/09/19	454645460009	R\$ 3.876,60	0000000101	19002770	10/09/19	19005627	19008788	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACAS AOX - 5048, CONFORME PROCESSO: 15.870.017-4, CONTRATAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 036/2018 DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO, EDITAL Nº 047/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO, NF 176.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	10/09/19	454645460009	R\$ 23,44	0000000250	18005896	10/09/19	19005628	19008705	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS 08/2019, CONTA 11410-3.
135663	BANCO DO BRASIL S.A	10/09/19	45460009	R\$ 36,50	0000000250	17023278	10/09/19	19005629	19008707	DESPESAS BANCÁRIAS REF. 08/2017 CONTA CORRENTE 61-2.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	10/09/19	454645460009	R\$ 73,00	0000000250	18005896	10/09/19	19005630	19008706	DESPESAS BANCÁRIAS REF. MÊS 08/2018 E 08/2019 CONTA CORRENTE 61-2.
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	16/09/19	454645460006	R\$ 460,00	0000000100	19003434	10/09/19	19005631	19008753	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOJUBO ATENDENDO CONVOCAÇÃO Nº003/2019-CAD - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	13/09/19	454645460007	R\$ 157,78	0000000101	19002891	10/09/19	19005632	19008710	DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 60 MBPS BEL "B", PERÍODO DE 10/05/19 A 09/06/19, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/19, CONFORME CONTRATO Nº 009/2012 E EDITAL CONVITE Nº 007/2012, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 938059-3, NFST 3098971.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	13/09/19	454645460012	R\$ 69,00	0000000100	19003441	10/09/19	19005633	19008714	REEMBOLSO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR COM SAÍDA DIA 05/06/2019 AS 06 HORAS E RETORNO DIA 05/06/2019 AS 14H 30MIN, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSLADO DO PROFESSOR ERICKSON SANTOS, CONFORME PROTOCOLO 15.823.953-1.
188104	KELEN DOS SANTOS JUNGES	13/09/19	454645460012	R\$ 69,00	0000000100	19003442	10/09/19	19005634	19008718	PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 12/09/2019 AS 05 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA AS 21H, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME PROTOCOLO 16.017.878-7.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	13/09/19	454645460007	R\$ 4.090,68	0000000101	19002862	10/09/19	19005635	19008709	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (512 KBPS, 50 MBPS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/19, PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/05/19 A 09/06/19, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 2017/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 008/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 208000-3, NFST 3111986.
192228	SILVIA REGINA DELONG	13/09/19	454645460012	R\$ 69,00	0000000100	19003443	10/09/19	19005636	19008720	PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 12/09/2019 AS 05 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA AS 21H, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME PROTOCOLO 16.037.024-3.
143787	KARIM SIEBENEICHER BRITO	13/09/19	454645460012	R\$ 69,00	0000000100	19003444	10/09/19	19005637	19008717	PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 12/09/2019 AS 05 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA AS 21H, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME PROTOCOLO 16.037.020-3.
138093	DIANE DANIELA GEMELLI	13/09/19	454645460012	R\$ 69,00	0000000100	19003445	10/09/19	19005638	19008716	PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 12/09/2019 AS 05 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA AS 21H, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME PROTOCOLO 16.027.029-2.
134007	ALCIMARA APARECIDA FOETSCH	13/09/19	454645460012	R\$ 69,00	0000000100	19003446	10/09/19	19005639	19008712	PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 12/09/2019 AS 05 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA AS 21H, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME PROTOCOLO 16.028.522-2.
381730	RAFAEL BUENO NOLETO	13/09/19	454645460012	R\$ 69,00	0000000100	19003447	10/09/19	19005640	19008719	PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 12/09/2019 AS 05 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA AS 21H, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME PROTOCOLO 16.028.754-3.
334830	ANTONIO CHARLES SANTIAGO ALMEI	13/09/19	454645460012	R\$ 69,00	0000000100	19003448	10/09/19	19005641	19008713	PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 12/09/2019 AS 05 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA AS 21H, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME PROTOCOLO 16.028.023-3.
269212	ALCEMAR RODRIGUES MARTELLO	13/09/19	454645460012	R\$ 69,00	0000000100	19003449	10/09/19	19005642	19008711	PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 12/09/2019 AS 05 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA AS 21H, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME PROTOCOLO 15.997.160-3.
481011	CLERIS MAURO SCHAFASCHEK	12/09/19	454645460012	R\$ 264,50	0000000100	19003450	10/09/19	19005643	19009268	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR COM SAÍDA DIA 12/09/2019 AS 14 HORAS E RETORNO DIA 13/09/2019 AS 20H, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONVOCAÇÃO 001/2019/PRAF, PROTOCOLO 16.040.672-0.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	13/09/19	454645460007	R\$ 4.090,68	0000000101	19002523	10/09/19	19005644	19008722	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK, REFERENTE AOS MESES DE REFERÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONTRATO 009/2012 E EDITAL CONVITE 007/2012, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 208000-3, VELOCIDADE: 512 KBPS, 5 15 E 30 MBPS, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 938059-3, VELOCIDADE DE 60 MBPS BEL "B", NFST 3298284.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	13/09/19	454645460007	R\$ 157,78	0000000101	19002523	10/09/19	19005645	19008721	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK, REFERENTE AOS MESES DE REFERÊNCIA JULHO/2019, CONFORME CONTRATO 009/2012 E EDITAL CONVITE 007/2012, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 938059-3, VELOCIDADE DE 60 MBPS BEL "B", NFST 3288188.
135674	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/19	454645460011	R\$ 110,41	0000000250	19001623	11/09/19	19005647	19008733	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA FONTE 250, POR SUPERAVIT FINANCEIRO DE 2018, PARA O CAMPUS DE PARANAVAÍ.
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	16/09/19	45460001	R\$ 494,50	0000000100	19003440	11/09/19	19005648	19008736	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA / CONVOCAÇÃO N 011-2019 NA CIDADE DE CURITIBA NA DATA ENTRE OS DIAS 11/09 E 13/09/19. PROTOCOLO 16.034.038-0.
191401	AMARILDO BARRETO	16/09/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19003439	11/09/19	19005649	19008735	DESPESA COM DIÁRIA PARA EVENTO NA CIDADE DE LONDRINA - CURSO TCE. PROTOCOLO 16.034.600-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	16/09/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19003436	11/09/19	19005650	19008737	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM COMITÊ COMO ASSESSOR LOCAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - CALIC - E PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL - ORGANIZAÇÃO DO EAIC 2019. PROTOCOLO 15.972.445-0.
677362	CARINE MARIA SENGGER	27/09/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19003437	11/09/19	19005651	19009522	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO XLIII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO A FIM DE APRIMORAR O DESENVOLVIMENTO COMO PESQUISADORA - APRESENTAÇÃO DE ARTIGO SOBRE METODOLOGIAS INTERVENZIONISTAS. NO PERÍODO DE 02/10 A 06/10, NA CIDADE DE SÃO PAULO. PROTOCOLO 15.997.816-8.
138567	EDUARDO TULIO BAGGIO	04/10/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19003438	11/09/19	19005652	19009736	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE TRABALHO DE PESQUISA E COORDENAÇÃO DE GT NO XXIII ENCONTRO SOCINE - UNISINOS - 2019, ENTRE OS DIAS 07/10 A 12/10/2019, NA CIDADE DE PIRACICABA - ALFENEGRE. PROTOCOLO 15.017.380-7.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	16/09/19	454645460012	R\$ 68,79	0000000100	19001082	11/09/19	19005653	19008751	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 09/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 09/2019.
131469	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	16/09/19	45460001	R\$ 3.707,51	0000000100	19002513	11/09/19	19005654	19008734	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA DA REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. DESPESA REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019.
125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	16/09/19	454645460012	R\$ 90,60	0000000100	19002535	11/09/19	19005655	19008752	LIQUIDAÇÃO DA NF 5757, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE DAUDE - RSS GRUPO "A" E "E" GERADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E NOS LABORATÓRIOS DE ENSINO DE QUÍMICA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019.
137695	CRISTINA SATIE DE O. PATARO	13/09/19	45460001	R\$ 1.000,00	0000000284	19003253	11/09/19	19005656	19009158	CONVENIO 017/2019. EMPENHO DE BOLSA PRODUTIVIDADE EM PESQUISA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO: 15.944.826-9.
660999	SUELI DE FATIMA PRZYBYSZ	19/09/19	454645460012	R\$ 0,52	0000000250	19003304	11/09/19	19005657	19009301	LIQUIDAÇÃO DA NF 204, REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PEÇAS DE VIDRO MARTELADO PARA SUBSTITUIR OS VIDROS QUEBRADOS EM JANELAS E PORTAS DO PRÉDIO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.977.897-5 E GMS 14.571/2019.
660999	SUELI DE FATIMA PRZYBYSZ	19/09/19	454645460012	R\$ 93,60	0000000250	19003304	11/09/19	19005658	19009302	LIQUIDAÇÃO DA NF 204, REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PEÇAS DE VIDRO MARTELADO PARA SUBSTITUIR OS VIDROS QUEBRADOS EM JANELAS E PORTAS DO PRÉDIO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.977.897-5 E GMS 14.571/2019.
660999	SUELI DE FATIMA PRZYBYSZ	19/09/19	454645460012	R\$ 134,80	0000000250	19003304	11/09/19	19005659	19009303	LIQUIDAÇÃO DA NF 204, REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PEÇAS DE VIDRO MARTELADO PARA SUBSTITUIR OS VIDROS QUEBRADOS EM JANELAS E PORTAS DO PRÉDIO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.977.897-5 E GMS 14.571/2019.
660999	SUELI DE FATIMA PRZYBYSZ	19/09/19	454645460012	R\$ 54,50	0000000250	19003304	11/09/19	19005659	19009304	LIQUIDAÇÃO DA NF 204, REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PEÇAS DE VIDRO MARTELADO PARA SUBSTITUIR OS VIDROS QUEBRADOS EM JANELAS E PORTAS DO PRÉDIO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.977.897-5 E GMS 14.571/2019.
275625	MARCIA LARSEN E CIA LTDA	19/09/19	454645460012	R\$ 77,40	0000000250	19003316	11/09/19	19005660	19009305	LIQUIDAÇÃO DA NF 10380, REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE ÁGUA, 1 (UM) SACO DE CAL VIRGEM 20KG, 1 (UM) GALÃO DE TINTA ACRÍLICA FOSCA VERDE E 02 (DUAS) LATAS DE ESMALTE CINZA GELADO, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.977.978-5 E GMS 15.541/2019, 15.561/2019 E 15.568/2019.
275625	MARCIA LARSEN E CIA LTDA	19/09/19	454645460012	R\$ 348,00	0000000250	19003316	11/09/19	19005661	19009306	LIQUIDAÇÃO DA NF 10374, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE ÁGUA, 1 (UM) SACO DE CAL VIRGEM 20KG, 1 (UM) GALÃO DE TINTA ACRÍLICA FOSCA VERDE E 02 (DUAS) LATAS DE ESMALTE CINZA GELADO, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.977.978-5 E GMS 15.541/2019, 15.561/2019 E 15.568/2019.
275625	MARCIA LARSEN E CIA LTDA	19/09/19	454645460012	R\$ 7,50	0000000250	19003316	11/09/19	19005662	19009307	LIQUIDAÇÃO DA NF 10373, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE ÁGUA, 1 (UM) SACO DE CAL VIRGEM 20KG, 1 (UM) GALÃO DE TINTA ACRÍLICA FOSCA VERDE E 02 (DUAS) LATAS DE ESMALTE CINZA GELADO, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.977.978-5 E GMS 15.541/2019, 15.561/2019 E 15.568/2019.
107534	COMERCIAL JDC MATERIAIS DE CON	19/09/19	454645460012	R\$ 14,90	0000000250	19003317	11/09/19	19005663	19009310	LIQUIDAÇÃO DA NF 11523, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TÊ 50, 30 (TRÊS) JOELHOS 50, 400 (QUATROCENTOS) TUILOS 9X14X24 E 01 (UM) SILICONE, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.977.978-5 E GMS 15.541/2019, 15.552/2019 E 15.568/2019.
107534	COMERCIAL JDC MATERIAIS DE CON	19/09/19	454645460012	R\$ 220,00	0000000250	19003317	11/09/19	19005664	19009311	LIQUIDAÇÃO DA NF 11525, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TÊ 50, 30 (TRÊS) JOELHOS 50, 400 (QUATROCENTOS) TUILOS 9X14X24 E 01 (UM) SILICONE, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.977.978-5 E GMS 15.541/2019, 15.552/2019 E 15.568/2019.
107534	COMERCIAL JDC MATERIAIS DE CON	19/09/19	454645460012	R\$ 17,80	0000000250	19003317	11/09/19	19005665	19009312	LIQUIDAÇÃO DA NF 11524, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TÊ 50, 30 (TRÊS) JOELHOS 50, 400 (QUATROCENTOS) TUILOS 9X14X24 E 01 (UM) SILICONE, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.977.978-5 E GMS 15.541/2019, 15.552/2019 E 15.568/2019.
113680	HEIL E HEIL LTDA	19/09/19	454645460012	R\$ 79,50	0000000250	19003318	11/09/19	19005666	19009297	LIQUIDAÇÃO DA NF 8421, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FLANGE 50, 04 (QUATRO) METROS DE TUBO 50, 01 (UM) COLA ADESIVA 75G, 1 (UM) SACO DE CIMENTO E 01 (UM) GALÃO DE CASCOLA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.977.978-5 E GMS 15.541/2019, 15.561/2019 E 15.563/2019.
113680	HEIL E HEIL LTDA	19/09/19	454645460012	R\$ 23,00	0000000250	19003318	11/09/19	19005667	19009298	LIQUIDAÇÃO DA NF 8420, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FLANGE 50, 04 (QUATRO) METROS DE TUBO 50, 01 (UM) COLA ADESIVA 75G, 1 (UM) SACO DE CIMENTO E 01 (UM) GALÃO DE CASCOLA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.977.978-5 E GMS 15.541/2019, 15.561/2019 E 15.563/2019.
113680	HEIL E HEIL LTDA	19/09/19	454645460012	R\$ 62,80	0000000250	19003318	11/09/19	19005668	19009299	LIQUIDAÇÃO DA NF 8419, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FLANGE 50, 04 (QUATRO) METROS DE TUBO 50, 01 (UM) COLA ADESIVA 75G, 1 (UM) SACO DE CIMENTO E 01 (UM) GALÃO DE CASCOLA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.977.978-5 E GMS 15.541/2019, 15.561/2019 E 15.563/2019.
651967	ALINE OLEGARIO HERMANN	24/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003322	11/09/19	19005670	19009258	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - D/P/R/P/R/P/S. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE JULHO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9.
652328	ANA LAURA FERREIRA MENDES	16/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003323	11/09/19	19005671	19008761	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - D/P/R/P/R/P/S. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE JULHO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
651363	CLEIRIANE ALVES FEITOSA	16/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003324	11/09/19	19005672	19008764	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE JULHO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
655588	IARA CAROLINE DOS SANTOS	16/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003325	11/09/19	19005673	19008771	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE JULHO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
456799	JACK PHILIPETTI DE AGUIAR	24/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003326	11/09/19	19005674	19009261	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE JULHO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
502342	LARISSA DO ROSARIO LOPES MARQU	16/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003327	11/09/19	19005675	19008774	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE JULHO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
655601	MARCOS VINICIUS BUENO	16/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003328	11/09/19	19005676	19008776	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE JULHO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
145718	MARLON GOMES DA SILVA	16/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003329	11/09/19	19005677	19008778	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE JULHO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
652931	MAYOMIE BADOS DOS SANTOS	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003330	11/09/19	19005678	19009722	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE JULHO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
653558	ADA LETICIA AGUIAR DA SILVA	16/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003332	11/09/19	19005680	19008759	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE JULHO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
655659	DAYANI CRISTINA FERREIRA LOPES	16/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003333	11/09/19	19005681	19008765	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE JULHO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
654387	GIULIA COSTA DE QUEIROZ D ANT	16/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003334	11/09/19	19005682	19008767	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
404342	FELIPE MAKOTO IGARASHI	16/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003335	11/09/19	19005683	19008766	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
456788	GUILHERME NUNES POLLI	16/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003336	11/09/19	19005684	19008758	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
652334	LETICIA FARIA DA SILVA	16/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003337	11/09/19	19005685	19008775	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
392923	RAFAEL STEPNIAK IASCZCZAKI	16/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003339	11/09/19	19005687	19008780	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
655647	VICTORIA SURAMA RIBERO GOMES	16/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003341	11/09/19	19005689	19008784	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
653000	ANDRE FELIPE DOMBROWSKI	16/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000100	19003342	11/09/19	19005690	19008786	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
392078	BEATRIZ GRIGIO BORNIA	16/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003343	11/09/19	19005691	19008762	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
651909	CAROLINI MARIA LIMA DOS SANTOS	19/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003344	11/09/19	19005692	19014079	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
653935	GUILHERME AUGUSTO VENANCIO JES	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003345	11/09/19	19005693	19010430	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
652647	GUILHERME JUNGES LEME	16/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003346	11/09/19	19005694	19008769	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
393294	GUILHERME MALAQUIAS SILVA	16/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003347	11/09/19	19005695	19008770	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
653370	IONARA FINTA ADNREIAKE	16/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003348	11/09/19	19005696	19008772	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
653949	MARIA VITORIA GOMES ELIAS	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003349	11/09/19	19005697	19009718	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
651343	RAFAEL VELOSO DA SILVA	16/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003350	11/09/19	19005698	19008781	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
652256	WESLEY GONCALVES	16/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003351	11/09/19	19005699	19008785	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	16/09/19	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19003331	11/09/19	19005705	19008783	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	16/09/19	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19003331	11/09/19	19005705	19008783	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
651467	RENATA DOS SANTOS PINA	16/09/19	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19003340	11/09/19	19005706	19008782	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
651467	RENATA DOS SANTOS PINA	16/09/19	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19003340	11/09/19	19005706	19008782	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
358236	VALDERLEI GARCIAS SANCHES	16/09/19	454645460012	R\$ 264,50	0000000100	19003453	11/09/19	19005707	19008754	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	16/09/19	45460001	R\$ 686,44	0000000100	19003454	11/09/19	19005708	19008787	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9
136173	CACIPORE JORGE CORREIA DE LIMA	17/09/19	454645460010	R\$ 1.350,00	0000000101	19002825	11/09/19	19005710	19008828	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA EM VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CAD - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO CAMPUS CURITIBA I - EMBAP
209297	EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA	17/09/19	454645460011	R\$ 494,50	0000000100	19003411	12/09/19	19005711	19008803	DESPESA REFERENTE A 01(UMA) PEÇA PARA VÁLVULA - REPARO HIDRA MAX, CLEAN PRO E BASE 2500 DN32, PARA SER UTILIZADA MANUTENÇÃO VÁLVULA NO BANHEIRO DOS PROFESSORES. DESTES CAMPUS
357634	COM.DE MAT. DE CONSTRUCAO GRAC	16/09/19	454645460011	R\$ 110,00	0000000250	19003410	12/09/19	19005712	19008891	DESPESA REFERENTE A 01(UMA) PEÇA PARA VÁLVULA - REPARO HIDRA MAX, CLEAN PRO E BASE 2500 DN32, PARA SER UTILIZADA MANUTENÇÃO VÁLVULA NO BANHEIRO DOS PROFESSORES. DESTES CAMPUS
115933	JOSE ROBERTO MACIEL BOMFIM	17/09/19	454645460011	R\$ 1.890,00	0000000100	19002947	12/09/19	19005713	19008801	DESPESA REFERENTE A REPOSIÇÃO DA PORTA DE VIDRO E (DOBRIÇAS) DO BLOCO ONDE ESTÁ LOCALIZADO OS COLEGIADOS DE CURSOS A REFERIDA PORTA FOI DANIFICADA DEVIDO A FORTES VENTOS OCORRIDOS NO NESTE CAMPUS NO DIA 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/09/19	454645460012	R\$ 63,81	0000000100	19002614	12/09/19	19005714	19008874	RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/09/19	454645460012	R\$ 1,26	0000000100	19002614	12/09/19	19005714	19008874	RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
145158	MARCELO MARCINE FERREIRA	17/09/19	454645460008	R\$ 27,00	0000000100	19003373	12/09/19	19005715	19008791	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONVOCADA Nº 011-2019/GABINETE/REITORIA, A OCORRER NO CAMPUS DE PARANAVÁ/PR NO DIA 05-09-2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
452354	MARCOS JUNIOR FERREIRA DE JESU	17/09/19	454645460008	R\$ 27,00	0000000100	19003374	12/09/19	19005716	19008792	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONVOCADA Nº 011-2019/GABINETE/REITORIA, A OCORRER NO CAMPUS DE PARANAVÁ/PR NO DIA 05-09-2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
257065	ADALBERTO DIAS DE SOUZA	17/09/19	454645460008	R\$ 27,00	0000000100	19003375	12/09/19	19005717	19008789	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONVOCADA Nº 011-2019/GABINETE/REITORIA, A OCORRER NO CAMPUS DE PARANAVÁ/PR NO DIA 05-09-2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
144756	LUCIANO FERREIRA	17/09/19	454645460008	R\$ 27,00	0000000100	19003376	12/09/19	19005718	19008790	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONVOCADA Nº 011-2019/GABINETE/REITORIA, A OCORRER NO CAMPUS DE PARANAVÁ/PR NO DIA 05-09-2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
167633	SANDRA GARCIA NEVES	17/09/19	454645460008	R\$ 27,00	0000000100	19003377	12/09/19	19005719	19008793	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONVOCADA Nº 011-2019/GABINETE/REITORIA, A OCORRER NO CAMPUS DE PARANAVÁ/PR NO DIA 05-09-2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
124352	RUANA COMERCIAL EIRELI . ME	17/09/19	454645460011	R\$ 830,00	0000000101	19002688	12/09/19	19005720	19008802	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019 PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ. DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, E-PROTOCOLO 15.901.915-2.
652892	J.L. BERNARDI . EIRELI . ME	17/09/19	454645460008	R\$ 590,00	0000000101	19002827	12/09/19	19005721	19008795	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100UN DE ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500ML/CADA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
652892	J.L. BERNARDI . EIRELI . ME	17/09/19	454645460008	R\$ 779,00	0000000101	19002828	12/09/19	19005722	19008794	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO/ESTOQUE DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
120808	OI S.A	17/09/19	454645460008	R\$ 602,55	0000000100	19002690	12/09/19	19005723	19008797	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TELEFONIA PARA O CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
110476	ELENICE LEAO FANINE -ME	17/09/19	454645460007	R\$ 2.997,10	0000000101	19003352	12/09/19	19005724	19008825	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, CONFORME PROTOCOLO Nº 16.020.049-9. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. NF-E 5.238.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	17/09/19	454645460007	R\$ 1.045,12	0000000101	19002472	12/09/19	19005725	19008833	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 049/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 017/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.NFS-E 27.528 E FATURA 26841.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	13/09/19	45460001	R\$ 457,72	0000000284	19003466	12/09/19	19005726	19009153	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE, ENTRE OS DIAS 25 DE AGOSTO A 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 007/2016. PROTOCOLO: 16.035.722-3
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	13/09/19	45460001	R\$ 21.958,56	0000000284	19003467	12/09/19	19005727	19009154	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM PASSAGEM AÉREA ENTRE OS DIAS 20 DE AGOSTO A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 007/2016. PROTOCOLO 16.035.722-3
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	13/09/19	45460001	R\$ 1.128,64	0000000284	19003468	12/09/19	19005728	19009155	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM PASSAGEM AÉREA ENTRE OS DIAS 02 A 08 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 007/2016. PROTOCOLO: 16.035.722-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	16/09/19	45460001	R\$ 1.261,62	0000000281	19003469	12/09/19	19005729	19009229	CONVÊNIO PROF/HISTORIA 851626/2018. DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE ENTRE OS DIAS 06,15 E 16 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 007/2016. PROTOCOLO: 16.035.722-3
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	16/09/19	45460001	R\$ 2.862,80	0000000281	19003470	12/09/19	19005730	19009228	CONVÊNIO PROF/HISTORIA 851926/2017. DESPESA COM PASSAGEM AÉREA NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 007/2016. PROTOCOLO: 16.035.722-3
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	12/09/19	454645460009	R\$ 0,01	0000000250	18005896	12/09/19	19005731	19008805	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS 09/2019, C/C 11410-3.
401723	TEUTOMAQ MAQUINAS, PECAS E SER	26/09/19	454645460008	R\$ 25,01	0000000250	19003471	12/09/19	19005732	19008807	EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MÁQUINA GASOLINA.UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
401723	TEUTOMAQ MAQUINAS, PECAS E SER	26/09/19	454645460008	R\$ 34,99	0000000250	19003472	12/09/19	19005733	19008806	EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MÁQUINA GASOLINA.UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
678580	RAFAEL TASSI TEIXEIRA	04/10/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19003461	12/09/19	19005734	19009737	DESPESA COM DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO CIENTÍFICO, COM O TÍTULO PRESENTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA E TEORIA DA EMANAÇÃO EM FACE AUX FANTÔSMAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.038.682-2
137734	D. F. COM. DE PRODUTOS E EQUIP	17/09/19	45460001	R\$ 420,00	0000000101	19003270	12/09/19	19005735	19008820	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PRETO PARA O VESTIBULAR 2019 - INGRESSO 2020. LIQUIDAÇÃO REF NF 19.568.01. PROTOCOLO 15.906.900-1.
198453	EDSON DA SILVA	17/09/19	45460001	R\$ 299,00	0000000100	19003462	12/09/19	19005736	19008821	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME CONVOCAÇÃO 001/2019, PARA DIRETORES DE CAMP. CHEFES DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA CIDADE DE CURITIBA, NO PERÍODO DE 12/08 A 13/09. PROTOCOLO - 16.039.926-9.
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	17/09/19	45460001	R\$ 153,00	0000000101	19003465	12/09/19	19005737	19008818	DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOGAN, DO ESCRITÓRIO DA REITORIA NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, VISTO QUE O CARTÃO MAXI FROTA INFORMAVA ERRO NO PAGAMENTO. PROTOCOLO 16.038.115-9.
231910	AMABILE PIACENTINI DROGUI	13/09/19	45460001	R\$ 2.500,00	0000000100	19003474	12/09/19	19005738	19008814	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GÊNEROS TEXTUAIS QUE OCORRE DIA 16/ 17 E 18 DE AGOSTO NA UNC UNIVERSIDADE NACIONAL DE CÔRDOBA - ARGENTINA. COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO REFERENTE A ÁREA DE PESQUISA EM QUAL A PROFESSORA ATUA. PROTOCOLO 15.950.082-9.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/11/19	454645460011	R\$ 13.628,22	0000000100	19002474	12/09/19	19005739	19012375	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019.DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES CAMPUS.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	17/09/19	454645460007	R\$ 4.090,68	0000000101	19002523	12/09/19	19005740	19008827	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK, MES DE REFERÊNCIA AGOSTO/2019, PERÍODO DE REF.: 10/07/19 A 09/08/19.F CONFORME CONTRATO 009/2012 E EDITAL CONVITE 007/2012. Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3. VELOCIDADE 512 KBPS, 8, 15 E 30 MBPS. DOC DE COBRANÇA 2089607 E NFS 3488249
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	17/09/19	454645460007	R\$ 157,78	0000000101	19002523	12/09/19	19005741	19008826	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK, MES DE REFERÊNCIA AGOSTO/2019, PER DE REF.: 10/07/19 A 09/08/19, CONFORME CONTRATO 009/2012 E EDITAL CONVITE 007/2012. Nº DE IDENTIFICAÇÃO 938059-3. VELOCIDADE DE 60 MBPS BEL "B". DOC DE COBRANÇA 20885013 E NFS 3478318.
210599	BIANCA BURDINI MAZZEI	13/09/19	45460001	R\$ 2.500,00	0000000100	19003475	12/09/19	19005742	19008823	DESPESA COM DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO CIENTÍFICO A SEREM PUBLICADOS NO EVENTO, PRODUTOS A PARTIR DO PROJETO DE PESQUISA - X CONGRESSO INTERNACIONAL EM GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS GIGAPP 2019. - NA CIDADE MADRID ESPANHA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EDITAL 017/2019 PRPPG/UNESPAR. PROTOCOLO 15.921.815-1
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	18/09/19	45460001	R\$ 140,72	0000000101	19002954	13/09/19	19005743	19008835	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGEM TERRESTRE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 27530 DE 06/09/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS DO PROTOCOLOS: 15.960.435-7.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	18/09/19	45460001	R\$ 535,46	0000000101	19002954	13/09/19	19005744	19008836	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGEM TERRESTRE. LIQUIDAÇÃO REF NOTA FISCAL 27537 DE 06/09/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.972.250-3 E 15.975.638-6.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	18/09/19	45460001	R\$ 2.467,80	0000000101	19002954	13/09/19	19005745	19008837	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGEM TERRESTRE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 27535 DE 06/09/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS DO PROTOCOLOS: 15.981.513-7, 15.960.132-3, 15.949.841-7, 15.946.971-9.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	18/09/19	45460001	R\$ 10.506,55	0000000101	19002955	13/09/19	19005746	19008838	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGENS AÉREA. LIQUIDAÇÃO 27538 - FATURA 26850.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	18/09/19	45460001	R\$ 1.764,76	0000000101	19002955	13/09/19	19005747	19008843	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGENS AÉREA. LIQUIDAÇÃO REF NF 27539 DE 06/09/2019, REFERENTE FATURA 27387.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	18/09/19	45460001	R\$ 4.735,40	0000000101	19002955	13/09/19	19005748	19008840	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGENS AÉREA. LIQUIDAÇÃO REF NF 27536 E FATURA 26848.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	18/09/19	45460001	R\$ 5.649,62	0000000101	19002955	13/09/19	19005749	19008841	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGENS AÉREA. LIQUIDAÇÃO REF NF 27532 DE 06/09/2019 - FATURA 26845.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	18/09/19	45460001	R\$ 727,84	0000000101	19002955	13/09/19	19005750	19008842	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGENS AÉREA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 27533 DE 06/09/2019. FATURA 26846.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	18/09/19	45460001	R\$ 1.514,07	0000000101	19002955	13/09/19	19005751	198008839	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGENS AÉREA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 27531 DE 06/09/2019. FATURA 26844.
107856	CONECTA SOLUCOES TECNOLOGICAS	18/09/19	454645460008	R\$ 300,00	0000000100	19002480	13/09/19	19005752	19008847	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE ÀS DESPESAS DE SERVIÇOS COM ALUGUEL CENTRAL TELEFÔNICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
213785	NOE ESTEVES ALIMENTOS	18/09/19	454645460008	R\$ 485,58	0000000100	19001464	13/09/19	19005753	19008849	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PROFESSORES E PALESTRANTES DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE MESTRADO.
109111	DEDETIZADORA BERBERT LTDA - ME	18/09/19	454645460008	R\$ 100,00	0000000100	19002484	13/09/19	19005754	19008848	EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE 14 PORTAS ISCAS - RATICIDAS PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
203245	VIACAO REAL LTDA	18/09/19	454645460008	R\$ 484,50	0000000100	19002927	13/09/19	19005755	19008850	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ITINERÁRIO CAMPO MOURÃO X ARARUNA DESTINADO A ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	R\$ 147,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005758	19009159	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 466937
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	R\$ 72,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005759	19009209	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 480350
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	R\$ 588,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005760	19009161	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 480693
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	R\$ 84,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005761	19009162	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 480694
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	R\$ 2.058,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005762	19009163	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 547103
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005763	19009164	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 547482
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005764	19009165	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 547483
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	R\$ 216,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005765	19009166	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 547709
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	R\$ 72,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005766	19009167	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 547954
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	R\$ 72,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005767	19009168	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 547957

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO	
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	72,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005768	19009169	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 547958
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	96,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005769	19009170	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 547960
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	399,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005770	19009171	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 548321
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	72,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005771	19009172	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 548333
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	105,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005772	19009173	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 548550
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	96,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005773	19009174	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 548779
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	120,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005774	19009175	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 548996
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	96,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005775	19009176	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 549213
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	399,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005776	19009177	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 549399
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	120,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005777	19009178	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 549473
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	72,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005778	19009179	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 549474
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	96,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005779	19009180	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 549475
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	48,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005780	19009181	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 549476
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	144,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005781	19009182	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 550055
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	96,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005782	19009183	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 550278
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	96,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005783	19009184	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 550279
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	144,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005784	19009185	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 550280
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	72,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005785	19009186	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 550590
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	126,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005786	19009187	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 550545
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	72,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005787	19009188	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 550830
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	567,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005788	19009189	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 551069
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	1.974,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005789	19009190	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 551081
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	96,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005790	19009191	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 551393
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	120,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005791	19009192	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 552341
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	96,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005792	19009193	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 552343
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	120,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005793	19009194	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 552796
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	96,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005794	19009195	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 553044
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	735,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005795	19009196	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 553715
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	120,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005796	19009197	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 553763
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	96,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005797	19009198	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 553986
104969	BARAO DO PAO PADARIA E CONFITEI	18/09/19	454645460006	RS	11.110,05	0000000100	19002551	13/09/19	19005798	19008853	DESPEZAS COM SUBSÍDIO NO VALOR DE R\$ 3,15 POR REFETIÇÃO AOS ACADÊMICOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APARANÁ (EMPENHOS ESTIMATIVOS REFERENTES AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019).
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	96,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005799	19009199	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 553987
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	96,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005800	19009200	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 553988
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	72,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005801	19009201	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 554177
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	72,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005802	19009202	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 554403
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	147,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005803	19009203	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 554577
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	96,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005804	19009204	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 554585
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	96,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005805	19009205	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 554764
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	72,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005806	19009206	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 554765
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	96,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005807	19009207	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 554766
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	357,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005808	19009208	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 555596
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	20/09/19	45460001	RS	2.834,00	0000000101	18005466	13/09/19	19005809	19009209	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA 559381
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	18/09/19	454645460011	RS	1.791,04	0000000101	19002774	13/09/19	19005810	19008854	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO ACESSO A REDE DE INTERNET GIGABYTE REDE PRIVATIVA VIRTUAL DESTES CAMPUS.
376313	SOFT CARD LTDA,ME	18/09/19	454645460011	RS	182,00	0000000101	19003409	13/09/19	19005811	19008865	DESPEZA REFERENTE A 07(GISETE) BOBINA PAPEL, MODELO: TÉRMICO, TAMANHO: 57MM X 30MM, PARA SEREM UTILIZADAS NO RELÓGIO PONTO DO RH, DESTES CAMPUS.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16/09/19	454645460011	RS	34,52	0000000250	19003477	13/09/19	19005812	19008889	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR ANTECIPAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA DESTINADOS AO CAMPUS DE PARANAVÁ, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASEP. LIQUIDACAO REFERENTE AO PASEP DE 02/2018.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16/09/19	454645460011	RS	48,93	0000000250	19003477	13/09/19	19005813	19008888	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR ANTECIPAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA DESTINADOS AO CAMPUS DE PARANAVÁ, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASEP. LIQUIDACAO REFERENTE AO PASEP DE 08/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	RS	144,00	0000000101	18002518	16/09/19	19005814	19008903	E-PROTÓCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACAO CONFORME NOTA FISCAL 491749.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	RS	567,00	0000000101	18002518	16/09/19	19005815	19008951	E-PROTÓCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACAO CONFORME NOTA FISCAL 491718.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	RS	1.008,00	0000000101	18002518	16/09/19	19005816	19008905	E-PROTÓCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACAO CONFORME NOTA FISCAL 486916.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	RS	105,00	0000000101	18002518	16/09/19	19005817	19009069	E-PROTÓCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACAO CONFORME NOTA FISCAL 491514.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	RS	147,00	0000000101	18002518	16/09/19	19005818	19008906	E-PROTÓCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACAO CONFORME NOTA FISCAL 487062.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	RS	861,00	0000000101	18002518	16/09/19	19005819	19008907	E-PROTÓCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACAO CONFORME NOTA FISCAL 486987.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	RS	120,00	0000000101	18002518	16/09/19	19005820	19008908	E-PROTÓCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACAO CONFORME NOTA FISCAL 486246.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	RS	1.281,00	0000000101	18002518	16/09/19	19005821	19008909	E-PROTÓCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACAO CONFORME NOTA FISCAL 486333.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	RS	96,00	0000000101	18002518	16/09/19	19005822	19008910	E-PROTÓCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACAO CONFORME NOTA FISCAL 488043.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	RS	96,00	0000000101	18002518	16/09/19	19005823	19008911	E-PROTÓCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACAO CONFORME NOTA FISCAL 486042.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	RS	609,00	0000000101	18002518	16/09/19	19005824	19008912	E-PROTÓCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACAO CONFORME NOTA FISCAL 486201.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	RS	546,00	0000000101	18002518	16/09/19	19005825	19008913	E-PROTÓCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACAO CONFORME NOTA FISCAL 485853.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	RS	105,00	0000000101	18002518	16/09/19	19005826	19008914	E-PROTÓCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACAO CONFORME NOTA FISCAL 486206.













N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	R\$ 105,00	0000000101	18002518	16/09/19	19006030	19009051	E-PROTOCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 467958
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	R\$ 1.092,00	0000000101	18002518	16/09/19	19006031	19009052	E-PROTOCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 469280
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18002518	16/09/19	19006032	19009053	E-PROTOCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 467956
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	R\$ 126,00	0000000101	18002518	16/09/19	19006033	19009013	E-PROTOCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 466157
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18002518	16/09/19	19006034	19009055	E-PROTOCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 469319
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	R\$ 315,00	0000000101	18002518	16/09/19	19006035	19009056	E-PROTOCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 465203
136899	CLAUDIA PRIORI	19/09/19	45460001	R\$ 2.500,00	0000000100	19003482	16/09/19	19006036	19008876	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM XXXII CONGRESSO INTERNACIONAL ALAS PERU 2019 - HACIA UN NUEVO HORIZONTE DE SENTIDO HISTÓRICO DE UNA CIVILIZACIÓN DE VIDA, EM LIMA - PERU, ENTRE OS DIAS 27/11 A 07/12/2019. PROTOCOLO 16.040.526-0.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	R\$ 210,00	0000000101	18002518	16/09/19	19006037	19009057	E-PROTOCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 464077
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	19/09/19	45460001	R\$ 690,00	0000000100	19003483	16/09/19	19006038	19008875	DESPESA COM DIÁRIA PAR REITOR EM REUNIÃO DA APIESP E REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 10/09 A 12/09/2019. PROTOCOLO 16.050.846-9.
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	19/09/19	45460001	R\$ 529,00	0000000100	19003484	16/09/19	19006039	19008877	DESPESAS COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CUIA ESTADUAL, ATENDENDO CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO Nº19/2019 CUIA ESTADUAL, ENTRE OS DIAS 10/09 A 12/09 EM CURITIBA. PROTOCOLO 16.017.835-3.
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	19/09/19	45460001	R\$ 138,00	0000000100	19003485	16/09/19	19006041	19008881	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO NA SETI CONVOCADA PELO PRÓ REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA DATA DE 13/09 EM CURITIBA. PROTOCOLO 16.042.180-0.
237637	JORGE MARCOS DOS SANTOS	19/09/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19003486	16/09/19	19006042	19008879	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COMO CONSELHEIRO DO CEPE REALIZADA NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ, NO DIA 28/08/2019. PROTOCOLO 16.050.537-8.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	R\$ 483,00	0000000101	18002518	16/09/19	19006043	19009058	E-PROTOCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 462983
680459	EROMI IZABEL HUMMEL	19/09/19	45460001	R\$ 264,50	0000000100	19003488	16/09/19	19006044	19008878	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA COMISSÃO PROCESSANTE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REFERENTE AO PROTOCOLO 15.768.935-5, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019, NA SALA DE REUNIÕES NO CAMPUS DE CURITIBA II. PROTOCOLO 16.050.473-0.
244321	MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZA	19/09/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19003489	16/09/19	19006045	19008880	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONFORME CONVOCAÇÃO 002/2019 - PRAF EM APUCARANA NO DIA 17/09. PROTOCOLO 16.044.732-0.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	R\$ 1.071,00	0000000101	18002518	16/09/19	19006046	19009059	E-PROTOCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 462982
410780	ROSELI DE ALMEIDA	19/09/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19003490	16/09/19	19006047	19008882	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONFORME CONVOCAÇÃO 002/2019 - PRAF EM APUCARANA NO DIA 17/09. PROTOCOLO 16.044.864-4.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	R\$ 189,00	0000000101	18002518	16/09/19	19006048	19009060	E-PROTOCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 462984
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	R\$ 252,00	0000000101	18002518	16/09/19	19006050	19009068	E-PROTOCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 462929
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	R\$ 63,00	0000000101	18002518	16/09/19	19006051	19009062	E-PROTOCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 462535
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	R\$ 42,00	0000000101	18002518	16/09/19	19006052	19009063	E-PROTOCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 462536
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	R\$ 2.394,00	0000000101	18002518	16/09/19	19006053	19009064	E-PROTOCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 462325
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	R\$ 231,00	0000000101	18002518	16/09/19	19006054	19009065	E-PROTOCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 462324
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18002518	16/09/19	19006055	19009066	E-PROTOCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 462332
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	R\$ 96,00	0000000101	18002518	16/09/19	19006056	19009067	E-PROTOCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 462333
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	19/09/19	45460001	R\$ 4.494,00	0000000101	18002518	16/09/19	19006057	19009061	E-PROTOCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 461109
107032	CLARO S.A	19/09/19	454645460012	R\$ 757,86	0000000100	19002532	16/09/19	19006060	19008887	LIQUIDACÃO DA FATURA 22003491-3. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019 - PROCESSO 13.926.378-7. REF. 099/2019
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA - ME	19/09/19	454645460012	R\$ 185,00	0000000100	19002536	16/09/19	19006061	19008886	LIQUIDACÃO DA NF 1986. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO E DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS AGOSTO DE 2019.
149062	SANDRA REGINA DE MORAES	19/09/19	454645460012	R\$ 69,00	0000000100	19003473	16/09/19	19006063	19008890	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 12/09/2019 ÀS 09H E RETORNO DIA 12/09/2019 ÀS 21H, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONFORME PROTOCOLO 16.042.362-5.
578694	GUSTAVO ZADOROSNY DE TOLLEDO	16/09/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19003456	16/09/19	19006064	19009283	PAGAMENTO DE 01 (UMA) BOLSA AUXÍLIO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
578637	STHEFANI BRUM BAR	16/09/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19003457	16/09/19	19006065	19009284	PAGAMENTO DE 01 (UMA) BOLSA AUXÍLIO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
649930	FERNANDO MULLER	16/09/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19003458	16/09/19	19006066	19009285	PAGAMENTO DE 01 (UMA) BOLSA AUXÍLIO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
578485	NEIDI NATALIA SKAKUM	19/09/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19003459	16/09/19	19006067	19009291	PAGAMENTO DE 01 (UMA) BOLSA AUXÍLIO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
578667	GABRIEL YGOR CONDE FARIAS	16/09/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19003460	16/09/19	19006068	19009289	PAGAMENTO DE 01 (UMA) BOLSA AUXÍLIO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
655077	JAINE APARECIDA DE OLIVEIRA	16/09/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19003455	16/09/19	19006069	19009290	PAGAMENTO DE 01 (UMA) BOLSA AUXÍLIO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/09/19	45460001	R\$ 64.538,70	0000000100	19003494	16/09/19	19006073	19009136	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETÊNCIA 08/2019, CAMPUS DE APUCARANA
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/09/19	45460001	R\$ 41.023,91	0000000100	19003494	16/09/19	19006074	19009137	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETÊNCIA 08/2019, CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/09/19	45460001	R\$ 13.526,93	0000000100	19003494	16/09/19	19006075	19009138	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETÊNCIA 08/2019, CAMPUS DE CURITIBA I.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/09/19	45460001	R\$ 34.183,11	0000000100	19003494	16/09/19	19006076	19009139	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETÊNCIA 08/2019, CAMPUS DE CURITIBA II.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/09/19	45460001	R\$ 24.832,41	0000000100	19003494	16/09/19	19006077	19009144	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETÊNCIA 08/2019, CAMPUS DE PARANAVÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/09/19	45460001	R\$ 62.862,69	0000000100	19003494	16/09/19	19006078	19009141	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETÊNCIA 08/2019, CAMPUS DE PARANAVÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/09/19	45460001	R\$ 5.218,33	0000000100	19003494	16/09/19	19006079	19009142	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETÊNCIA 08/2019, UNESPAR/REITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/09/19	45460001	R\$ 50.906,75	0000000100	19003494	16/09/19	19006080	19009143	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETÊNCIA 08/2019, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	20/09/19	45460001	R\$ 126,00	0000000100	19003495	16/09/19	19006081	19009226	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA COMPETÊNCIA 08/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	454645460007	R\$ 642,84	0000000101	19000069	17/09/19	19006085	19005422	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVIENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, TELEFONISTA E RECEPCIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015.NFS-E 830, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/19.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	454645460007	R\$ 2.072,95	0000000101	19002903	17/09/19	19006086	19005423	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVIENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2016, PREGÃO PRESENCIAL ELETRÔNICO 017/2015, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, (EMPENHO COMPLEMENTAR) PARA O MÊS DE REFERÊNCIA DE JUNHO/2019. NFS-E 830. COMPLEMENTAR.
120809	OI S.A	01/11/19	454645460010	R\$ 550,14	0000000100	19001172	17/09/19	19006093	19012429	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - SEDE. PERÍODO 18/06 A 17/07/19. VCTO 06/08/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
120809	OI S.A	01/11/19	454645460010	R\$ 107,76	0000000100	19001172	17/09/19	19006094	19012430	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - CINEMA. PERÍODO 11/07 A 10/08/19. VCTO 29/08/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
120809	OI S.A	01/11/19	454645460010	R\$ 108,62	0000000100	19002570	17/09/19	19006095	19012431	TELEFONIA FIXA - TELAB. PERÍODO 18/06 A 17/07/19. VCTO 06/08/19. CURITIBA II.
120809	OI S.A	01/11/19	454645460010	R\$ 10,06	0000000100	19001172	17/09/19	19006096	19012432	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - TELAB. PARTE I. PERÍODO 18/06 A 17/07/19. VCTO 06/08/19. CAMPUS DE CURITIBA II.
391137	MARCELO CAETANO CERNEV ROSA	20/09/19	454645460006	R\$ 245,58	0000000101	19003496	17/09/19	19006097	19009211	DESPESA COM PAGAMENTO DE REBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO GRUPO ORACLE NA SETI, A CONVITE DO PROF. ALDO BONA.
358236	VALDERLEI GARCIAS SANCHES	24/09/19	454645460012	R\$ 264,50	0000000100	19003501	17/09/19	19006098	19009230	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, COM SAÍDA DIA 18/09/2019 AS 14 HORAS E RETORNO DIA 19/09/2019 AS 18H, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CAD, CONFORME CONVOCAÇÃO 003/2019.
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	19/09/19	454645460008	R\$ 110.114,93	0000000281	19001878	18/09/19	19006099	19009349	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 576 REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	19/09/19	454645460008	R\$ 2.500,00	0000000250	18005047	18/09/19	19006100	19009344	EMPENHO PARCIAL DE CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO DE OBRA "EDIFÍCIO DO BLOCO 3" COM ÁREA DE 1.287,27 M2 LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 369 SAÍDA PARA CASCAVEL, VISANDO EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 778523/2012 COM O FNDE, CONFORME PROTOCOLO Nº 15.344.079-4, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/11/19	454645460007	R\$ 3.171,46	0000000100	19002485	18/09/19	19006101	19012347	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MÊS DE AGOSTO/2019, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, SEDE CAMPUS, UNIDADE CONSUMIDORA 6367402, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 52055378, NFEF Nº 091.912.788 SÉRIE "B".
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/11/19	454645460007	R\$ 568,96	0000000100	19002485	18/09/19	19006102	19012346	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MÊS DE AGOSTO/2019, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE CONSUMIDORA 83470123, NFEF Nº 091.870.781 - SÉRIE "B".
120808	OI S.A	25/11/19	454645460007	R\$ 12,02	0000000100	19002509	18/09/19	19006103	19012424	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41)3423-1611, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2019, PERÍODO DE 18/06/19 A 17/07/19, FATURA Nº 1908.009084474, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
120808	OI S.A	25/11/19	454645460007	R\$ 154,12	0000000100	19002509	18/09/19	19006104	19012425	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41)3424-3844, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2019, PERÍODO DE 18/06/19 A 17/07/19, FATURA Nº 1908.009121363 NUNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
120808	OI S.A	25/11/19	454645460007	R\$ 186,94	0000000100	19002509	18/09/19	19006105	19012426	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3644, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2019, PERÍODO DE 26/06/19 A 25/07/19, FATURA Nº 1908.009495087, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
279577	ANA CLAUDIA URBAN	23/09/19	45460001	R\$ 180,00	0000000281	19003510	19/09/19	19006106	19009485	CONVÊNIO 851926/2017, DESPESA COM DIÁRIA PARA PROFESSORA DA UFPR QUE IRA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARTICIPAR DA BANCA DE QUALIFICAÇÃO DE ALUNA DO PROPHIST ORIA ENTRE OS DIAS 09 A 10 OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.049.540-5.
444241	BEATRIZ AVILA VASCONCELOS	27/09/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19003507	19/09/19	19006107	19009521	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO XXIII ENCONTRO SOCINE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2019. EDITAL 017/2019 DA PRPPG/UNESPAR. PROTOCOLO: 16.022.673-0.
580496	ROBERTA CRISTINA NININ	10/10/19	45460001	R\$ 2.500,00	0000000100	19003508	19/09/19	19006108	19010050	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO NA CIDADE DE GRENOBLE/FRANÇA ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.049.899-4.
188995	DENISE ADRIANA BANDEIRA	27/09/19	45460001	R\$ 2.500,00	0000000100	19003509	19/09/19	19006109	19009524	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EM LISBOA/PORTUGAL ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EDITA 017/2019 PRPPG. PROTOCOLO: 16.022.483-1.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	24/09/19	45460001	R\$ 792,32	0000000100	19001546	19/09/19	19006110	19009227	DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SEGUNDO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2.
535509	KSW CONTRUTORA LTDA	25/09/19	454645460007	R\$ 287,60	0000000100	19003096	19/09/19	19006111	19009270	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, LOCAL CAMPUS, NFS-E 4058.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	20/09/19	45460001	R\$ 64,24	0000000250	19003518	19/09/19	19006112	19009308	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PÓS-TRATAMENTO EM PARANAGUÁ, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019, CONFORME UNIDADE CONSUMIDORA 88949090, PROTOCOLO: 16.061.997-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	20/09/19	45460001	R\$ 62,50	0000000250	19003518	19/09/19	19006113	19009309	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PALACETE EM PARANAGUÁ, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019, CONFORME UNIDADE CONSUMIDORA 91913543. PROTOCOLO: 16.061.997-0.
128086	VINCILIUS BRECHT E CIA LTDA	25/09/19	454645460007	R\$ 1.300,00	0000000100	19002579	19/09/19	19006116	19009271	DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 06 (SEIS) VEÍCULOS, FROTA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018, MESES DE AGOSTO/2019. NFS-E 1183.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	24/09/19	45460001	R\$ 621,00	0000000100	19003520	19/09/19	19006118	19009231	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM EQUIPE DO ERI E REUNIÃO COM PROC. ENTRE OS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.057.423-2.
680459	EROMI IZABEL HUMMEL	24/09/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19003521	19/09/19	19006119	19009232	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PROFEI NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE, ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.048.520-5.
127932	VIACAO MARUMBI LTDA	24/09/19	454645460007	R\$ 561,28	0000000100	19002604	19/09/19	19006120	19009264	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NOS MÊS DE SETEMBRO/2019. MEMORANDO Nº 028/2019 - DRH/PARANAGUÁ. E-PROTOCOLO Nº 16.020.484-9.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	24/09/19	454645460007	R\$ 839,60	0000000100	19002586	19/09/19	19006121	19009267	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS), FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2019. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. NFS-E 10092.
660999	SUELI DE FATIMA PRZYBYSZ	19/09/19	454645460012	R\$ 740,00	0000000250	19002953	19/09/19	19006122	19009300	AQUISIÇÃO DE 1 (UM) QUADRO DE VIDRO COM FUNDO BRANCO, COM DIMENSÕES DE 200CM X 100CM PARA USO EM ATIVIDADES DIDÁTICAS NO COLEGIADO DE MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.856.757-1 E GMS 14185/2019. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO 19002923.
674088	VIBE TECH INFORMATICA	19/09/19	454645460012	R\$ 16,00	0000000284	19003379	19/09/19	19006123	19009292	AQUISIÇÃO DE 04 PILHAS AAA E 04 PILHAS AA, PARA USO NOS TRABALHOS DE DIGITALIZAÇÃO DO PROJETO DIGITALIZAR, CONVENIO UNESPAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.947.598-0 E GMS 15.369/2019 - 15.370/2019 E 15.371/2019.
674088	VIBE TECH INFORMATICA	19/09/19	454645460012	R\$ 90,00	0000000284	19003379	19/09/19	19006124	19009293	AQUISIÇÃO DE 02 CABOS VGA X HDMI PARA USO NOS TRABALHOS DE DIGITALIZAÇÃO DO PROJETO DIGITALIZAR, CONVENIO UNESPAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.947.598-0 E GMS 15.369/2019, 15.370/2019 E 15.371/2019.
674088	VIBE TECH INFORMATICA	19/09/19	454645460012	R\$ 30,00	0000000284	19003379	19/09/19	19006125	19009296	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CABOS HDMI X HDMI, PARA USO NOS TRABALHOS DE DIGITALIZAÇÃO DO PROJETO DIGITALIZAR, CONVENIO UNESPAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.947.598-0 E GMS 15.369/2019 - 15.370/2019 E 15.371/2019.
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	24/09/19	454645460008	R\$ 230,00	0000000100	19003429	19/09/19	19006126	19009234	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CAD, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº003/2019 QUE SERÁ REALIZADO EM CURITIBA NO DIA 19/09/2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
470363	JOAB JACOMETTI DE OLIVEIRA	24/09/19	454645460008	R\$ 230,00	0000000100	19003452	19/09/19	19006127	19009233	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA 3ª SESSÃO CAD NO CAMPUS DE CURITIBA NO DIA 19/09/2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
331302	GISELE RATIGUIERI	24/09/19	45460001	R\$ 230,00	0000000100	19003512	19/09/19	19006128	19009248	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANÇAS NA CIDADE DE CURITIBA, DIA 19/09 E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DA TARDE. PROTOCOLO 16.053.152-0.
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	24/09/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19003513	19/09/19	19006129	19009250	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA SESSÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR E SEGUNDA ORDINÁRIA, NAS DATAS DE 27 E 28/08/2019. PROTOCOLO 16.024.663-4.
145158	MARCELO MARCHINE FERREIRA	24/09/19	45460001	R\$ 529,00	0000000100	19003514	19/09/19	19006130	19009249	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA COMISSÃO PROCESSANTE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REFERENTE AO PROTOCOLO 15.768.935-5, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019, NA SALA DE REUNIÕES NO CAMPUS DE CURITIBA II. PROTOCOLO 16.032.899-1.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	24/09/19	45460001	R\$ 69,00	0000000100	19003515	19/09/19	19006131	19009246	DESPESA COM CONVOCAÇÃO PARA A TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (CAD) , NO DIA 19/09 NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO 16.052.740-4.
227859	ERICSON RAINE PRUST	24/09/19	45460001	R\$ 494,50	0000000100	19003516	19/09/19	19006132	19009247	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA GESTÃO SUPERIOR DA UNESPAR COM DIRETORIE DE CENTROS DE ÁREAS, COORDENADORES DOS CURSOS E CHEFES DE DIVISÕES DE PESQUISA, ENSINO E PÓS GRADUAÇÃO. PROTOCOLO 16.050.147-2.
249757	ROGERIO RIBEIRO	24/09/19	45460001	R\$ 171,92	0000000101	19003517	19/09/19	19006133	19009253	DESPESA COM COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECER VEÍCULO DA FROTA DA UNESPAR, VISTO QUE O CARTÃO DA MAXI FROTA NÃO FUNCIONOU EM RETORNO DA VIAGEM.
105698	BRATFISCH E SILVA LTDA	24/09/19	45460001	R\$ 2.250,00	0000000101	19003267	19/09/19	19006134	19009251	DESPESA COM COFFEE BREAK PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO DIA 05/09, NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI. PROTOCOLO - 15.998.273-0.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	24/09/19	45460001	R\$ 10.630,35	0000000101	19002455	19/09/19	19006135	19009245	DESPESA COM SOLICITAÇÃO PARA COMBUSTÍVEL TERCEIRO TRIMESTRE DA FROTA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 44879 DE 18/09/2019 - PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO 2019.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	24/09/19	45460001	R\$ 137,00	0000000100	19001545	19/09/19	19006136	19009241	DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SEGUNDO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE 09/2019 - LETURA ANTERIOR 253 LETURA ATUAL 263.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	24/09/19	45460001	R\$ 121,43	0000000100	19001545	19/09/19	19006137	19009239	DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SEGUNDO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2. PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO PADRÃO DA REITORIA. MÊS DE AGOSTO 2019.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	24/09/19	45460001	R\$ 121,77	0000000100	19001545	19/09/19	19006138	19009240	DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SEGUNDO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE RAMAL, VISTO QUE O SEGUNDO RAMAL NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO. PROTOCOLO 16.062.056-0.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	24/09/19	45460001	R\$ 1.112,81	0000000100	19001546	19/09/19	19006139	19009238	DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SEGUNDO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2. LIQUIDAÇÃO DA FATURA DA COPEL - LETURA ANTERIOR 20108 LETURA ATUAL 19109/2019 - KWH FATURADO EM 30 DIAS 1224 - VENCIMENTO EM 12/10/2019.
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	24/09/19	45460001	R\$ 84,95	0000000101	19003522	19/09/19	19006140	19009252	DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRIDA DE TAXI UTILIZADA NA IDA E RETORNO PARA CURSO DE PENALIDADES NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS EM CURITIBA NA ENAP. PROTOCOLO 16.034.949-2.
120808	OI S.A	25/11/19	454645460007	R\$ 1.586,78	0000000100	19003527	19/09/19	19006141	19012427	DESP REF AO SERV COMUNICAÇÃO DE DADOS (SLDD 512 KBPS) SERV LINHA DEDICADA PI SINAIS DIGITAIS - CONSISTE NO RECEBIMENTO, TRANSMISSÃO, E ENTREGA, PELA PRESTADORA ASSINANTE, DE SINAIS DIGITAIS ENTRE ENDEREÇOS PREESTABELECIDOS PELO ASSINANTE, AMBAS AS FATURAS POSSUEM COBRANÇA DO MESMO SERVIÇO, NO ENTANTO DO MÊS DE REF 02/2009 ESTÁ A MENOR TENDO EM VISTA QUE FOI RETIFICADA DEVIDO AO CANCELAMENTO DO SERVIÇO, PORTANTO, COBRANÇA PROPORCIONAL. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.FATURA 0810.003509423.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
120808	OI S.A	25/11/19	454645460007	R\$ 1.216,53	0000000100	19003527	19/09/19	19006142	19012428	DESP REF AO SERV DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (SLDD 512 KBPS) SERV LINHA DEDICADA P/INAIS DIGITAIS - CONSISTE NO RECEBIMENTO, TRANSMISSÃO, E ENTREGA, PELA PRESTADORA ASSINANTE, DE SINAIS DIGITAIS ENTRE ENDEREÇOS PREESTABELECIDOS PELO ASSINANTE. AMBAS AS FATURAS POSSUEM COBRANÇA DO MESMO SERVIÇO, NO ENTANTO DO MÊS DE REFERÊNCIA 02/2009 ESTÁ A MENOR SENDO EM VISTA QUE FOI RETIFICADA DEVIDO AO CANCELAMENTO DO SERVIÇO. PORTANTO, COBRANÇA PROPORCIONAL. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ-FATURA 0902.00000001.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	24/09/19	45460001	R\$ 529,00	0000000100	19003528	19/09/19	19006143	19009256	DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA EM ATENDIMENTO DA AGENDA NO ESCRITÓRIO EM CURITIBA - TERCEIRO CAD. QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 17 A 19/09/2019. PROTOCOLO 16.054.202-8.
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	24/09/19	45460001	R\$ 989,00	0000000100	19003529	19/09/19	19006144	19009257	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 46 ENCONTRO NACIONAL DO FORPROEX A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 A 21 DE SETEMBRO REPRESENTANDO A UNESPAR, NA CIDADE DE SÃO LUÍZ - MARANHÃO. PROTOCOLO 16.053.187-8.
373955	SERGIO ROBERTO ADRIANO PRATI	25/09/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19003531	20/09/19	19006145	19009260	DESPESA COM DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO EVENTO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTROLOGIA NA CIDADE DE SÃO PAULO, ACONTECERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.017.900-7
120808	OI S.A	25/09/19	454645460008	R\$ 1.696,03	0000000100	19002690	20/09/19	19006146	19009275	LIQUIDAÇÃO REF. FATURA 421173 Mês DE AGOSTO 19
120808	OI S.A	25/09/19	454645460008	R\$ 132,70	0000000100	19002690	20/09/19	19006147	19009276	LIQUIDAÇÃO REF. FATURA 421174 Mês DE AGOSTO 19
120808	OI S.A	25/09/19	454645460008	R\$ 133,06	0000000100	19002690	20/09/19	19006148	19009274	LIQUIDAÇÃO REF. FATURA 070562 Mês DE SETEMBRO 19
107032	CLARO S.A	25/09/19	454645460008	R\$ 980,72	0000000100	19001041	20/09/19	19006149	19009272	LIQUIDAÇÃO REF. FATURA 038875 Mês DE SETEMBRO 19
142556	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	25/09/19	454645460008	R\$ 1.481,98	0000000100	19002522	20/09/19	19006150	19009273	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE PARCELAMENTO NUMERO 36931863 JUNTO A PGFN, DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	25/09/19	454645460011	R\$ 404,91	0000000100	19003476	20/09/19	19006151	19009277	DESPESA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DO VEICULO LOGAN-AQY-6375, DESTA CAMPUS
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	25/09/19	454645460009	R\$ 6.397,15	0000000100	19002487	20/09/19	19006152	16009282	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP.
209297	EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA	25/09/19	454645460011	R\$ 27,00	0000000100	19003502	20/09/19	19006153	19009286	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA, NO CAMPUS DE APUCARANA.
428965	MARCOS PAULO RODRIGUES DE SOUZ	25/09/19	454645460011	R\$ 27,00	0000000100	19003503	20/09/19	19006154	19009288	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA, NO CAMPUS DE APUCARANA.
111923	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E	25/09/19	454645460009	R\$ 895,88	0000000101	19002990	20/09/19	19006155	19009295	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA, NO CAMPUS DE APUCARANA.
111923	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E	25/09/19	454645460009	R\$ 64,46	0000000101	19002990	20/09/19	19006156	19009294	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO CAMPUS DE CURITIBA I. CFME PROCESSO: 15.933.766-9. NF 1756739.
133668	ABRUEM. ASSOC.BRAS. DOS REITOR	20/09/19	45460001	R\$ 2.912,31	0000000250	19003534	20/09/19	19006159	19009313	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO CAMPUS DE CURITIBA I. CFME PROCESSO: 15.933.766-9. NF 1756734.
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	20/09/19	45460001	R\$ 13.203,85	0000000250	19003535	20/09/19	19006160	19009314	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19003025. DESPESA COM ANUIDADE DE 2018 A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS.
148845	ROSENEIDE MARIA BATISTA CIRINO	25/09/19	45460001	R\$ 414,00	0000000100	19003536	20/09/19	19006161	19009316	DESPESA REFERENTE A 2018 DA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICO. PROTOCOLO: 15.330.128-0
175429	MARIA INEZ BARBOZA MARQUES	25/09/19	45460001	R\$ 138,00	0000000100	19003537	20/09/19	19006162	19009318	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO OFICIAL DO PROGRAMA PROFEI - NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE ENTRE OS DIAS 25 A 27/09. PROTOCOLO 16.051.612-7.
178017	LUCINEIA MARIA LAZARETTI	25/09/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19003538	20/09/19	19006163	19009317	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER DO PARANÁ, NA CIDADE DE CURITIBA, ENTRE OS DIAS 22 A 24/09. PROTOCOLO 16.094.878-9.
659019	IBIRAPUERA MOVEIS LTDA	23/09/19	45460001	R\$ 1.486,17	0000000250	19002910	20/09/19	19006164	19009519	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL DO COMITÊ ASSESSOR LOCAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - CALIC, NO DIA 05 DE SETEMBRO AS 8:30H NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.040.407-0.
107032	CLARO S.A	25/09/19	45460001	R\$ 833,59	0000000100	19002515	20/09/19	19006165	19009315	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.889.102-6. LIQUIDAÇÃO REF Nº 000.005.015 DE 19/09/2019.
190115	ADILSON ANACLETO	25/09/19	454645460007	R\$ 69,00	0000000100	19003546	20/09/19	19006171	19009327	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA SEDE DA REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. LIQUIDAÇÃO DA FATURA, COM VENCIMENTO EM 20/09/2019. 0300229.
158180	CLEVERSON MOLINARI MELLO	25/09/19	454645460007	R\$ 69,00	0000000100	19003547	20/09/19	19006172	19009328	PARTICIPAR REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A REITORIA DA UNESPAR EM CURITIBA, DIA 12/09/2019. CONVOCACÃO Nº 011-2019/GABINETE/REITORIA.
158414	MARCIA REGINA DE MOURA SANTOS	25/09/19	454645460007	R\$ 69,00	0000000100	19003548	20/09/19	19006173	19009331	PARTICIPAR DA 3ª (TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA, CONSELHO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/CAD) DA UNESPAR, REITOR CARLOS ALEXIO, DIA 19/09/19. PRÉDIO DO CAMPUS CURITIBA I (EMBAP).
158180	CLEVERSON MOLINARI MELLO	25/09/19	454645460007	R\$ 69,00	0000000100	19003549	20/09/19	19006174	19009329	PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SETI SOBRE "EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2019"; "PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA 2020"; "PROCEDIMENTOS CONTÁVEIS E FINANCEIROS DA DREM", ENTRE OUTROS ASSUNTOS. CONVOCACÃO Nº 001/2019 - PRAF.
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	26/09/19	45460001	R\$ 312.332,78	0000000100	19003504	23/09/19	19006175	19009342	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA UNESPAR, E O DIRETOR DE CONTABILIDADE, NA SETEM CURITIBA, DIA 13/09/2019.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	26/09/19	45460001	R\$ 547.344,11	0000000100	19003505	23/09/19	19006176	19009340	DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	26/09/19	45460001	R\$ 328.406,47	0000000100	19003506	23/09/19	19006177	19009341	DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
120809	OI S.A	26/09/19	454645460012	R\$ 98,90	0000000100	19002538	23/09/19	19006178	19009343	DESPESAS COM O FUNDO PREVIDENCIÁRIO COM ALÍQUOTA DE 60%, SENDO 30% POR PARTE DO SERVIDOR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 DA UNESPAR.
489890	JULIANO DILKIN	23/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003553	23/09/19	19006179	19009431	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 190910366844, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. PERÍODO DE 11/08/2019 A 10/09/2019.
390123	TIPHANE DANIELLE SALLES DE OLI	23/09/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003554	23/09/19	19006180	19009476	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
120809	OI S.A	26/09/19	454645460012	R\$ 187,20	0000000100	19002538	23/09/19	19006181	19009484	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 190910362996, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA O PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, LINHA 42 3522 0421, NO PERÍODO DE 11/08/2019 A 10/09/2019.
120809	OI S.A	26/09/19	454645460012	R\$ 192,35	0000000100	19002538	23/09/19	19006182	19009483	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 190910362996, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08/2019 A 10/09/2019. LINHA 42 3522 0326.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	26/09/19	454645460007	R\$ 378,04	0000000100	19003024	23/09/19	19006183	19009486	DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS PERITOS QUE FARÃO AVALIAÇÃO NO CURSO DE MATEMÁTICA, DOS DIAS 26 E 27/08/2019. PERITOS: VITOR HUGO ZANETTER E MÁRIO CÂNDIDO ATAÍDE JÚNIOR. NFS-E 27260. FATURA Nº 26704.
637741	VILMAR SCHMERECA 01489326901	26/09/19	454645460006	R\$ 2.200,00	0000000101	19003299	23/09/19	19006184	19009508	DESPESA COM CONSERTO/MANUTENÇÃO DA CANCELADA DA ENTRADA DO CAMPUS DE APUCARANA POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, LÓGICA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
107032	CLARO S.A	26/09/19	454645460006	R\$ 1.162,33	0000000100	19002555	23/09/19	19006185	16009491	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULAGOST/SET). EMPENHO ESTIMATIVO.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	26/09/19	454645460006	R\$ 153,47	0000000100	19002556	23/09/19	19006186	19009495	DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULAGOST/SET). EMPENHO ESTIMATIVO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	03/10/19	454645460006	R\$ 7.204,98	0000000101	19002552	24/09/19	19006187	19009988	DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA (EMPENHO ESTIMATIVO).
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	03/10/19	454645460008	R\$ 14.015,74	0000000101	19002482	24/09/19	19006188	19010323	LIQUIDAÇÃO CONF. RELAÇÃO EM ANEXO - REF. MES 09/2019
107856	CONECTA SOLUCOES TECNOLOGICAS	08/10/19	454645460008	R\$ 500,50	0000000250	19002861	24/09/19	19006189	19009512	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO NO LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA HUMANA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	08/10/19	454645460008	R\$ 1.694,00	0000000250	19003012	24/09/19	19006190	19009515	EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DO COU QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27/28 DE AGOSTO/2019 - MEMORANDUM 057/2019-D NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142342	HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOU	08/10/19	454645460008	R\$ 95,00	0000000250	19001665	24/09/19	19006191	19009514	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS DESTINADO A PROFESSORES PALESTRANTES, PROGRAMAS DE MESTRADOS E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142342	HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOU	08/10/19	454645460008	R\$ 35,75	0000000250	19001665	24/09/19	19006192	19009513	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS DESTINADO A PROFESSORES PALESTRANTES, PROGRAMAS DE MESTRADOS E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
139236	F W COMUNICACOES LTDA	27/09/19	45460001	R\$ 239,80	0000000101	19002512	24/09/19	19006193	19009527	DESPESA COM CONTRATO FIRMIADO COM A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA SEDE DA REITORIA UNESPAR PARANAÍ. PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERV COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA 01/08/2019 A 31/08/2019. PROTOCOLO 16.073.465-5.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 146.069,07	0000000100	19003564	24/09/19	19006195	19009613	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 437,30	0000000100	19003564	24/09/19	19006196	19009631	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 158.149,92	0000000100	19003564	24/09/19	19006197	19009615	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 1.273.011,62	0000000100	19003564	24/09/19	19006198	19009616	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 9.524,76	0000000100	19003565	24/09/19	19006199	19009617	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 203,18	0000000100	19003566	24/09/19	19006200	19009618	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 6.876,73	0000000100	19003567	24/09/19	19006201	19009619	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 23.457,08	0000000100	19003568	24/09/19	19006202	19009620	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 38.067,97	0000000100	19003569	24/09/19	19006203	19009621	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 1,25	0000000100	19003570	24/09/19	19006204	19009622	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 2.871.359,14	0000000100	19003571	24/09/19	19006205	19009623	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 45.857,79	0000000100	19003571	24/09/19	19006206	19009624	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 3.576,78	0000000100	19003571	24/09/19	19006207	19009625	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 4.220.201,10	0000000100	19003571	24/09/19	19006208	19009626	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 23.816,52	0000000132	19003572	24/09/19	19006209	19009632	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 31.785,61	0000000132	19003573	24/09/19	19006210	19009633	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 6.164,87	0000000132	19003574	24/09/19	19006211	19009634	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 177.981,45	0000000132	19003575	24/09/19	19006212	19009635	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 658.356,85	0000000132	19003576	24/09/19	19006213	19009636	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 23.770,46	0000000132	19003577	24/09/19	19006214	19009637	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 598,56	0000000132	19003578	24/09/19	19006215	19009638	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 12.245,73	0000000132	19003578	24/09/19	19006216	19009639	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 3.771,16	0000000132	19003579	24/09/19	19006217	19009640	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 2.201,51	0000000132	19003580	24/09/19	19006218	19009641	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 235.008,81	0000000132	19003581	24/09/19	19006219	19009642	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 942,70	0000000132	19003582	24/09/19	19006220	19009637	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 836,80	0000000100	19003583	24/09/19	19006221	19009627	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 1.506,20	0000000100	19003584	24/09/19	19006222	19009628	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 3.046,92	0000000100	19003585	24/09/19	19006223	19009629	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 14.721,43	0000000100	19003586	24/09/19	19006224	19009630	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	08/10/19	454645460012	R\$ 13.605,65	0000000101	19002542	25/09/19	19006225	19010237	PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS QUE PRESTARAM ESTAGIO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	03/10/19	45460001	R\$ 16.573,57	0000000101	19003587	25/09/19	19006226	19010296	DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA REITORIA E PRO-REITORIAS / UNESPAR - REF SETEMBRO/2019. CONFORME MEMO 086/2019 - DRP/UNESPAR. PROTOCOLO 16.075.604-7.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	26/09/19	45460001	R\$ 504,63	0000000250	19003588	25/09/19	19006227	19009596	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 DA UNESPAR. REITORIA
862631	FERRAMENTAS GERAIS COM. DE FER	30/09/19	454645460009	R\$ 334,70	0000000101	19003590	25/09/19	19006229	19009536	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO CAMPUS DE CURITIBA I. CFME PROCESSO: 15.933.766-9.
147358	PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZ	10/10/19	454645460010	R\$ 1.019,38	0000000100	19002582	25/09/19	19006230	19010060	VALES TRANSPORTE P/ ESTAGIARIOS, COMPET OUI/19. CURITIBA II.
144421	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA -	25/09/19	454645460008	R\$ 414,32	0000000250	19003589	25/09/19	19006231	16009537	EMP. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA UTILIZADO PELO PATRONATO DE CAMPO MOURÃO REF. MÊS DE AGOSTO 2019 UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
144421	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA -	25/09/19	454645460008	R\$ 8,17	0000000250	19003592	25/09/19	19006232	19009538	EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. 19003589 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA UTILIZADO PELO PATRONATO DE CAMPO MOURÃO REF. MÊS DE AGOSTO DE 2019 UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
139398	FEDERICO JOSE ALVEZ CAVANNA	26/09/19	45460001	R\$ 180,00	0000000281	19003604	25/09/19	19006233	19009597	CONVÊNIO 851926/2017. CAPES/PROFHISTORIA. DESPESA COM DIÁRIA PARA O PROFESSOR FEDERICO, DOCENTE DA UNESPAR DE PARANAGUÁ IR AO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA PARTICIPAR DA BANCA DE QUALIFICAÇÃO DE ALUNO DO PROFHISTÓRIA ENTRE OS DIAS 26 A 27 DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.060.557-0
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	25/09/19	454645460011	R\$ 12.794,39	0000000101	19003559	25/09/19	19006234	19009541	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS DO MÊS DE SETEMBRO. DESTA CAMPUS.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	01/12/19	454645460010	R\$ 5.168,33	0000000101	19002584	25/09/19	19006235	19015067	FOLHA DE ESTAGIARIOS - COMPET SET/19. CONF. MEMO 119/19-DRH. CURITIBA II.
208912	PARANA SUL ILLUMINACOES LTDA	30/09/19	454645460011	R\$ 1.140,00	0000000101	19003480	25/09/19	19006236	19009546	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO TRANSFORMADOR COM TROCA DE PARARAIOS - DESTA CAMPUS.
208912	PARANA SUL ILLUMINACOES LTDA	30/09/19	454645460011	R\$ 360,00	0000000101	19003479	25/09/19	19006237	19009545	DESPESA REFERENTE A 01(LUM) PARA-RAIO POLIMERICO 15KV 5KA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRANSFORMADOR, DESTA CAMPUS.
175429	MARIA INEZ BARBOZA MARQUES	01/10/19	45460001	R\$ 458,93	0000000101	19003607	25/09/19	19006238	19009558	DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM CONFORME ESPECIFICADO NO PROTOCOLO 16.074.757-9.
636058	GT LAVAGEM DE VEICULOS LTDA.ME	01/10/19	45460001	R\$ 90,00	0000000101	19003481	25/09/19	19006239	19009551	DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS NA REITORIA DA UNESPAR EM CURITIBA. PROTOCOLO 15.874.918-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 079 DE 23/09/2019.
331302	GISELE RATIGUIERI	01/10/19	45460001	R\$ 1.160,00	0000000100	19003605	25/09/19	19006240	19009555	DESPESAS COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE MULTIPLICADORES - MÓDULO A - ATOS PREPARATÓRIOS E EXECUÇÃO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL, A SER REALIZADA DE 08 A 10 DE OUT DE 2019 NA ENAP - CAMPUS JARDIM, EM BRASÍLIA - DF. PROTOCOLO 16.070.532-9
227859	ERICSON RAINE PRUST	01/10/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19003606	25/09/19	19006241	19009554	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE GESTÃO DA PROGRAD, NA DATA DE 24/09/2019. PROTOCOLO 16.076.564-0.
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	01/10/19	45460001	R\$ 138,00	0000000100	19003612	25/09/19	19006242	19009552	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO COM A SETI E SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO A PEDIDO DA SETI. PARA PLANEJAMENTO DE AÇÕES EM CONJUNTOS COM AS IES. NA DATA DE 28/09/2019 EM CURITIBA - PR. PROTOCOLO 16.074.938-5.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	01/10/19	45460001	R\$ 86,05	0000000101	19003613	25/09/19	19006243	19009549	REEMBOLSO COM DESLOCOMENTO EM CURITIBA. PROTOCOLO - 16.077.648-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
145461	MARIA IVETE BASNIAK	07/11/19	45460001	R\$ 580,00	0000000100	19003608	25/09/19	19006244	19011032	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA DA EDUCAÇÃO (CBIE) - I WORKSHOP GREGOEBRA NA EDUCAÇÃO EXPERIÊNCIA, POSSIBILIDADES E IMPLICAÇÕES (WGOEGBRA), ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO/2019 - EM BRASÍLIA DF. PROTOCOLO 16.042.834-9.
689709	PAULA DE ASSIS FERNANDES	01/10/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19003609	25/09/19	19006245	19009557	DESPESA COM DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO E COBERTURA DE FOTOS E VÍDEO DA VISITA DA COORDENADORA DO PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS (USF) DA SETI, AO CAMPUS DE PARANAVÁ. PROTOCOLO 16.04.992-0.
198453	EDSON DA SILVA	01/10/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19003610	25/09/19	19006246	19009553	DESPESA COM DIÁRIA PARA EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DIA 27/09/2019 - SEMINÁRIO GESTÃO PÚBLICA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PROTOCOLO 16.076.095-8.
145207	MARCIA REGINA ROYER	01/10/19	45460001	R\$ 180,00	0000000100	19003611	25/09/19	19006247	19009556	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO DA ÁREA DE ENSINO DO ESTADO DO PARANÁ COM A PRESENÇA DO COORDENADOR DE ÁREA DA CAPES, PROF DR. MARCELO CARVALHO DE BORBA A SER REALIZADA NO DIA 27/09/2019, ÀS 10 H SALA 10 DO PREDIO PDE NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. PROTOCOLO 16.072.818-0.
109398	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LT	01/10/19	45460001	R\$ 620,40	0000000101	19003007	25/09/19	19006249	19009550	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 RESMA DE PAPEL SULFITE FORMATO A4, MEDIDA 210MM X 297MM, COR BRANCO PARA REITORIA NA CIDADE DE PARANAVÁ E ESCRITÓRIO DA REITORIA EM CURITIBA. PROTOCOLO: 15.986.201-1 LIQUIDAÇÃO REF Nº158358/03
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/19	4546	R\$ 36.771,71	0000000100	19003614	25/09/19	19006250	19009614	PROCAUTOMINTEGRA 220/FOLHAMETA4
151211	BOLSA AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	03/10/19	454645460009	R\$ 6.747,28	0000000101	19002491	26/09/19	19006251	19010295	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBP. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	01/10/19	454645460008	R\$ 230,00	0000000100	19003523	26/09/19	19006252	19009570	EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CAD, CONFORME CONVOCAÇÃO N°003/2019 QUE SERÁ REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 18 E 20 DE SETEMBRO 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
149835	SUZANA PINGUELLO MORGADO	01/10/19	454645460008	R\$ 230,00	0000000100	19003493	26/09/19	19006253	19009571	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE TRABALHO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU MESTRADO EM EDUCAÇÃO DO CAMPUS DE PARANAGUA, REUNIÃO DIA 19/09/ EM CURITIBA.
139264	FABIANE FREIRE FRANCA	01/10/19	454645460008	R\$ 230,00	0000000100	19003492	26/09/19	19006254	19009568	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE TRABALHO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU MESTRADO EM EDUCAÇÃO DO CAMPUS DE PARANAGUA, REUNIÃO DIA 19/09/ EM CURITIBA.
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	01/10/19	454645460008	R\$ 27,00	0000000100	19003524	26/09/19	19006255	19009569	EMPENHO REF. DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO CONVOCADA PELA PRAF REALIZADA NO DIA 17/09/2019 NO CAMPUS DE APUCARANA. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
664339	MARCELO LUIS HOSTINS	01/10/19	454645460008	R\$ 772,00	0000000100	19003550	26/09/19	19006256	19009573	EMPENHO REF. DIÁRIAS PARA MOTORISTA DECORRENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I - EMBAP NO DIA 26 À 30 DE SETEMBRO DE 2019.
489340	MOURA E LEAL LTDA	01/10/19	45460001	R\$ 150,00	0000000101	19003268	26/09/19	19006257	19009567	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO TRANSPARENTES PARA O VESTIBULAR 2019 - INGRESSO 2020. PROTOCOLO 15.906.900-1. LIQUIDAÇÃO DA NF. 2077/001 DE 26/09/2019 DE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, 40 X 30.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	01/10/19	454645460008	R\$ 922,27	0000000100	19002475	26/09/19	19006258	19009572	EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
548696	NUTRIMAS DISTRIBUIDORA DE ALI	08/10/19	454645460008	R\$ 77,56	0000000250	19001972	26/09/19	19006259	19009574	EMPENHO ESTIMATIVO REF. AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
120808	OI S.A	01/10/19	454645460008	R\$ 204,28	0000000100	19002690	26/09/19	19006260	19009576	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TELEFONIA PARA O CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
118594	MBM SEGURADORA S.A	01/10/19	454645460008	R\$ 622,34	0000000100	19002612	26/09/19	19006261	19009575	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE SEGUROS DOS ALUNOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	01/10/19	454645460011	R\$ 16.773,92	0000000100	19003556	26/09/19	19006262	19009588	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMAS DE CÂMERAS (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, DESTE CAMPUS.
651967	ALINE OLEGARIO HERMANN	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003322	26/09/19	19006263	19009698	DESPESA COM ACADEMÍCOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT. 16.066.349-9.
652328	ANA LAURA FERREIRA MENDES	19/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003323	26/09/19	19006264	19014084	DESPESA COM ACADEMÍCOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT. 16.066.349-9.
651363	CLEIRIANE ALVES FEITOSA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003324	26/09/19	19006265	19009703	DESPESA COM ACADEMÍCOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT. 16.066.349-9.
655588	IARA CAROLINE DOS SANTOS	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003325	26/09/19	19006266	19009711	DESPESA COM ACADEMÍCOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT. 16.066.349-9.
456799	JACK PHILIPETTI DE AGUIAR	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003326	26/09/19	19006267	19009713	DESPESA COM ACADEMÍCOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT. 16.066.349-9.
502342	LARISSA DO ROSARIO LOPES MARQU	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003327	26/09/19	19006268	19009714	DESPESA COM ACADEMÍCOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT. 16.066.349-9.
655601	MARCOS VINICIUS BUENO	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003328	26/09/19	19006269	19009717	DESPESA COM ACADEMÍCOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT. 16.066.349-9.
145718	MARLON GOMES DA SILVA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003329	26/09/19	19006270	19009720	DESPESA COM ACADEMÍCOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT. 16.066.349-9.
652931	MAYOMIE BADOS DOS SANTOS	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003330	26/09/19	19006271	19009721	DESPESA COM ACADEMÍCOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT. 16.066.349-9.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	04/10/19	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19003331	26/09/19	19006272	19009726	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	04/10/19	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19003331	26/09/19	19006272	19009726	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.
653558	ADA LETICIA AGUIAR DA SILVA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003332	26/09/19	19006273	19009697	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.
655659	DAYANI CRISTINA FERREIRA LOPES	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003333	26/09/19	19006274	19009704	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.
654387	GIULIA COSTA DE QUEIROZ D ANT	12/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003334	26/09/19	19006275	19013204	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.
404342	FELIPE MAKOTO IGARASHI	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003335	26/09/19	19006276	19009705	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.
456788	GUILHERME NUNES POLLI	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003336	26/09/19	19006277	19009696	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.
652334	LETICIA FARIA DA SILVA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003337	26/09/19	19006278	19009715	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.
652332	LETICIA MARIA RODRIGUES DO NAS	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003338	26/09/19	19006279	19009716	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.
392923	RAFAEL STEMPNIAK IASCZCZAKI	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003339	26/09/19	19006280	19009723	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.
651467	RENATA DOS SANTOS PINA	04/10/19	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19003340	26/09/19	19006281	19009725	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.
651467	RENATA DOS SANTOS PINA	04/10/19	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19003340	26/09/19	19006281	19009725	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.
655647	VICTORIA SURAMA RIBERO GOMES	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003341	26/09/19	19006282	19009727	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.
392078	BEATRIZ GRIGIO BORNIA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003343	26/09/19	19006284	19009700	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.
651909	CAROLINI MARIA LIMA DOS SANTOS	19/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003344	26/09/19	19006285	19014080	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.
653935	GUILHERME AUGUSTO VENANCIO JES	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003345	26/09/19	19006286	19010429	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.
652647	GUILHERME JUNGES LEME	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003346	26/09/19	19006287	19009709	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.
393294	GUILHERME MALAQUIAS SILVA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003347	26/09/19	19006288	19009710	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.
653370	IONARA FINTA ADNREIAKE	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003348	26/09/19	19006289	19009712	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 0612019 - DP/PRPPG. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
653949	MARIA VITORIA GOMES ELIAS	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003349	26/09/19	19006290	19009719	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 06/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.
651343	RAFAEL VELOSO DA SILVA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003350	26/09/19	19006291	19009724	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 06/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.
652256	WESLEY GONCALVES	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003351	26/09/19	19006292	19009728	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 06/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROT 16.066.349-9.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	01/10/19	454645460011	R\$ 894,59	0000000100	19002577	26/09/19	19006293	19009590	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 003/2018 A LOCAÇÃO SW IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DESTES CAMPUS.
118594	MBM SEGURADORA S.A	01/10/19	454645460006	R\$ 236,80	0000000100	19002558	26/09/19	19006294	19009591	DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 002/2016 (SEGUROS PARA ALUNOS QUE SE ENCONTRAM EM ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATORIO), EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 007/2016. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019. EMPENHO ESTIMATIVO.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	25/11/19	454645460006	R\$ 2.282,90	0000000101	19002563	26/09/19	19006295	19012457	DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/SET/OUT).
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	02/12/19	454645460007	R\$ 11.380,86	0000000101	19002524	26/09/19	19006296	19014980	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSAS AUXILIO - ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
672046	SALETE PAULINA MACHADO SIRINO	03/10/19	454645460010	R\$ 108,00	0000000100	19003360	26/09/19	19006297	19009644	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO MÍNIMO DO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA II. DIARIAS PROFA. SALETE PAULINA MACHADO SIRINO. PARTICIPAÇÃO COL DIAS 27 E 28/08/2019. PROTOCOLO 16.015.798-4.
672046	SALETE PAULINA MACHADO SIRINO	03/10/19	454645460010	R\$ 432,00	0000000100	19003360	26/09/19	19006297	19009644	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO MÍNIMO DO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA II. DIARIAS PROFA. SALETE PAULINA MACHADO SIRINO. PARTICIPAÇÃO COL DIAS 27 E 28/08/2019. PROTOCOLO 16.015.798-4.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	27/09/19	454645460009	R\$ 1,42	0000000100	19003617	27/09/19	19006298	19009599	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19002325.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02/10/19	454645460009	R\$ 134,22	0000000100	19002489	27/09/19	19006299	19009600	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2019.
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	02/10/19	454645460009	R\$ 125.287,26	0000000100	19003540	27/09/19	19006300	19009601	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO REFERENTE AO DECRETO 053/2019, E SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME INDICADO NO PROTOCOLO N. 16.011.589-0. ALIQUIL DO PRÉDIO DA RUA BENJAMIN CONSTANT, 303, CONTRATO Nº 034/2018, REF. 16.08 A 15.07, 16.07 A 15.08 E 16.08 A 15.09.2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	02/10/19	454645460009	R\$ 566,20	0000000100	19001021	27/09/19	19006301	19009602	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA REPROGRAFIA, FORNECIMENTO DE INSUMOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CFME CONTRATO 003/2018 E SEUS ADITIVOS, REF. AO PERÍODO DE 22/08 A 19/09/2019. NF 10115.
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/10/19	454645460009	R\$ 202,02	0000000100	19002501	27/09/19	19006302	19009603	DESPESAS COM SEGURO PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESPAR - CAMPUS CURITIBA I/EMBAP QUE REALIZAM ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATORIO E BOLSISTAS DE PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO, CFME CONTRATO Nº 002/2016 E SEUS ADITIVOS, REF. AO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2019.
227859	ERICSON RAINE PRUST	02/10/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19003623	27/09/19	19006303	19009611	DESPESA DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM O SUPERINTENDENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SETI) NA CIDADE DE GUARAPUAVA/PR, ENTRE OS DIAS 01 A 03/10/2019. PROTOCOLO 16.079.966-8.
289145	EDVAN COAN CAUNETO	02/10/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19003624	27/09/19	19006304	19009610	DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM O SUPERINTENDENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM GUARAPUAVA, NO DIA 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.082.445-0.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	02/10/19	45460001	R\$ 594,00	0000000100	19003625	27/09/19	19006305	19009612	DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR FORUM PERMANENTE DE APOIO A FORMAÇÃO DOCENTE DO PARANÁ NA CIDADE DE GUARAPUAVA NOS DIAS 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.084.753-0.
118517	MAX COMPANY LLDTA	03/10/19	45460001	R\$ 9.045,00	0000000101	19003464	30/09/19	19006306	19009648	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES (TECLADO USB COM FIO, MOUSE USB COM FIO, HD SSD 480GB, FONTE ATX 350 WATTS E BATERIA CR2032 BIOS), CONFORME DADOS REPASSADOS PELOS TÉCNICOS DOS CAMPI DA UNESPAR. PROTOCOLO 16.025.783-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3262/01.
531111	M K TRABALHOS E ARTES EIRELI .	03/10/19	45460001	R\$ 47,46	0000000100	19001699	30/09/19	19006308	19009647	EMPENHO REFERENTE A IMPRESSÃO DE DIPLOMAS EM FAVOR DA GRÁFICA, VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO, DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE SEU CONTRATO, COM A FINALIDADE ÚNICA DA REALIZAÇÃO DE IMPRESSÃO EXCLUSIVA DOS DADOS DA INSTITUIÇÃO, DOS CURSOS E DOS DIPLOMADOS FORMADOS PELA UNESPAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPI EM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE SEUS DIPLOMAS, CONFORME PROTOCOLO 15.740.004-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 3580 DE 29/07/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	25/11/19	45460001	R\$ 87,93	0000000101	19003063	30/09/19	19006310	19012458	EMPENHO PARA COPEL TELECOMUNICAÇÕES PARA REITORIA. LIQUIDAÇÃO REF PERÍODO 10/08/2019 A 09/09/2019 - IDENTIFICAÇÃO 64854-5. PROTOCOLO 16.079.027-0.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	25/11/19	45460001	R\$ 2.079,75	0000000101	19003063	30/09/19	19006311	19012459	EMPENHO PARA COPEL TELECOMUNICAÇÕES PARA REITORIA. LIQUIDAÇÃO REF PERÍODO 10/08/2019 A 09/09/2019 - IDENTIFICAÇÃO 1081013-3. PROTOCOLO 16.079.027-0.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	03/10/19	45460001	R\$ 1.260,13	0000000100	19000587	30/09/19	19006312	19009650	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, PARA HOSPEDAGEM COM CONTRATO FIRMADO COM A UNESPAR SOB NUMERO 027/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 27582 DE 10/09/2019. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.759.947-0.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	03/10/19	45460001	R\$ 290,03	0000000100	19000587	30/09/19	19006313	19009649	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, PARA HOSPEDAGEM COM CONTRATO FIRMADO COM A UNESPAR SOB NUMERO 027/2018. LIQUIDAÇÃO NF 27877 DE 19/09 CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.658.809-1.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/10/19	45460001	R\$ 231,02	0000000284	19003626	30/09/19	19006314	19009775	CONVÊNIO 106/2018. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, COTAÇÃO E RESERVA DE HOSPEDAGENS POR MEIO DO CONTRATO 027/2018. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 27274, FATURA 26732. PROTOCOLO: 16.082.894-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/10/19	45460001	R\$ 219,02	0000000284	19003626	30/09/19	19006315	19009776	CONVÊNIO 106/2018. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, COTAÇÃO E RESERVA DE HOSPEDAGENS POR MEIO DO CONTRATO 027/2018. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 27275, FATURA 26737. PROTOCOLO: 16.082.894-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/10/19	45460001	R\$ 109,51	0000000284	19003626	30/09/19	19006316	19009777	CONVÊNIO 106/2018. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, COTAÇÃO E RESERVA DE HOSPEDAGENS POR MEIO DO CONTRATO 027/2018. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 27588, FATURA 27397. PROTOCOLO: 16.082.894-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/10/19	45460001	R\$ 285,11	0000000284	19003626	30/09/19	19006317	19009774	CONVÊNIO 106/2018. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, COTAÇÃO E RESERVA DE HOSPEDAGENS POR MEIO DO CONTRATO 027/2018. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 27569, FATURA 27398. PROTOCOLO: 16.082.894-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/10/19	45460001	R\$ 498,07	0000000284	19003626	30/09/19	19006318	19009778	CONVÊNIO 106/2018. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, COTAÇÃO E RESERVA DE HOSPEDAGENS POR MEIO DO CONTRATO 027/2018. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 27570, FATURA 27399. PROTOCOLO: 16.082.894-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/10/19	45460001	R\$ 250,97	0000000284	19003626	30/09/19	19006319	19009779	CONVÊNIO 106/2018. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, COTAÇÃO E RESERVA DE HOSPEDAGENS POR MEIO DO CONTRATO 027/2018. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 27571, FATURA 27400. PROTOCOLO: 16.082.894-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/10/19	45460001	R\$ 146,01	0000000284	19003626	30/09/19	19006320	19009780	CONVÊNIO 106/2018. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, COTAÇÃO E RESERVA DE HOSPEDAGENS POR MEIO DO CONTRATO 027/2018. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 27572, FATURA 27401. PROTOCOLO: 16.082.894-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/10/19	45460001	R\$ 158,57	0000000284	19003626	30/09/19	19006321	19009781	CONVÊNIO 106/2018. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, COTAÇÃO E RESERVA DE HOSPEDAGENS POR MEIO DO CONTRATO 027/2018. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 27573, FATURA 27402. PROTOCOLO: 16.082.894-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/10/19	45460001	R\$ 158,57	0000000284	19003626	30/09/19	19006322	19009782	CONVÊNIO 106/2018. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, COTAÇÃO E RESERVA DE HOSPEDAGENS POR MEIO DO CONTRATO 027/2018.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/10/19	45460001	R\$ 146,01	0000000284	19003626	30/09/19	19006323	19009783	CONVÊNIO 106/2018. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, COTAÇÃO E RESERVA DE HOSPEDAGENS POR MEIO DO CONTRATO 027/2018. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 27575, FATURA 27404. PROTOCOLO: 16.082.894-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/10/19	45460001	R\$ 298,83	0000000284	19003626	30/09/19	19006324	19009784	CONVÊNIO 106/2018. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, COTAÇÃO E RESERVA DE HOSPEDAGENS POR MEIO DO CONTRATO 027/2018. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 27576, FATURA 27405. PROTOCOLO: 16.082.894-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/10/19	45460001	R\$ 250,97	0000000284	19003626	30/09/19	19006325	19009785	CONVÊNIO 106/2018. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, COTAÇÃO E RESERVA DE HOSPEDAGENS POR MEIO DO CONTRATO 027/2018. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 27577, FATURA 27406. PROTOCOLO: 16.082.894-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/10/19	45460001	R\$ 146,01	0000000284	19003626	30/09/19	19006326	19009786	CONVÊNIO 106/2018. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, COTAÇÃO E RESERVA DE HOSPEDAGENS POR MEIO DO CONTRATO 027/2018. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 27578, FATURA 27409. PROTOCOLO: 16.082.894-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/10/19	45460001	R\$ 409,29	0000000284	19003626	30/09/19	19006327	19009787	CONVÊNIO 106/2018. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, COTAÇÃO E RESERVA DE HOSPEDAGENS POR MEIO DO CONTRATO 027/2018. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 27579, FATURA 27410. PROTOCOLO: 16.082.894-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/10/19	45460001	R\$ 277,23	0000000284	19003626	30/09/19	19006328	19009788	CONVÊNIO 106/2018. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, COTAÇÃO E RESERVA DE HOSPEDAGENS POR MEIO DO CONTRATO 027/2018. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 27591, FATURA 27419. PROTOCOLO: 16.082.894-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/10/19	45460001	R\$ 316,23	0000000284	19003626	30/09/19	19006329	19009789	CONVÊNIO 106/2018. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, COTAÇÃO E RESERVA DE HOSPEDAGENS POR MEIO DO CONTRATO 027/2018. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 27907, FATURA 28009. PROTOCOLO: 16.082.894-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/10/19	45460001	R\$ 109,51	0000000284	19003626	30/09/19	19006330	19009790	CONVÊNIO 106/2018. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, COTAÇÃO E RESERVA DE HOSPEDAGENS POR MEIO DO CONTRATO 027/2018. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 27910, FATURA 28011. PROTOCOLO: 16.082.894-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/10/19	45460001	R\$ 316,24	0000000284	19003626	30/09/19	19006331	19009791	CONVÊNIO 106/2018. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, COTAÇÃO E RESERVA DE HOSPEDAGENS POR MEIO DO CONTRATO 027/2018. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 27968, FATURA 28046. PROTOCOLO: 16.082.894-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	02/10/19	45460001	R\$ 785,75	0000000250	19002911	30/09/19	19006332	19009793	DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PROFESSORA CONVIDADA DA UNIVERSITÉ DE LILLE NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO À 04 DE SETEMBRO/19, NA CIDADE DE CURITIBA, ONDE A MESMA MINISTRARÁ CONFERENCIA DESTINADA A COMUNIDADE ACADÊMICA DOS CAMPI DE CURITIBA I E CURITIBA II, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO 15.921.138-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 27747 DE 13/09/2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	02/10/19	45460001	R\$ 29,05	0000000250	19003003	30/09/19	19006333	19009794	COMPLEMENTO DE EMPENHO 19002911, CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.921.138-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 27747 DE 13/09/2019.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	03/10/19	454645460012	R\$ 80,06	0000000100	19001082	30/09/19	19006334	19009969	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 09, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/PISCICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 09/2019.
118594	MBM SEGURADORA S.A	04/10/19	454645460010	R\$ 389,24	0000000100	19002581	30/09/19	19006337	19009738	EMPENHO ESTIMATIVO P/ O 3º TRIMESTRE/19. SEGURO PARA ALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. CONTRATO Nº002/2016 REITORIA. CURITIBA II.
118594	MBM SEGURADORA S.A	03/10/19	454645460012	R\$ 440,30	0000000100	19002530	30/09/19	19006338	19009670	LIQUIDAÇÃO DA APÓLICE 1710, REFERENTE PAGAMENTO DE COBERTURA DE DESPESAS COM O CONTRATO NÚMERO 002/2016 COM A EMPRESA MBM SEGUROS PARA OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, NA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA RELATIVO AO PERÍODO DE 25/09/2019 A 24/10/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/10/19	454645460012	R\$ 129,09	0000000100	19002531	30/09/19	19006339	19009659	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 09/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. UC 92996973.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/10/19	454645460012	R\$ 29,60	0000000100	19002531	30/09/19	19006340	19009660	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 09/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. UC 92997074.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/10/19	454645460012	R\$ 29,60	0000000100	19002531	30/09/19	19006341	19009661	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 09/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. UC 93052413.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/10/19	454645460012	R\$ 43,23	0000000100	19002531	30/09/19	19006342	19009662	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 09/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. UC 92997180.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/10/19	454645460012	R\$ 29,60	0000000100	19002531	30/09/19	19006343	19009668	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 09/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. UC 92997295.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/10/19	454645460012	R\$ 29,60	0000000100	19002531	30/09/19	19006344	19009664	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 09/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. UC 93052448.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/10/19	454645460012	R\$ 29,60	0000000100	19002531	30/09/19	19006345	19009665	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 09/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. UC 92997180.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/10/19	454645460012	R\$ 29,60	0000000100	19002531	30/09/19	19006346	19009666	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 09/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. UC 93052502.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/10/19	454645460012	R\$ 29,60	0000000100	19002531	30/09/19	19006347	19009667	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 09/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. UC 92997457
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/10/19	454645460012	R\$ 29,60	0000000100	19002531	30/09/19	19006348	19009663	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 09/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO 2 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. UC 92997511
256415	PERFECT INFORMATICA LTDA . ME	04/10/19	454645460012	R\$ 659,00	0000000250	19002824	30/09/19	19006349	19010038	LIQUIDAÇÃO DA NF 10172, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO COM DUAS PORTAS E FECHAMENTO COM CHAVES. NAS DIMENSÕES DE 70CM X 30 CM X 170CM PARA USO DO COLEGIADO DE MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.856.757-1 E GMS 13.150/2019.
140927	FUNDAÇÃO ARAUCARIA	30/09/19	45460001	R\$ 12,11	0000000284	19003629	30/09/19	19006352	19009651	CONVÊNIO 017/2019. FUNDAÇÃO ARAUCARIA. DEVOLUÇÃO DE SALDO.
531111	M K TRABALHOS E ARTES EIRELI .	03/10/19	45460001	R\$ 1.139,04	0000000100	19001699	30/09/19	19006353	19009652	EMPENHO REFERENTE A IMPRESSÃO DE DIPLOMAS EM FAVOR DA GRÁFICA, VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO, DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE SEU CONTRATO, COM A FINALIDADE ÚNICA DA REALIZAÇÃO DE IMPRESSÃO EXCLUSIVA DOS DADOS DA INSTITUIÇÃO, DOS CURSOS E DOS DIPLOMADOS FORMADOS PELA UNESPAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPI EM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE SEUS DIPLOMAS. CONFORME PROTOCOLO 15.740.004-5. LIQ REF NF 3725 DE 26/08/2019. PROT 16.086.987-9.
531111	M K TRABALHOS E ARTES EIRELI .	03/10/19	45460001	R\$ 7,91	0000000100	19001699	30/09/19	19006354	19009653	EMPENHO REFERENTE A IMPRESSÃO DE DIPLOMAS EM FAVOR DA GRÁFICA, VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO, DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE SEU CONTRATO, COM A FINALIDADE ÚNICA DA REALIZAÇÃO DE IMPRESSÃO EXCLUSIVA DOS DADOS DA INSTITUIÇÃO, DOS CURSOS E DOS DIPLOMADOS FORMADOS PELA UNESPAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPI EM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE SEUS DIPLOMAS. CONFORME PROTOCOLO 15.740.004-5. LIQ REF NF 3821 DE 16/09/2019. PROT 16.086.987-9.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	03/10/19	45460001	R\$ 378,00	0000000100	19003632	30/09/19	19006355	19009656	DESPESA COM DIÁRIA PARA TRABALHOS NA REITORIA DA UNESPAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.086.388-9.
145461	MARIA IVETE BASNIAK	03/10/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19003631	30/09/19	19006356	19009654	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM PARANAVÁ, ENTRE OS DIAS 21 A 25/09/2019. PROTOCOLO 16.075.571-1.
693652	ROBERTA RAVAGLIO GAGNO	03/10/19	45460001	R\$ 529,00	0000000100	19003630	30/09/19	19006357	19009655	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO FORPBI, QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, ENTRE OS DIAS 18 A 20/09/2019. PROTOCOLO 16.041.019-1.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	01/10/19	454645460009	R\$ 18,10	0000000250	18005896	01/10/19	19006358	19009675	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS 09/2019, SENDO: R\$ 9,05 - TARIFAS REF. AO CONTRATO 003/2019 - SEFA E R\$ 9,05 TARIFAS REF. A EMISSÃO DE BOLETOS.
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	04/10/19	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000250	19002946	01/10/19	19006360	19009686	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	04/10/19	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000250	19002946	01/10/19	19006360	19009686	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
440494	ADRIANO RODRIGUES LEDO DOS SAN	04/10/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001883	01/10/19	19006362	19009677	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	04/10/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19003652	01/10/19	19006364	19009733	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA POSSE DO DIRETOR DE CAMPUS DE PARANAGUA, CONFORME CONVOCAÇÃO 012/2019 DO GABINETE DA REITORIA. PROTOCOLO 16.090.191-8.
273140	PATRICIA LOUISE RODRIGUES VARE	04/10/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19003651	01/10/19	19006366	19009735	DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSE DA NOVA DIREÇÃO DO CAMPUS EM PARANAGUA. PROTOCOLO 16.089.233-1.
191401	AMARILDO BARRETO	04/10/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19003653	01/10/19	19006367	19009731	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 16.087.287-0.
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	04/10/19	45460001	R\$ 580,00	0000000100	19003654	01/10/19	19006368	19009732	DESPESA COM DIÁRIA PARA SEMINÁRIO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR E AS POLÍTICAS PARA SUA VALORIZAÇÃO, EM PARCERIA COM A FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA E EM RESPEITO AO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROTOCOLO 16.089.460-1.
196599	ALLAN MARCHAND DE BARROS	04/10/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001885	01/10/19	19006369	19009679	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
145461	MARIA IVETE BASNIAK	04/10/19	45460001	R\$ 540,00	0000000100	19003655	01/10/19	19006370	19009734	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRIMEIRO ENCONTRO DE DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA. PROTOCOLO 16.087.050-8.
134542	ANDRE ALVES DA SILVA	04/10/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001886	01/10/19	19006371	19009680	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
197729	DORIS ELISABETH KLEWER DUCK	04/10/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001887	01/10/19	19006372	19009681	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
592288	ELCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIO	04/10/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001888	01/10/19	19006373	19009682	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
197852	FERNANDA MORATO MARTINS	04/10/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001889	01/10/19	19006374	19009683	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
592317	GIBERTI AUGUSTO STIVAL	04/10/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001890	01/10/19	19006375	19009684	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
592267	IVAN ALMEIDA PEREIRA	04/10/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001892	01/10/19	19006376	19009685	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
596860	JESSE DOS SANTOS DE SOUZA	04/10/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001893	01/10/19	19006377	19009687	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
275692	JESSE PINON SIQUEIRA MONTEIRO	04/10/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001894	01/10/19	19006378	19009688	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
592255	JUAN PABLO DA CRUZ	04/10/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001895	01/10/19	19006379	19009689	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	04/10/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001896	01/10/19	19006380	19009690	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
592327	RAFAEL HALAMA GONCALVES	04/10/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001898	01/10/19	19006381	19009692	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	04/10/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001899	01/10/19	19006382	19009693	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
592171	THAYANE DI PAULA FERNANDES SIL	04/10/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001900	01/10/19	19006383	19009694	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
592333	ALANA ECKS MACHADO	04/10/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001884	01/10/19	19006386	19009678	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
436114	PAULINE GOLTZ.PENCHEL	04/10/19	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	19002945	01/10/19	19006387	19009691	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
652332	LETICIA MARIA RODRIGUES DO NAS	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003338	01/10/19	19006388	19009730	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2019. PROTOCOLO 15.989.335-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/10/19	45460001	R\$ 1.669,35	0000000101	19001534	02/10/19	19006389	19009765	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS NA REITORIA DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2018 - NOTA FISCAL 1483 DE 11/09/2019. PERÍODO 01/08/2019 A 31/08/2019. PROTOCOLO 16.051.817-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/10/19	45460001	R\$ 1.981,28	0000000101	19002451	02/10/19	19006390	19009766	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA DE MOTORISTA PRESTADO NA REITORIA EM PARANAVAI, CONFORME CONTRATO 021/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019. NF 1482 DE 11/09/2019. PROTOCOLO 16.051.817-0.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/10/19	454645460006	R\$ 21,62	0000000250	19000342	02/10/19	19006391	19009987	RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL SOBRE RECEITA DO CAMPUS FONTE 250.
226633	SOLANGE REGINA DOS SANTOS	02/10/19	45460001	R\$ 230,00	0000000284	19003511	02/10/19	19006392	19009792	DESPESA COM DIÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA EM CURITIBA, DE ACORDO COM O PROJETO ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO APLICADOS A QUANTIFICAÇÃO DA INCERTEZA EM SISTEMAS ESTOCÁSTICOS E NA CLUSTERIZAÇÃO DE DADOS VIA ESTIMATIVA DE DENSIDADE KERNEL NO PERÍODO DE 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.051.855-0.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	02/10/19	45460001	R\$ 0,08	0000000250	19003628	02/10/19	19006394	19009795	COMPLEMENTO DO EMPENHO 3003. DESPESA COM HOSPEDAGEM. PROTOCOLO: 15.921.138-0.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/10/19	454645460009	R\$ 315,05	0000000250	19003660	02/10/19	19006395	19009798	PASEP NORMAL FONTE 250 - COMPETÊNCIA 09/2019.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/10/19	454645460009	R\$ 630,05	0000000250	19003661	02/10/19	19006400	19010270	PASEP PARCELAMENTO - COMPETÊNCIA 09/2019.
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	08/10/19	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	19002705	02/10/19	19006401	19009805	DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23/2016 - SETI UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERI	08/10/19	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	19002707	02/10/19	19006402	19009807	DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23/2016 - SETI UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	08/10/19	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000101	19002708	02/10/19	19006403	19009803	DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23/2016 - SETI UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212094	MARINALVA GERALDO SOLEDADE	08/10/19	454645460006	R\$ 900,00	0000000101	19002709	02/10/19	19006404	19009804	DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23/2016 - SETI UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
535979	ARIDUINA FERREIRA	08/10/19	454645460006	R\$ 900,00	0000000101	19002710	02/10/19	19006405	19009801	DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23/2016 - SETI UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
535998	KAUANE CAROLINE GONCALVES	08/10/19	454645460006	R\$ 425,00	0000000101	19002711	02/10/19	19006406	19009802	DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23/2016 - SETI UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
535998	KAUANE CAROLINE GONCALVES	08/10/19	454645460006	R\$ 475,00	0000000100	19002712	02/10/19	19006407	19009806	DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23/2016 - SETI UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	08/10/19	45460001	R\$ 86,88	0000000101	19003667	03/10/19	19006408	19009809	DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, COMBUSTÍVEL E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO OFICIAL DA REITORIA PARA DESLOCAIMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NO OITAVO SEMINÁRIO NACIONAL DE CINEMA EM PERSPECTIVA QUE OCORREU OS DIAS 16/09 A 21/09. EM CURITIBA. PROTOCOLO 16.089.542-0.
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	07/11/19	45460001	R\$ 989,00	0000000100	19003668	03/10/19	19006409	19011031	DIÁRIA PARA ENCONTRO NACIONAL DE PRÓ REITORES DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 10/11 A 15/11, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CAMPUS MARACANÃ. PROTOCOLO 16.092.206-0.
346755	ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTIN	08/10/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19003669	03/10/19	19006410	19009812	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CIENTÍFICO QUE OCORRERÁ EM UBERLÂNCIA, ENTRE OS DIAS 16/10 A 19/10/2019, ATRAVÉS DO EDITAL 017/2019 - PRPPG/UNESPAR. PROTOCOLO 16.036.503-0.
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	08/10/19	45460001	R\$ 529,00	0000000100	19003670	03/10/19	19006411	19009813	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CPPG A REALIZAR-SE NO DIA 08/10 DAS 13:30 AS 17:00 H. E PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NO CAMPUS CURITIBA I E CURITIBA II, DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO. PROTOCOLO 16.092.388-1.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	08/10/19	45460001	R\$ 69,00	0000000100	19003671	03/10/19	19006412	19009811	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CPPG A REALIZAR-SE MP DOA 08/10 DAS 13:30 A 17:00. PROTOCOLO 16.095.505-1.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	07/11/19	45460001	R\$ 759,00	0000000100	19003672	03/10/19	19006413	19011035	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM XXXV ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO A SE REALIZAR DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CAMPUS MARACANÃ ENTRE OS DIAS 11 A 14/11/2019. PROTOCOLO 16.093.289-9.
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	08/10/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19003673	03/10/19	19006414	19009814	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CEPE NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, ENTRE OS DIAS 24/06 A 26/06/2019. PROTOCOLO 15.825.131-0.
381704	ANA CAROLINA DE DEUS BUENO KRA	10/10/19	45460001	R\$ 529,00	0000000100	19003674	03/10/19	19006415	19010049	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DO FORP/IBDRP QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/10 EM SALVADOR - BAHIA. PROTOCOLO 16.043.242-0.
470871	ANA CRISTINA ZANNA CATHCART	08/10/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19003675	03/10/19	19006416	19009810	DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSE DO CAMPUS DE PARANAVAI. PROTOCOLO 16.090.344-9.
120022	UNIAO DA VITORIA . PREFEITURA	08/10/19	45460001	R\$ 3.637,57	0000000100	19002741	03/10/19	19006417	19009815	EMPENHO TRIMESTRAL REFERENTE RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE A DISPOSIÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR EDSON DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE CONCEDIDA A UNESPAR ATRAVÉS DA PORTARIA 1019/2018.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/10/19	454645460011	R\$ 25,86	0000000250	19003477	03/10/19	19006419	19009818	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR ANTECIPAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA DESTINADOS AO CAMPUS DE PARANAVAI, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASEP. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PASEP 09/2019.
681607	STEIGENBERGER CSALA LTDA.	04/10/19	454645460012	R\$ 119,25	0000000250	19003500	03/10/19	19006422	19010039	LIQUIDAÇÃO DA NF 573, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ARRANJO DE FLORES PARA SER UTILIZADO NO EVENTO "1º ENCUENTRO DE LENGUA ESPANOLA Y SUS POLÍTICAS DE PORTALECIMENTOS" EN EL ESTADO DEL PARANÁ QUE SERÁ REALIZADO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019 PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.017.846-9. OBS: DESCONTADO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 10,75 RELATIVO AO VALOR DO TED.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
681607	STEIGENBERGER CSALA LTDA.	04/10/19	454645460012	R\$ 10,75	0000000250	19003500	03/10/19	19006423	19010040	LIQUIDAÇÃO DA NF 573, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ARRANJO DE FLORES PARA SER UTILIZADO NO EVENTO " ENCONTRO DE LINGUA ESPANOLA Y SUS POLÍTICAS DE FORTALECIMIENTOS EN EL ESTADO DEL PARANA" QUE SERÁ REALIZADO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019 PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.017.846-9. OBS.: VALOR REFERENTE AO CUSTO DO TED.
683704	IRINEU WEIWANKO E CIA LTDA.	04/10/19	454645460012	R\$ 212,45	0000000250	19003526	03/10/19	19006424	19010041	LIQUIDAÇÃO DA NF 1911, REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) METROS DE TECIDO DE VISCOSE VERMELHO E DE 04 (QUATRO) METROS DE TECIDO DE VISCOSE AMARELO. PARA SER UTILIZADO NO EVENTO " ENCONTRO DE LEGUIA ESPANOLA Y SUS POLÍTICAS DE FORTALECIMIENTO EN EL ESTADO DO PARANA" QUE SERÁ REALIZADO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019 PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.017.846-9 E GMS 16.889/2019. OBS: DESCONTADO R\$ 10,75. REF. VALOR DO TED.
683704	IRINEU WEIWANKO E CIA LTDA.	04/10/19	454645460012	R\$ 10,75	0000000250	19003526	03/10/19	19006425	19010042	LIQUIDAÇÃO NF 1911, REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) METROS DE TECIDO DE VISCOSE VERMELHO E DE 04 (QUATRO) METROS DE TECIDO DE VISCOSE AMARELO. PARA SER UTILIZADO NO EVENTO " ENCONTRO DE LEGUIA ESPANOLA Y SUS POLÍTICAS DE FORTALECIMIENTO EN EL ESTADO DO PARANA" QUE SERÁ REALIZADO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019 PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.017.846-9 E GMS 16.889/2019. OBS: LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DO TED.
191401	AMARILDO BARRETO	08/10/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19003690	03/10/19	19006428	19009824	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19003697, REFERENTE PROTOCOLO 16.087.287-0.
601624	JOSE ALVES SOBRINHO	07/10/19	454645460011	R\$ 8.780,00	0000000250	19001832	03/10/19	19006427	19010055	DESPESA REFERENTE A SUBSTITUIÇÕES DE 04 (QUATRO) CALHETÕES E 03 (TRÊS) CAPAS PARA CALHETÕES E TAMBÉM SUBSTITUIÇÃO DE 07(SETE) TELAS E CAPAS DE ABA-PLANA. DEVIDO A VENDAVAL NESTE CAMPUS.
110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	08/10/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000100	19002504	03/10/19	19006428	19009819	DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA RUA COMENDADOR MACEDO Nº 254, COM O CONTRATO 003/2018. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
535359	MATEUS KANYN LUCAS	08/10/19	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000101	19002719	03/10/19	19006429	19009822	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA PROGRAD PARA COBERTURA DE NECESSIDADES DE PAGAMENTO DE BOLSAS INDÍGENAS DO 3. TRIMESTRE DE 2019. NO CAMPUS DE PARANAÍ.
219803	VANDERLEIA RYSGO RODRIGUES	08/10/19	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000101	19002718	03/10/19	19006430	19009823	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA PROGRAD PARA COBERTURA DE NECESSIDADES DE PAGAMENTO DE BOLSAS INDÍGENAS DO 3. TRIMESTRE DE 2019. NO CAMPUS DE PARANAÍ.
535353	IVAN OROG MIRANDA DE ALMEIDA	08/10/19	454645460011	R\$ 900,00	0000000101	19002717	03/10/19	19006431	19009821	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA PROGRAD PARA COBERTURA DE NECESSIDADES DE PAGAMENTO DE BOLSAS INDÍGENAS DO 3. TRIMESTRE DE 2019. NO CAMPUS DE PARANAÍ.
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	08/10/19	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000101	19002716	03/10/19	19006432	19009820	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA PROGRAD PARA COBERTURA DE NECESSIDADES DE PAGAMENTO DE BOLSAS INDÍGENAS DO 3. TRIMESTRE DE 2019. NO CAMPUS DE PARANAÍ.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/11/19	454645460009	R\$ 3.503,82	0000000100	19001022	03/10/19	19006433	19012434	DESPESAS COM TÁRIAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBP. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
112575	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	08/10/19	454645460009	R\$ 1.737,00	0000000101	18000126	03/10/19	19006434	19009825	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS REF. AO MÊS 10/2019.
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAÍVÁI LTD	08/10/19	454645460011	R\$ 2.169,36	0000000100	19003557	03/10/19	19006435	19009826	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE . PARA ESTE CAMPUS.
587106	ADRIELI CRISTINE BUENO	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003099	03/10/19	19006436	19010070	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
424165	ALACERIO BREMMER MAIA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003104	03/10/19	19006437	19010071	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
472966	ALAIANA DIAS AGUIAR	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003105	03/10/19	19006438	19010072	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
608331	ALAN HENRIQUE MARTELLO MORENO	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003106	03/10/19	19006439	19010073	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
624268	ALLAN SANTOS CREM DOS PRZYZERE	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003107	03/10/19	19006440	19010074	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
651725	ALINE CRISTINE MARCELINO PINTO	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003108	03/10/19	19006441	19010075	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003109	03/10/19	19006442	19010076	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
651960	ANA CAROLINA PÁVAO DA SILVA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003110	03/10/19	19006443	19010077	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
456780	ANA CAROLINE LEOPOLDINO	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003111	03/10/19	19006444	19010078	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
655535	ANA JULIA DE SOUZA BELLO	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003112	03/10/19	19006445	19010079	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
653672	ANA LUCIA MARTINS REBORDOES	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003113	03/10/19	19006446	19010081	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
450323	ANA PAULA DA SILVA MENDONCA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003114	03/10/19	19006447	19010082	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
651234	ANA PAULA DE OLIVEIRA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003115	03/10/19	19006448	19010083	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
652324	ANDRESSA CAROLINA DOS SANTOS B	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003116	03/10/19	19006449	19010084	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
652164	ANGÉLICA PEREIRA ALVES	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003313	03/10/19	19006450	19010085	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
393182	ANNA BEATRIZ AZEVEDO SILVA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003117	03/10/19	19006451	19010086	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
390233	ARIELA AMORIM IGNAÇÃO DE LIMA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003118	03/10/19	19006452	19010087	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/10/19	454645460011	R\$ 1.213,40	0000000100	19002474	03/10/19	19006453	19012435	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CAMPUS.
653040	AURORA LOPES LORENÇIN	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003119	03/10/19	19006454	19010088	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
135629	AYLANNA ALVES DA SILVA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003120	03/10/19	19006455	19010089	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
477271	BARBARA ARIELLE FACHINI INNACC	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003121	03/10/19	19006456	19010090	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/10/19	454645460011	R\$ 12.461,99	0000000100	19002772	03/10/19	19006457	19012439	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CAMPUS.
652967	BARBARA CAROLINE IENDRAS	09/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003122	03/10/19	19006458	19010054	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	29/11/19	454645460011	R\$ 10.259,24	0000000101	19009990	03/10/19	19006459	19012433	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CAMPUS, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2019.
470931	BEATRIZ SOUZA DA FONSECA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003123	03/10/19	19006460	19010091	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
135847	BIANCA CAMARGO AVANCO	11/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003124	03/10/19	19006461	19010355	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
653077	BIANCA PEREIRA DE SOUZA BRISCO	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003125	03/10/19	19006462	19010092	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
653773	BRENDA LOREN DE ALMEIDA MELO	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003126	03/10/19	19006463	19010093	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
390398	CAIO JUVANELI	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003127	03/10/19	19006464	19010094	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
653176	CAROLINA LOPES BEZERRA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003128	03/10/19	19006465	19010095	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
651270	CAROLINE DA SILVA NEVES	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003129	03/10/19	19006466	19010096	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
653194	CAROLINE DE LIMA MENDONÇA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003130	03/10/19	19006467	19010097	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
651276	CASSIO HENRIQUE DA SILVA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003131	03/10/19	19006468	19010098	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
653905	CECILIA MARQUES MORAES	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003132	03/10/19	19006469	19010100	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
652321	CINTIA LETICIA BUENO	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003133	03/10/19	19006470	19010101	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
470345	CRISLAINE PEREIRA DE LIMA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003134	03/10/19	19006471	19010102	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
652889	DANIELE KRUL	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003135	03/10/19	19006472	19010103	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
653227	DANIELLE PRISCILA DE BRITO SOB	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003136	03/10/19	19006473	19010104	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653860	DIÓGENES CRISWALTER GONCALVES	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003137	03/10/19	19006474	19010106	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653247	EDUARDO BIGATTO	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003138	03/10/19	19006475	19010108	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
651280	ELIOISA HILARIO DE SOUZA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003140	03/10/19	19006476	19010110	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653865	ELIZA AVANY PILLONETTO SADDOCK	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003139	03/10/19	19006477	19010109	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
138885	EMILLY DA SILVA NUNES	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003141	03/10/19	19006478	19010111	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
652616	ERICK ZANZISKI DOS SANTOS	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003142	03/10/19	19006479	19010112	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
390153	FABIANA SIMIGUEM BARBOZA	09/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003143	03/10/19	19006480	19010255	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
288973	FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003144	03/10/19	19006481	19010113	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data do Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota do Pagamento	DESCRIÇÃO
653867	FELIPE FABRIN DOS SANTOS	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003145	03/10/19	19006482	19010114	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
664774	FERNANDA GALVAO DOS ANJOS	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003146	03/10/19	19006483	19010115	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
390082	FERNANDA KELLY DA SILVA SIQUEI	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003147	03/10/19	19006484	19010116	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653238	FERNANDA PERLA RODRIGUES ANTUN	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003148	03/10/19	19006485	19010117	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
449413	FERNANDO DOMINGOS RIBEIRO	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003149	03/10/19	19006486	19010118	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
294699	FERNANDO RODRIGO DOLINE	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003150	03/10/19	19006487	19010119	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653266	FRANCESCO SANCHES DOS SANTOS	08/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003151	03/10/19	19006488	19010120	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	28/10/19	454645460006	RS 12.413,12	0000000100	19002553	03/10/19	19006489	19012437	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AUG/SET). EMPENHO ESTIMATIVO.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	09/10/19	454645460006	RS 2.107,04	0000000100	19002554	03/10/19	19006490	19009986	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AUG/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, EMPENHO ESTIMATIVO.
637741	VILMAR SCHMEREKA 01489326901	09/10/19	454645460006	RS 2.600,00	0000000100	19003315	03/10/19	19006491	19009985	DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, INCLUINDO ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS NA COZINHA EXPERIMENTAL DO CURSO DE TURISMO E NEGÓCIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
396701	COMERCIAL BRASIL LTDA	09/10/19	454645460006	RS 296,75	0000000101	19003551	03/10/19	19006493	19009982	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITADO NO E-PROTÓCOLO: 15.903.571-9 PARA CURSO DE INGLÊS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SPRING FESTIVAL DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
141912	GRAFICA E EDITORA A GRAFICA LT	09/10/19	454645460006	RS 370,00	0000000101	19003552	03/10/19	19006495	19009983	DESPESAS COM CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO AQUISIÇÃO CONFORME E-PROTÓCOLO 15.903.571-9 PARA CURSO DE LETRAS INGLÊS PARA EVENTO SPRING FESTIVAL PARA A DIVULGAÇÃO DO MESMO - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
386300	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	09/10/19	454645460006	RS 234,00	0000000100	19003621	03/10/19	19006496	19009980	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURAO ATENDENDO CONVOCAÇÃO Nº 003/2019 - COL.
271230	VALDIR ANHUCCI	09/10/19	454645460006	RS 54,00	0000000100	19003622	03/10/19	19006497	19009981	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PONTA GROSSA ATENDENDO CONVOCACAO DE MEMBRO DA ESCOLA DE CONSELHOS NO DIA 30 DE SETEMBRO, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
414529	ELETROGASGEL PECAS E ASSISTENC	09/10/19	454645460006	RS 1.020,00	0000000100	19003298	03/10/19	19006498	19009984	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL UTILIZADO NA COZINHA EXPERIMENTAL DO CURSO DE TURISMO E NEGÓCIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
651286	FREDERIK DE SOUZA EBENER	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003152	04/10/19	19006499	19010121	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
654431	GABRIEL ANTONIO DO ROSARIO GO	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003153	04/10/19	19006500	19010122	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
654430	GABRIEL BENEDITO DO ROSARIO	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003154	04/10/19	19006501	19010123	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
651354	GABRIEL LINHARES E PADILHA	04/10/19	45460001	RS 200,00	0000000284	19003155	04/10/19	19006502	19010124	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
651354	GABRIEL LINHARES E PADILHA	04/10/19	45460001	RS 200,00	0000000284	19003155	04/10/19	19006502	19010124	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
141570	GABRIELA VALCANIA	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003156	04/10/19	19006503	19010124	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653924	GABRIELLE DA SILVA VELLOSO	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003157	04/10/19	19006504	19010126	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653984	GIOVANNA DE SOUZA DE LIMA	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003158	04/10/19	19006505	19010128	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653972	GIOVANA FAGUNDES FRANCA	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003159	04/10/19	19006506	19010129	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653278	GLAUCIA MARIA CANATO	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003160	04/10/19	19006507	19010130	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
612773	GUILHERME FELIPE RITTER	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003161	04/10/19	19006508	19010131	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
652903	GUILHERME FERNANDO LESSINGHER	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003162	04/10/19	19006509	19010132	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653255	GUILHERME SETTI KOSSIGUE AGIBE	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003163	04/10/19	19006510	19010133	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
538876	GUSTAVO APARECIDO DA SILVA	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003164	04/10/19	19006511	19010134	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653303	GUSTAVO DE ARAUJO SACCHI	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003165	04/10/19	19006512	19010135	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
433018	HANNA CAROLINA AGUIRRE	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003166	04/10/19	19006513	19010136	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
654029	HANNAH TORRES ROH RODRIGUES	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003167	04/10/19	19006514	19010137	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653328	HELENA FIATS RIBEIRO	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003168	04/10/19	19006515	19010139	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
651298	HENRIQUE COLASANTE LOPES DE SO	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003169	04/10/19	19006516	19010140	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653260	HENRIQUE PLAUTZ LISBOA	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003170	04/10/19	19006517	19010141	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
236647	HEURAM COSTA DO ESPIRITO SANT	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003171	04/10/19	19006518	19010142	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
651315	ISABELA DE PONTES MARIANO	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003172	04/10/19	19006519	19010144	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653264	ISABELA RIBEIRO DE LIMA	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003173	04/10/19	19006520	19010145	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653345	ISABELA ROBERTA DOMINGUES PADO	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003174	04/10/19	19006521	19010146	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
312008	ITALO ROBERTO LOURENÇO DA SILV	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003175	04/10/19	19006522	19010147	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653268	IZABELLA MARTINS HEKER	29/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003427	04/10/19	19006523	19010811	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
651244	JACKSON CORDEIRO BRILHADOR	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003177	04/10/19	19006524	19010148	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653275	JACKSON MOREIRA	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003178	04/10/19	19006525	19010149	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
392978	JACKSON JOSE DOS SANTOS	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003179	04/10/19	19006526	19010150	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
652320	JADE FAIDGA LEITE DEGEA	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003180	04/10/19	19006527	19010151	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
651400	JANAINÉ DO CARMO	04/10/19	45460001	RS 200,00	0000000284	19003181	04/10/19	19006528	19010152	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
651400	JANAINÉ DO CARMO	04/10/19	45460001	RS 200,00	0000000284	19003181	04/10/19	19006528	19010152	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
651321	JAQUELINE DIAS DA SILVA VESPHA	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003182	04/10/19	19006529	19010153	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
392936	JAQUELINE PANNETTZ PASCOSKI	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003183	04/10/19	19006530	19010154	LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
431816	JEAN JHONATAN SECO DA SILVA	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003184	04/10/19	19006531	19010155	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
375860	JESSICA CORDEIRO E SILVA FERNA	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003185	04/10/19	19006532	19010156	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
654076	JESSICA MAIARA MARQUES SANDRI	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003186	04/10/19	19006533	19010157	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
654089	JESSICA MARIANA DA CONCEICAO D	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003187	04/10/19	19006534	19010158	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
653359	JHENIFER FERREIRA FERNANDES	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003188	04/10/19	19006535	19010159	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
394055	JOABE DA SILVA MARTINS	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003189	04/10/19	19006536	19010160	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
390117	JORGE SAMUEL DA SILVA FARIA	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003190	04/10/19	19006537	19010161	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
655328	JOSE AUGUSTO DE FREITAS JUNIOR	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003191	04/10/19	19006538	19010162	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
653609	JOSEANE VIEIRA CAVALCANTE DE C	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003192	04/10/19	19006539	19010163	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
390160	JOYCE EVELLYN DA SILVA CRUZ	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003193	04/10/19	19006540	19010164	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
654018	JULIA MARIANA RAMOS DE OLIVEIR	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003194	04/10/19	19006541	19010165	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
499990	JULIANO DILKIN	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003553	04/10/19	19006542	19010166	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
654429	KALIANA MAHARA DA SILVA POSSOBB	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003196	04/10/19	19006543	19010167	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
651340	KELLA GUARDEVA	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003197	04/10/19	19006544	19010168	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
144167	LAURA CONCEICAO SIQUEIRA	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003198	04/10/19	19006545	19010170	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
144198	LAYS SILVA DE AZEVEDO	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003199	04/10/19	19006546	19010171	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
653639	LIVIA MARIUSSO VITURI	04/10/19	45460001	RS 400,00	0000000284	19003200	04/10/19			

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data de Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
653289	MATHEUS DOS ANJOS MARGUERITTE	25/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003211	04/10/19	19006558	19010177	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
393428	MATHEUS ROBERTO BREDA TEIXEIRA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003212	04/10/19	19006559	19010187	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
654137	MATHEUS SAMPAIO ARAUJO	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003213	04/10/19	19006560	19010188	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
654428	MELISSA FRANCA DA PAZ CUNHA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003214	04/10/19	19006561	19010190	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
653298	MILENA FRANSOLINO	11/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003215	04/10/19	19006562	19010356	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
655071	MILENA SILVERIO FERREIRA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003216	04/10/19	19006563	19010191	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
653327	MIRILO HENRIQUE CATARINO	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003217	04/10/19	19006564	19010192	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
653674	MYLLA FREITAS DE ALMEIDA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003219	04/10/19	19006565	19010194	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
651445	NATACHA DOS SANTOS ESTEVES	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003220	04/10/19	19006567	19010195	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
362044	NATALIA MATIAS GOMES CANGUSSU	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003221	04/10/19	19006568	19010196	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
433058	NATALIA ORLEANS BEZERRA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003222	04/10/19	19006569	19010197	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
379645	NATHAMY DA SILVA PEREIRA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003223	04/10/19	19006570	19010198	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
651338	NICOLLAS MARTINS FALAT	04/10/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003224	04/10/19	19006571	19010199	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
651338	NICOLLAS MARTINS FALAT	04/10/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003224	04/10/19	19006571	19010199	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653539	PALOMA STEPHANY AMARAL DOS SAN	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003225	04/10/19	19006572	19010200	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
392946	PATRICIA APARECIDA CZELUSNIAK	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003226	04/10/19	19006573	19010201	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
651465	PEDRO HENRIQUE BRAZ	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003227	04/10/19	19006574	19010202	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
457812	PETRY SILVA FERNANDES	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003228	04/10/19	19006575	19010203	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
390461	RAFAEL ALESSANDRO VIANA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003229	04/10/19	19006576	19010204	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653335	RAFAEL BAPTISTA BENAION	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003230	04/10/19	19006577	19010205	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653357	RAFAELA LORENA MARCELINO DE SO	16/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003231	04/10/19	19006578	19010419	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
652751	RAFAELA MACHADO	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003232	04/10/19	19006579	19010206	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
651437	RAQUEL MARINÁ BARRETO	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003233	04/10/19	19006580	19010207	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
651422	RAQUEL TURRA LONER	04/10/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003234	04/10/19	19006581	19010208	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
390439	RENATA LETICIA MARQUES	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003235	04/10/19	19006582	19010209	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
392994	ROSANGELA MARIA KOWALEK	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003236	04/10/19	19006583	19010210	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
212022	SAMARA APARECIDA BONFIM	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003237	04/10/19	19006584	19010211	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
652336	SARA CRISTINA DA SILVA MELLO	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003238	04/10/19	19006585	19010212	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
652106	SARAH SILVA CAMPOS	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003239	04/10/19	19006586	19010213	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
652965	SUSAN MARIE GRUDYSZ	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003240	04/10/19	19006587	19010214	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
654930	TAYNARA DE OLIVEIRA FARIAS BAT	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003241	04/10/19	19006588	19010215	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
150089	THAIS MARTINS DO NASCIMENTO	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003242	04/10/19	19006589	19010216	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
150093	THAIS REGINA DE SOUSA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003243	04/10/19	19006590	19010217	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
390123	TIPHANE DANIELLE SALLES DE OLI	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003554	04/10/19	19006591	19010218	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
473015	VANESSA BOCARDI SABINO	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003245	04/10/19	19006592	19010220	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
652986	VANESSA SZNICNER	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003246	04/10/19	19006593	19010221	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653344	VICTORIA FERREIRA NAPOLI	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003247	04/10/19	19006594	19010222	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
652335	VINCICIUS DOS SANTOS SKRZYSZOWS	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003248	04/10/19	19006595	19010223	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
652632	VITOR HUGO DA SILVA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003249	04/10/19	19006596	19010225	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
653195	VIVIANE PINHEIRO DA VEIGA	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003250	04/10/19	19006597	19010226	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
390140	WELLINGTON FERNANDO DELVECCHIO	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003251	04/10/19	19006598	19010227	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
358148	JOAO CARLOS KLOSTER	04/10/19	454645460008	R\$ 30,80	0000000250	19003680	04/10/19	19006599	19009978	EMPENHO REF. SERVIÇOS PRESTADO DE EMISSÃO DA CÓPIA DA MATRÍCULA N° 35.725 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104261	ASSOCIACAO METROCARD	09/10/19	454645460009	R\$ 142,26	0000001100	19002502	04/10/19	19006600	19009979	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS DE CURITIBA. IEMBAP. REF. MÊS 10/2019.
511621	LEONARDO FERREIRA ZANATTA	04/10/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003280	04/10/19	19006601	19010065	CONVÊNIO 006/2018. DESPESA COM BOLSAS TÉCNICAS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
352417	LARISSA DA SILVA RIBEIRO	04/10/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003282	04/10/19	19006602	19010066	CONVÊNIO 006/2018. DESPESA COM BOLSAS TÉCNICAS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
265751	PAULO CESAR JAKIMIU SABINO	04/10/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003283	04/10/19	19006603	19010067	CONVÊNIO 006/2018. DESPESA COM BOLSAS TÉCNICAS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
221173	PAULO SERGIO GUSMAO	04/10/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003284	04/10/19	19006604	19010068	CONVÊNIO 006/2018. DESPESA COM BOLSAS TÉCNICAS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	04/10/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003285	04/10/19	19006605	19010069	CONVÊNIO 006/2018. DESPESA COM BOLSAS TÉCNICAS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
200909	THYAGO AUGUSTO RAMOS DA ROCHA	04/10/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003279	04/10/19	19006607	19010064	CONVÊNIO 030/2018. DESPESA COM BOLSAS DO PROJETO NIT REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
134800	ANTONIO RODRIGUES ELETIFICAC	09/10/19	454645460006	R\$ 2.000,00	0000001100	19003618	04/10/19	19006608	19010047	DESPESA EMERGENCIAL COM MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO, PARA-RAIOS E ISOLADORES DEVIDO FATORES CLIMÁTICOS. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
539060	STEFANO MATHEUS CHANDIA BOGARI	04/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003278	04/10/19	19006610	19010063	CONVÊNIO 030/2018. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/10/19	45460001	R\$ 20.538,00	000000101	18002518	04/10/19	19006611	19009989	E-PROTÓCOLO 15.282.824-7. REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIOE. REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 464076.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
142342	HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOU	09/10/19	454645460008	R\$ 190,00	0000000100	19003638	04/10/19	19006612	19010002	EMPENHO REFERENTE HOSPEDAGENS DE PROFESSORES PALESTRANTES E QUE DE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NOS PROGRAMAS DE MESTRADO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142342	HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOU	09/10/19	454645460008	R\$ 95,00	0000000100	19003638	04/10/19	19006613	19009998	EMPENHO REFERENTE HOSPEDAGENS DE PROFESSORES PALESTRANTES E QUE DE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NOS PROGRAMAS DE MESTRADO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142342	HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOU	09/10/19	454645460008	R\$ 190,00	0000000100	19003638	04/10/19	19006614	19010003	EMPENHO REFERENTE HOSPEDAGENS DE PROFESSORES PALESTRANTES E QUE DE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NOS PROGRAMAS DE MESTRADO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142342	HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOU	09/10/19	454645460008	R\$ 95,00	0000000100	19003638	04/10/19	19006615	19010000	EMPENHO REFERENTE HOSPEDAGENS DE PROFESSORES PALESTRANTES E QUE DE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NOS PROGRAMAS DE MESTRADO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142342	HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOU	09/10/19	454645460008	R\$ 180,00	0000000100	19003638	04/10/19	19006616	19010001	EMPENHO REFERENTE HOSPEDAGENS DE PROFESSORES PALESTRANTES E QUE DE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NOS PROGRAMAS DE MESTRADO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/10/19	45460001	R\$ 90,00	0000000101	18005466	04/10/19	19006617	19009990	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 600388.
142342	HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOU	09/10/19	454645460008	R\$ 190,00	0000000100	19003638	04/10/19	19006618	19009999	EMPENHO REFERENTE HOSPEDAGENS DE PROFESSORES PALESTRANTES E QUE DE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NOS PROGRAMAS DE MESTRADO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/10/19	45460001	R\$ 450,00	0000000101	18005466	04/10/19	19006619	19009991	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 600695.
139284	FABIO ANDRE HAHN	09/10/19	454645460008	R\$ 203,14	0000000100	19003642	04/10/19	19006620	19009997	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PAGO PELO PROFESSOR DURANTE ATIVIDADES DA PROFESSORA SONIA ELIZABETH MEDINA NO MESTRADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA PÚBLICA NOS DIAS 23 E 24/09/19.
564620	HOTELARIA MAX LTDA	09/10/19	454645460008	R\$ 344,00	0000000100	19003639	04/10/19	19006621	19010004	EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PALESTRANTES DO EVENTO SIMPROEPA REALIZADO PELA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/10/19	45460001	R\$ 546,00	0000000101	18005466	04/10/19	19006622	19009996	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 600688.
213785	NOE ESTEVES ALIMENTOS	09/10/19	454645460008	R\$ 753,94	0000000100	19003637	04/10/19	19006623	19010005	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PROFESSORES PALESTRANTES, VISITANTES E QUE LECIONAM NOS PROGRAMAS DE MESTRADO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/10/19	45460001	R\$ 104,00	0000000101	18005466	04/10/19	19006624	19009993	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 600767.
213785	NOE ESTEVES ALIMENTOS	09/10/19	454645460008	R\$ 30,59	0000000100	19001464	04/10/19	19006625	19010006	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PROFESSORES E PALESTRANTES DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE MESTRADO.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/10/19	45460001	R\$ 182,00	0000000101	18005466	04/10/19	19006626	19009994	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 600799.
148741	ROMA PAPELARIA LTDA ME	09/10/19	454645460008	R\$ 163,00	0000000101	19003380	04/10/19	19006627	19010007	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100UN CANETAS MARCA TEXTO E BRUN CHAVEIROS COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CONFORME MEMORANDO 019/2019 UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/10/19	45460001	R\$ 2.210,00	0000000101	18005466	04/10/19	19006628	19009995	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 600808.
285218	DALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL	09/10/19	454645460008	R\$ 544,81	0000000101	19003647	04/10/19	19006629	19010010	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE LATAS DE TINTAS PARA MELHORIA EM PINTURAS DE SETORES E DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	09/10/19	45460001	R\$ 150,00	0000000101	18005466	04/10/19	19006630	19009992	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 600945.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	10/10/19	454645460008	R\$ 109,86	0000000250	19001139	04/10/19	19006631	19010009	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADA A SERVIDORES DA UNESPAR DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO BEM COMO DE SEUS CONVIDADOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA INSTITUIÇÃO.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	10/10/19	454645460008	R\$ 694,00	0000000250	19002957	04/10/19	19006632	19010008	EMPENHO REFERENTE HOSPEDAGENS DAS PROFESSORAS CELIA IGNATIUS E REGINA PAVANELLO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "DIÁLOGOS NA/SOBRE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA" NO PERÍODO DE 20 A 22 DE AGOSTO DE 2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
150986	WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS	09/10/19	454645460012	R\$ 10.500,00	0000000100	19002494	04/10/19	19006633	19010020	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 06/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOLHER OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E SETORES ADMINISTRATIVOS DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2019, PROTOCOLO 15.582.800-5 E CONTRATO 08/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	09/10/19	454645460012	R\$ 2.790,45	0000000101	19002841	04/10/19	19006634	19010023	PAGAMENTO DE SERVIÇO IP DIRETO 100% E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 09/2019.
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	09/10/19	454645460012	R\$ 1.305,00	0000000100	19002539	04/10/19	19006635	19010021	LIQUIDAÇÃO DA UNESPAR DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO BEM COMO DE SEUS CONVIDADOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA INSTITUIÇÃO.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	09/10/19	454645460012	R\$ 178,29	0000000100	19002531	04/10/19	19006636	19010024	EMPENHO REFERENTE HOSPEDAGENS DAS PROFESSORAS CELIA IGNATIUS E REGINA PAVANELLO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "DIÁLOGOS NA/SOBRE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA" NO PERÍODO DE 20 A 22 DE AGOSTO DE 2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	09/10/19	454645460012	R\$ 970,65	0000000100	19002534	04/10/19	19006637	19010022	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 09/2019, REF. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. LIC. 33297363.
144421	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA -	09/10/19	454645460008	R\$ 421,38	0000000100	19001042	04/10/19	19006638	19010029	LIQUIDAÇÃO DA NF 10117, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2016.
120808	OI S.A	09/10/19	454645460008	R\$ 1.700,52	0000000100	19003633	04/10/19	19006639	19010037	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PATRONATO DE CAMPO MOURÃO PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	09/10/19	454645460008	R\$ 3.437,92	0000000101	19003634	04/10/19	19006640	19010036	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA CIRCUITO CAMPUS DA BR 389 SAÍDA PARA CASCAVEL.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	09/10/19	454645460008	R\$ 3.437,92	0000000101	19003634	04/10/19	19006641	19010035	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO ORA REGULARIZADOS.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	25/11/19	454645460008	R\$ 3.437,92	0000000101	19003634	04/10/19	19006642	19012465	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO ORA REGULARIZADOS.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	09/10/19	454645460008	R\$ 115,71	0000000101	19003634	04/10/19	19006643	19010030	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO ORA REGULARIZADOS.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	09/10/19	454645460008	R\$ 157,78	0000000101	19003634	04/10/19	19006644	19010031	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO ORA REGULARIZADOS.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	09/10/19	454645460008	R\$ 157,78	0000000101	19003634	04/10/19	19006645	19010032	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO ORA REGULARIZADOS.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	09/10/19	454645460008	R\$ 315,56	0000000101	19003634	04/10/19	19006646	19010035	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO ORA REGULARIZADOS.
139236	F W COMUNICACOES LTDA	09/10/19	45460001	R\$ 239,80	0000000101	19002512	04/10/19	19006647	19010043	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA SEDE DA RETÓRICA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. DESPESA REF AO MÊS DE SETEMBRO 2019 NF 59/01 PROTOCOLO 16.100.943-1.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
139284	FABIO ANDRE HAHN	09/10/19	45460001	R\$ 690,00	0000000100	19003698	04/10/19	19006648	19010046	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO LVII FÓRUM DE COORDENADORES DE PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA DA ANPUH - BRASIL. QUE SERÁ REALIZADO EM MANAUS/AM. PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA E PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.097.027-2
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	09/10/19	45460001	R\$ 69,00	0000000100	19003697	04/10/19	19006649	19010044	DESPESA COM DIÁRIA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CIDADE DE CURITIBA NO DIA 09/10. PROTOCOLO 16.097.288-2
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	09/10/19	45460001	R\$ 529,00	0000000100	19003696	04/10/19	19006650	19010045	DIÁRIAS PARA REUNIÕES COM PRO REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA, PRÓ REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, ESCRITÓRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E SISTEMA DE BIBLIOTECAS SOBRE RELATÓRIOS PARCOS DO PDI DA UNESPAR, ENTRE OS DIAS 22/10 A 24/10/2019, NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO 16.097.291-0
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	25/11/19	454645460011	R\$ 1.756,48	0000000101	19002774	07/10/19	19006651	19012461	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO ACESSO A REDE DE INTERNET GIGABYTE REDE PRIVATIVA VIRTUAL, DESTA CAMPUS.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	25/11/19	454645460011	R\$ 35,46	0000000101	19003724	07/10/19	19006652	19012462	DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 16002774 DA COPEL TELECOMUNICAÇÕES ACESSO DA REDE DE INTERNET GIGABYTE, REDE PRIVATIVA VIRTUAL, DESTA CAMPUS.
224572	MAURO CANDIDO DOS SANTOS	10/10/19	45460001	R\$ 690,00	0000000100	19002730	07/10/19	19006653	19010048	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR XXXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECOLOGIA E DOCUMENTAÇÃO NA CIDADE DE VITÓRIAS, ENTRE OS DIAS 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO -15.905.934-0
139376	FATIMA APARECIDA DE SOUZA FRAN	07/10/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19002956	07/10/19	19006654	19010051	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO NO XIV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EDUCERE NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA E APRESENTAÇÃO ORAL DO TRABALHO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA IDADE ESCOLAR - CONFORME PROTOCOLO 15867.373-1
135674	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/19	454645460011	R\$ 195,48	0000000250	19001623	07/10/19	19006655	19010054	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA FONTE 250, POR SUPERAVIT FINANCEIRO DE 2018, PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ.
652331	MURYLO HENRIQUE ALVES FAGUNDES	08/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003218	07/10/19	19006656	19010193	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
227859	ERICSON RAINE PRUST	10/10/19	45460001	R\$ 529,00	0000000100	19003725	07/10/19	19006657	19010058	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO SEGUNDO SEMESTRE NOS CAMPI DE PARANAGUÁ, CURITIBA I E II REPRESENTANDO A PRO REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO. PROTOCOLO 16.105.363-8
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	10/10/19	45460001	R\$ 759,00	0000000100	19003726	07/10/19	19006658	19010057	DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO SEGUNDO SEMESTRE, NA CIDADE DE CURITIBA, ENTRE OS DIAS 07/10 A 10/10. PROTOCOLO 16.105.673-1.
327012	ANA CAROLINA SIMOES PEREIRA	10/10/19	45460001	R\$ 138,00	0000000100	19003727	07/10/19	19006659	19010056	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE NECROPSIA MÉDICA LEGAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA . PROTOCOLO 16.100.383-9
435504	MARCOS HENRIQUE CAMARGO RODRIG	10/10/19	45460001	R\$ 108,00	0000000100	19003728	07/10/19	19006660	19010059	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO CONVOCADA PELA PRPPG, NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 30/10 A 01/11. PROTOCOLO 16.097.893-7.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	16/10/19	45460001	R\$ 75,70	0000000281	19003738	08/10/19	19006661	19010415	DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DE MARINGÁ A CAMPO MOURÃO PELA EMPRESA EXPRESSO MARINHA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO 007/2016 E FATURA 28091. PROTOCOLO: 16.111.410-3
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	16/10/19	45460001	R\$ 368,64	0000000281	19003740	08/10/19	19006662	19010416	CONVÊNIO 851926/2017 PROFHISTORIA. DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DE CURITIBA A MARINGÁ NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PROFESSORA ANA CLAUDIA URBAN. CONFORME CONTRATO 007/2016 FATURA 28103. PROTOCOLO: 16.111.410-3
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	16/10/19	45460001	R\$ 355,02	0000000281	19003741	08/10/19	19006663	19010418	CONVÊNIO 851926/2017 PROFHISTORIA. DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE PARA O PROFESSOR FEDERICO CAVANNA DE CURITIBA A MARINGÁ NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO 007/2016 FATURA 28007. PROTOCOLO: 16.111.410-3
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	16/10/19	45460001	R\$ 760,36	0000000281	19003742	08/10/19	19006664	19010417	CONVÊNIO 851926/2017 PROFHISTORIA. DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA O PROFESSOR BRUNO FLAVIO LONTRA FAGUNDES ENTRE OS DIAS 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 007/2016 FATURA 28812. PROTOCOLO: 16.111.410-3
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	25/11/19	454645460009	R\$ 1.060,48	0000000101	19001025	08/10/19	19006665	19012463	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REDE LÓGICA INTERNET NO CAMPUS DE CURITIBA (EMBAR. REF. AO PERÍODO DE 26.08 A 09.09.2019 - SEDE BARÃO
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	25/11/19	454645460007	R\$ 157,78	0000000101	19002523	08/10/19	19006666	19012464	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK, REFERENTE A MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO 009/2012 E EDITAL CONVITE 007/2012. Nº DE IDENTIFICAÇÃO 938059-3, VELOCIDADE DE 60 MBPS BEL "B". PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/08/19 A 09/09/19. DOC DE COBRANÇA Nº 21091529. NFST Nº 3676541
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	25/11/19	454645460007	R\$ 4.090,88	0000000101	19002523	08/10/19	19006667	19012460	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK, REFERENTE AO MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO 009/2012 E EDITAL CONVITE 007/2012. Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3, PERÍODO 10/08/19 A 09/09/19. NFST Nº 3687617 SÉRIE "U". DOC DOBRANÇA Nº 21103012.
120808	OI S.A	17/10/19	454645460011	R\$ 662,39	0000000100	19003663	08/10/19	19006669	19010334	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DE DESCONTINGENCIAMENTO REFERENTE AO DECRETO 053/2019, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS DE PARANAVÁ. NO PROTOCOLO 16.012.992-1.
517038	GESIANE DE VARGAS CARLOTO DA S	11/10/19	45460001	R\$ 150,00	0000000100	19002415	08/10/19	19006671	19010229	DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA PRAF EM APUCARANA. CONFORME PROCESSO 15.788.706-8
517038	GESIANE DE VARGAS CARLOTO DA S	11/10/19	45460001	R\$ 920,00	0000000100	19002322	08/10/19	19006672	19010230	DESPESA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA PRAF EM APUCARANA. PROTOCOLO 15.788.706-8
517038	GESIANE DE VARGAS CARLOTO DA S	11/10/19	45460001	R\$ 450,00	0000000100	19002415	08/10/19	19006673	19010231	DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA PRAF EM APUCARANA. CONFORME PROCESSO 15.788.706-8
208855	SANTOS E PAZZETTO AUTO CENTER	11/10/19	45460001	R\$ 1.455,00	0000000100	19003650	08/10/19	19006675	19010232	DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - TROCA DE 2 PNEUS DIANTEIROS, LOSANAS ABE 7210 E TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE FANOL DA VAN PLACA BBI 6841. PROTOCOLO 16.083.763-2. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 1689 DE 07/10/2019.
674088	VIBE TECH INFORMÁTICA	08/10/19	454645460012	R\$ 45,00	0000000250	19003664	08/10/19	19006676	19010224	LIQUIDAÇÃO DA Nº 264, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CONECTORES RJ CAT 5E PARA MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.091.680-0 E GMS 18.272/2019.
116443	KS LICITACOES COMERCIO DE ALIM	08/10/19	454645460012	R\$ 740,40	0000000250	19003530	08/10/19	19006677	19010236	LIQUIDAÇÃO DA Nº 2084, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL PARA SUPRIR OS SETORES E AMBIENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.032.645-0 E GMS 16013/2019.
104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	15/10/19	45460001	R\$ 725,70	0000000101	19001106	08/10/19	19006678	19010291	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CURITIBA, VIA SISTEMA OU APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, COM APOIO OPERACIONAL E TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, DE FORMA A ATENDER TODAS AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ. CONFORME PROTOCOLO 15.697.259-2. LIQ REF NE 52925 -16.107.098-0.
182297	FABIELI WOLLINGER FERNANDES	11/10/19	454645460007	R\$ 1.350,00	0000000101	19002713	08/10/19	19006679	19010238	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2019, REALIZADA COM RECURSOS DA PROGAD/PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	14/10/19	45460001	R\$ 69,00	0000000100	19003764	09/10/19	19006681	19010239	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE PRIORIDADES PPSUS 2019/2020, QUE TEM COMO OBJETIVO DISCUTIR OS EIXOS TEMÁTICOS PARA O ENCAMINHAMENTO PARA O PRÓXIMO EDITAL DA PPSUS DO ESTADO DO PARANÁ, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO: 16.093.987-7
118594	MBM SEGURADORA S.A	14/10/19	454645460007	R\$ 439,56	0000000100	19002594	09/10/19	19006682	19010240	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE ESTEJAM REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 002/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2016. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. PERÍODO DE COBERTURA 25/09/19 A 24/10/19. APÓLICE 1710. SUB-GRUPO 7. PROCESSO SUSEP 10.00480899-14. FATURA 09/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	14/10/19	454645460009	R\$ 1.020,33	0000000100	19002489	09/10/19	19006683	19010242	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	14/10/19	454645460009	R\$ 250,39	0000000100	19002489	09/10/19	19006684	19010241	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	14/10/19	454645460009	R\$ 149,63	0000000250	19003433	09/10/19	19006685	19010244	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MAURO CANDIDO DOS SANTOS ATÉ O CAMPUS DE UNIÃO DE VITÓRIA, CFME PROCESSO: 16.004.872-7. NF 28365
140927	FUNDACAO ARAUCARIA	09/10/19	45460001	R\$ 6.845,16	0000000284	19003768	09/10/19	19006686	19010245	CONVÊNIO 148/2017. FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. SALDO DE DEVOLUÇÃO.
140927	FUNDACAO ARAUCARIA	09/10/19	45460001	R\$ 6.022,99	0000000284	19003769	09/10/19	19006687	19010246	LIQUIDACAO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO VEICULOS NA CATEGORIA NAO OFICIAL - PARA BAIXA JUNTO AO DETRAN - COMPROVANTES EM ANEXO
1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PA	09/10/19	454645460008	R\$ 3.928,28	0000000250	19003635	09/10/19	19006688	19010247	LIQUIDACAO DA NF 25965, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA 02(DOIS) MEMBROS DAS BANCAS DO TESTE SELETIVO, DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, SENDO 02 (DUAS)DIÁRIAS DE HOTEL E 06 (SEIS) REFEIÇÕES, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	17/10/19	454645460012	R\$ 398,04	0000000250	19003555	09/10/19	19006689	19010512	LIQUIDACAO DA NF 27794, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR MÁRCIO BOLSAN, COM ENTRADA DIA 12/09/2019 E SAÍDA DIA 13/09/2019, O QUAL IRÁ PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS A SEMANA DE QUÍMICA REALIZADA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.032.745-6.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	17/10/19	454645460012	R\$ 120,01	0000000250	19003432	09/10/19	19006690	19010513	LIQUIDACAO DA NF 27969, REFERENTE DE 02 (DUAS) REFEIÇÕES, SENDO UMA PARA O PROFESSOR GILSON RODRIGO WÓGINSK E OUTRA PARA A PROFESSORA HELLEN CRISTINA GONÇALVES, OS QUAIS PARTICIPARÃO DE EVENTO ORGANIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.037.951-0
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	09/10/19	454645460012	R\$ 52,01	0000000250	19003497	09/10/19	19006691	19010511	LIQUIDACAO DA NF 28369, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS, SENDO UMA DE TOLEDO - PR COM DESTINO A CURITIBA - PR COM SAÍDA DIA 25/09/2019 E OUTRA DE CURITIBA - PR PARA TOLEDO - PR COM SAÍDA DIA 27/09/2019, PARA A PROFESSORA JAINÁ FAGUNDES DE ASSIS HATTORI, A QUAL PARTICIPARÁ DE ATIVIDADES RELATIVAS A SEMANA DA MATEMÁTICA ORGANIZADA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.028.230-4
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	17/10/19	454645460012	R\$ 997,58	0000000250	19003431	09/10/19	19006692	19010514	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME ARP 13/2018. LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.395 DE 07/10/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/10/19	454645460011	R\$ 172,83	0000000101	19002550	09/10/19	19006694	19010257	LIQUIDACAO DA NF 13224, REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) HOSPEDAGEM COM ENTRADA DIA 10/09/2019 E SAÍDA DIA 11/09/2019, PARA O PROFESSOR MOACIR ELIAS SANTOS, CONFORME SOLICITADO PELO PROTOCOLO 15.983.748-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	17/10/19	454645460012	R\$ 120,00	0000000250	19003302	09/10/19	19006695	19010515	LIQUIDACAO DA NF 27592, REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) HOSPEDAGEM, COM ENTRADA DIA 09/09/2019 E SAÍDA DIA 10/09/2019 PARA O PROFESSOR OUIRDES SANTIM FILHO, CONFORME SOLICITADO PELO PROTOCOLO 15.983.748-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	17/10/19	454645460012	R\$ 76,67	0000000250	19003296	09/10/19	19006697	19010517	LIQUIDACAO DA NF 27985, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM RODOVIÁRIA DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR PARA CURITIBA/PR, COM SAÍDA DIA 04/09/2019 AS 13 HORAS, PARA O PROFESSOR EVERTON JOSÉ GOLDONI ESTEVAM, CONFORME PROTOCOLO 16.013.848-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	17/10/19	454645460012	R\$ 121,00	0000000250	19001649	09/10/19	19006698	19010518	LIQUIDACAO DA NF 27434, REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR MATHEUS SILVEIRA LIMA, O QUAL IRÁ PROFERIR PALESTRA PARA OS ACADÊMICOS DO CURSO DE FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, DIA 14 DE MAIO DE 2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	17/10/19	454645460012	R\$ 1.124,00	0000000250	19003392	09/10/19	19006699	19010519	LIQUIDACAO DA NF 28368, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2(DUAS)PASSAGENS AÉREAS, SENDO UMA DE MARINGÁ-PR à CURITIBA -PR NO DIA 09/09 SAINDO ÀS 11H:25MIN E CHEGANDO ÀS 12H:35MIN E OUTRA DE CURITIBA à MARINGÁ-PR NO DIA 10/09 SAINDO ÀS 15H:35MIN E CHEGANDO ÀS 18H:55MIN, PARA O PROFESSOR OUIRDES SANTIM FILHO, CPF: 02932015877, CONF. PROT. 15.983.717-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	17/10/19	454645460012	R\$ 82,04	0000000250	19003591	09/10/19	19006700	19010521	LIQUIDACAO DA NF 28348, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE DE CURITIBA A PORTO UNIÃO, PARA DIA 26/09/2019, COM SAÍDA AS 17 HORAS, PARA A PROFESSORA SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA, CONFORME PROTOCOLO 16.075.619-1.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	14/10/19	454645460006	R\$ 1.411,00	0000000100	19002560	09/10/19	19006702	19010251	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET) EMPENHO ESTIMATIVO.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	14/10/19	454645460006	R\$ 15,00	0000000100	19003619	09/10/19	19006703	19010250	DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19002560 PARA AQUISIÇÃO DE 480 VALE TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA EMPENHO COMPLEMENTAR AOS 19003302, 19003296, 19003591, 19001649 E 19003656, REFERENTE A VALORES RELATIVOS A TAXAS COBRADAS PELA WEB TRIP, AS QUAIS NÃO CONSTAVAM NOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PARA REALIZAÇÃO DOS REFERIDOS EMPENHOS.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	17/10/19	454645460012	R\$ 34,88	0000000250	19003778	09/10/19	19006706	19010527	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGENS AÉREA. PAGAMENTO 28355 REF PROTOCOLOS 16.075.749-3 16.070.417-9 E 16.085.657-2. PROTOCOLO DE PAGAMENTO REF A NOTA - 16.111.410-3
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	15/10/19	45460001	R\$ 3.043,64	0000000101	19002955	10/10/19	19006707	19010273	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGENS AÉREA. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 28356 DE 07/10/2019. PROTOCOLOS 15.963.166-4 15.981.253-7 16.088.648-0. - SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO 16.111.410-3
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	15/10/19	45460001	R\$ 4.280,56	0000000101	19002955	10/10/19	19006708	19010290	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGENS AÉREA. - EDITAL 017/2019 - PROT 15.997.849-4 16.017.888-4 16.062.357-8
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	15/10/19	45460001	R\$ 2.336,78	0000000101	19002955	10/10/19	19006709	19010275	PASEP PARCELAMENTO, COMPSET/19 - PARTE 1. CURITIBA II.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/12/19	454645460010	R\$ 749,07	0000000100	19002585	10/10/19	19006710	19015123	PASEP PARCELAMENTO, COMPSET/19 - PARTE 2. CURITIBA II.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/12/19	454645460010	R\$ 11,87	0000000100	19003598	10/10/19	19006711	19015124	PASEP PARCELAMENTO, COMPSET/19 - PARTE 2. CURITIBA II.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	15/10/19	45460001	R\$ 372,88	0000000101	19002955	10/10/19	19006712	19010276	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGENS AÉREA. LIQUIDACAO PROT 16.055.950-0. NF 27994
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	15/10/19	45460001	R\$ 672,34	0000000101	19002955	10/10/19	19006713	19010277	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGENS AÉREA. LIQUIDACAO NF 27995.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	15/10/19	45460001	R\$ 528,64	0000000101	19002955	10/10/19	19006714	19010278	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGENS AÉREA. LIQUIDACAO NF 27996
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	15/10/19	45460001	R\$ 865,53	0000000101	19002955	10/10/19	19006715	19010279	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGENS AÉREA. LIQUIDACAO NF 28001.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	15/10/19	45460001	R\$ 760,36	0000000101	19002955	10/10/19	19006716	19010280	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGENS AÉREA. LIQUIDACAO NF 28352.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	15/10/19	45460001	R\$ 1.069,07	0000000101	19003777	10/10/19	19006717	19010281	DESPESA COM PASSAGENS AEREA PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA UNESPAR. LIQUIDACAO NF 28354.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	15/10/19	45460001	R\$ 3.449,96	0000000101	19003777	10/10/19	19006718	19010282	DESPESA COM PASSAGENS AEREA PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA UNESPAR. LIQUIDACAO NF 27993.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	15/10/19	45460001	R\$ 3.951,71	0000000101	19003777	10/10/19	19006719	19010283	DESPESA COM PASSAGENS AEREA PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA UNESPAR. LIQUIDACAO NF 28000.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	15/10/19	45460001	R\$ 3.359,57	0000000101	19003777	10/10/19	19006720	19010284	DESPESA COM PASSAGENS AEREA PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA UNESPAR. LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 27998.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	15/10/19	45460001	R\$ 277,39	0000000101	19002954	10/10/19	19006721	19010285	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGEM TERRESTRE. LIQUIDACAO NF 27986.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	15/10/19	45460001	R\$ 862,27	0000000101	19002954	10/10/19	19006722	19010286	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGEM TERRESTRE. LIQUIDACAO REF NF 28386.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	15/10/19	45460001	R\$ 355,02	0000000101	19002954	10/10/19	19006723	19010287	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGEM TERRESTRE. LIQUIDACAO REFERENTE NF 28347.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	15/10/19	45460001	R\$ 327,63	0000000101	19002954	10/10/19	19006724	19010288	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGEM TERRESTRE. LIQUIDACAO NF 28349.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	15/10/19	454645460012	R\$ 88,17	0000000100	19001082	10/10/19	19006727	19010261	LIQUIDACAO DA FATURA 10/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2019
249757	ROGERIO RIBEIRO	15/10/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19003781	10/10/19	19006729	19010266	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA PROMOVIDA PELA SEFA, NOS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO: 16.123.495-8
249757	ROGERIO RIBEIRO	15/10/19	45460001	R\$ 690,00	0000000100	19003782	10/10/19	19006730	19010269	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICAS NOS CAMPUS DE PARANAGUA, CURITIBA E CURITIBA II, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO CAMPUS DE CURITIBA II E REUNIÃO DE CONSULTA E TRABALHO NA 7 ICE-TCE/PR E NA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, NA CIDADE DE CURITIBA ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.123.505-9
249757	ROGERIO RIBEIRO	15/10/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19003784	10/10/19	19006731	19010268	DESPESA COM DIÁRIA PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE GESTÃO NA REITORIA EM PARANAVÁ, CONFORME RESOLUÇÃO NO 001/2015 CAD, ENTRE OS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.123.518-0
249757	ROGERIO RIBEIRO	15/10/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19003786	10/10/19	19006732	19010267	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA INSTRUÇÕES DE PROCEDIMENTOS O DECRETO ESTADUAL NO 2.575/2019, ENTRE OS DIAS 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO: 16.123.512-1
198453	EDSON DA SILVA	15/10/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19003785	10/10/19	19006733	19010264	DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONVOCADA PELA DCG/SEFA. PROTOCOLO: 16.120.615-6
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	15/10/19	45460001	R\$ 605,02	0000000101	19002954	10/10/19	19006734	19010289	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGEM TERRESTRE. LIQUIDACAO NF 28351
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	15/10/19	45460001	R\$ 403,59	0000000101	19002954	10/10/19	19006735	19010274	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGEM TERRESTRE. LIQUIDACAO NF 28350
135670	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/19	454645460007	R\$ 107,92	0000000250	19001611	10/10/19	19006736	19010292	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADÊMICAS DO MÊS DE JUNHO/19. CAMPUS DE PARANAGUA.
109398	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LT	15/10/19	45460001	R\$ 1.410,00	0000000101	19003007	10/10/19	19006739	19010294	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 RESMA DE PAPEL SULFITE FORMATO A4, MEDIDA 210MM X 297MM, COR BRANCO PARA REITORIA NA CIDADE DE PARANAVÁ E ESCRITÓRIO DA REITORIA EM CURITIBA. PROTOCOLO: 15.986.201-1
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	15/10/19	454645460009	R\$ 572,06	0000000101	19001025	10/10/19	19006740	19010293	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REDE LÓGICA/INTERNET NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF. AO PERÍODO DE 10.07 A 09.08.2019.
136173	CACIPORE JORGE CORREIA DE LIMA	16/10/19	454645460010	R\$ 1.350,00	0000000101	19002825	10/10/19	19006742	19010317	BOLSA AUXÍLIO INDÍGENA - COMPET. SET/2019. CONF.MEMO 09/2019-CUIA. CURITIBA II.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/10/19	45460001	R\$ 886,00	0000000100	19003787	11/10/19	19006743	19010305	INSS PATRONAL SOBRE PESSOA FÍSICA REFERENTE AO MÊS 09/2019. - REFERENTE CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000100	19003787	11/10/19	19006744	19010306	INSS PATRONAL SOBRE PESSOA FÍSICA REFERENTE AO MÊS 09/2019. - UNESPAR REITORIA - PARANAVÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/10/19	45460001	R\$ 160,00	0000000100	19003787	11/10/19	19006745	19010307	INSS PATRONAL SOBRE PESSOA FÍSICA REFERENTE AO MÊS 09/2019. - CAMPUS CURITIBA I.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/10/19	45460001	R\$ 59.994,33	0000000100	19003788	11/10/19	19006746	19010308	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. UNESPAR/ CAMPUS DE APLICARANA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/10/19	45460001	R\$ 46.583,70	0000000100	19003788	11/10/19	19006747	19010309	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. UNESPAR/ CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/10/19	45460001	R\$ 17.986,10	0000000100	19003788	11/10/19	19006748	19010315	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. UNESPAR/CAMPUS CURITIBA I.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	18/10/19	45460001	R\$ 39.043,05	0000000100	19003788	11/10/19	19006749	19010345	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. UNESPAR/ CAMPUS CURITIBA II.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	18/10/19	45460001	R\$ 29.057,04	0000000100	19003788	11/10/19	19006750	19010346	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. UNESPAR/ CAMPUS DE PARANAGUA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/10/19	45460001	R\$ 63.870,94	0000000100	19003788	11/10/19	19006751	19010313	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. UNESPAR/ CAMPUS DE PARANAVÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/10/19	45460001	R\$ 5.569,95	0000000100	19003788	11/10/19	19006752	19010314	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. UNESPAR/ REITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/10/19	45460001	R\$ 50.587,58	0000000100	19003788	11/10/19	19006753	19010310	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. UNESPAR/ CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	16/10/19	454645460009	R\$ 6.873,37	0000000100	19003657	11/10/19	19006754	19010300	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO REFERENTE AO DECRETO 053/2019, E SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME INDICADO NO PROTOCOLO N. 16.011.589-0. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA AS TRÊS SEDES. REF. AO MÊS 09/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	16/10/19	454645460009	R\$ 81,55	0000000100	19002489	11/10/19	19006755	19010301	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	16/10/19	454645460009	R\$ 81,55	0000000100	19002489	11/10/19	19006756	19010304	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	16/10/19	454645460009	R\$ 342,71	0000000100	19002489	11/10/19	19006757	19010303	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	16/10/19	454645460009	R\$ 355,73	0000000100	19002489	11/10/19	19006758	19010302	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2019.
107032	CLARO S.A	16/10/19	454645460012	R\$ 651,42	0000000100	19002532	11/10/19	19006759	19010316	LIQUIDACAO DA FATURA 10/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019 - PROCESSO 13.826.379-7. REF. 10/2019
231910	AMABLE PIACENTINI DROGUI	16/10/19	454645460006	R\$ 54,00	0000000100	19003753	11/10/19	19006760	19010329	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA PARANAVÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA - CONVOCACAO N°011/2019 - GABINETE/REITORIA - REPRESENTANTE DA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
134788	ANTONIO MARCOS DORIGAO	16/10/19	454645460006	R\$ 54,00	0000000100	19003754	11/10/19	19006761	19010331	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANAVÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONVOCACAO N° 011/2019 - GABINETE/REITORIA REPRESENTANTE DA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
134468	ANA PAULA FERREIRA DE MENDONCA	16/10/19	454645460006	R\$ 54,00	0000000100	19003755	11/10/19	19006762	19010330	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANAVÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONVOCACAO N° 011/2019 - GABINETE/REITORIA REPRESENTANTE DA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
13368	ABRUEM. ASSOC.BRAS. DOS REITOR	16/10/19	45460001	R\$ 2.875,00	0000000101	19003004	11/10/19	19006763	19010320	DESPESA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO DA UNESPAR A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A 3 TRIMESTRES DE 2019, CONFORME OFÍCIO 162/2019. PROTOCOLO: 16.122.718-8.
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	21/10/19	454645460009	R\$ 41.762,42	0000000100	19003540	11/10/19	19006764	19010365	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO REFERENTE AO DECRETO 053/2019, E SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME INDICADO NO PROTOCOLO N. 16.011.589-0. ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA BENJAMIN CONSTANT, 303, CONTRATO N.º 034/2018, REF. AO PERÍODO DE 16.09 A 15.10.2019.
135670	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/19	454645460007	R\$ 270,52	0000000250	19001611	11/10/19	19006765	19010318	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADÊMICAS DO MÊS DE JULHO/2019. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
142853	IZARA COMERCIO DE PAPEIS E PRE	25/10/19	45460001	R\$ 1.596,50	0000000101	19003269	11/10/19	19006766	19010509	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O VESTIBULAR 2019 - INGRESSO 2020. PROTOCOLO 15.906.900-1. - PAGAMENTO NOTA FISCAL 7819 DE 09/09/2019.
118594	MBM SEGURADORA S.A	16/10/19	454645460011	R\$ 402,56	0000000100	19002575	11/10/19	19006767	19010322	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019 DESPESA REFERENTE A SEGUROS DE ACADÊMICOS DESTE CAMPUS.
230545	G.M. TEIXEIRA CRIACOES LTDA ME	16/10/19	45460001	R\$ 2.250,00	0000000101	19003426	11/10/19	19006768	19010321	DESPESA COM CONFECCÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE ESTUDANTIL (CIE) PARA 2019 E ANOS SUBSEQUENTES, DEVENDO ELAS SEREM CONFECCIONADAS DE ACORDO COM A PADRONIZAÇÃO NACIONAL (PORTARIA ITI 01/2016 QUE EXIGE UM CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO (QR CODE), VISANDO A PRATICIDADE E EFICIÊNCIA DO PROCESSO DE FORNECIMENTO DAS CIES QUE AS MESMAS SEJAM EMITIDAS NO FORMATO DIGITAL COM POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO DO DOCUMENTO FÍSICO, FICANDO ESSA POSSIBILIDADE A CARGO DE CADA ESTUDANTE. PROTOCOLO 16.420.144-0.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/11/19	454645460008	R\$ 16.058,50	0000000100	19002481	11/10/19	19006773	19012438	LIQUIDAÇÃO CONF. FATURA 20198252773683-1 REF. MES DE SETEMBRO DE 2019.
137695	CRISTINA SATIE DE O. PATARO	16/10/19	45460001	R\$ 4.100,00	0000000284	19003799	11/10/19	19006774	19010420	CONVÊNIO 164/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA DE POS-DOUTORADO DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
104969	BARAO DO PAO PADARIA E CONFEIT	17/10/19	454645460006	R\$ 14.584,50	0000000100	19002551	14/10/19	19006775	19010335	DESPESAS COM SUBSÍDIO NO VALOR DE R\$ 3,15 POR REFEIÇÃO AOS ACADÊMICOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA (EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DE 2019).
190115	ADILSON ANACLETO	25/10/19	45460001	R\$ 540,00	0000000284	19003801	15/10/19	19006776	19010786	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR (EAIC) 2019 E ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (EAEU) 2019 NOS DIAS 28 DE OUTUBRO DE 2019 A 01 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO: 16.092.773-9.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	07/11/19	454645460006	R\$ 884,29	0000000100	19002557	15/10/19	19006777	19011041	DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2016 (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA), EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 003/2016 (PROTOCOLO Nº 13.993.060-6) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGOST/SET). EMPENHO ESTIMATIVO.
231887	JULIANE D ALMAS	21/10/19	454645460006	R\$ 54,00	0000000100	19003804	15/10/19	19006780	19010397	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA, NA CIDADE DE PARANAVALI, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. CONVÊNIO 134/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA EAEX E EAIC QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO: 16.123.558-0.
334830	ANTONIO CHARLES SANTIAGO ALMEI	25/10/19	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19003805	15/10/19	19006781	19010784	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAIC EM CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.116.470-4.
665517	CINTIA RIBEIRO VELOSO DA SILVA	25/10/19	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19003809	15/10/19	19006782	19010785	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE TONERS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
444384	CASTRO EQUIP. P. ESCRITORIO, E	21/10/19	454645460008	R\$ 706,20	0000000101	19003646	16/10/19	19006800	19010383	EMPENHO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE PEÇAS EM CONCERTOS DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
103155	AMAURI SUBER E CIA LTDA	23/10/19	454645460008	R\$ 672,00	0000000101	19003692	16/10/19	19006801	19010370	EMPENHO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE PEÇAS EM CONCERTOS DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
103155	AMAURI SUBER E CIA LTDA	23/10/19	454645460008	R\$ 145,00	0000000101	19003692	16/10/19	19006802	19010371	EMPENHO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE PEÇAS EM CONCERTOS DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
103155	AMAURI SUBER E CIA LTDA	23/10/19	454645460008	R\$ 153,00	0000000101	19003692	16/10/19	19006803	19010372	EMPENHO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE PEÇAS EM CONCERTOS DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
103155	AMAURI SUBER E CIA LTDA	23/10/19	454645460008	R\$ 350,00	0000000101	19003692	16/10/19	19006804	19010376	EMPENHO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE PEÇAS EM CONCERTOS DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
103155	AMAURI SUBER E CIA LTDA	23/10/19	454645460008	R\$ 491,50	0000000101	19003692	16/10/19	19006805	19010374	EMPENHO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE PEÇAS EM CONCERTOS DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
103155	AMAURI SUBER E CIA LTDA	23/10/19	454645460008	R\$ 195,00	0000000101	19003692	16/10/19	19006806	19010375	EMPENHO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE PEÇAS EM CONCERTOS DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
103155	AMAURI SUBER E CIA LTDA	23/10/19	454645460008	R\$ 216,00	0000000101	19003692	16/10/19	19006807	19010373	EMPENHO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE PEÇAS EM CONCERTOS DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
126358	TAVARES E MAZZO LTDA	21/10/19	454645460008	R\$ 800,00	0000000101	19003636	16/10/19	19006808	19010382	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 200 CONECTORES RJ45 PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS CABOS DE REDE DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
126358	TAVARES E MAZZO LTDA	21/10/19	454645460008	R\$ 440,00	0000000101	19003665	16/10/19	19006809	19010381	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TONERS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	29/10/19	454645460008	R\$ 794,08	0000000250	19003019	16/10/19	19006810	19010387	EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E ENCONTRO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL (SIMEPRO/EPPA) QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 06 DE SETEMBRO DE 2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142342	HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOU	29/10/19	454645460008	R\$ 95,00	0000000250	19001665	16/10/19	19006811	19010384	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS DESTINADO A PROFESSORES PALESTRANTES, PROGRAMAS DE MESTRADOS E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142342	HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOU	29/10/19	454645460008	R\$ 17,05	0000000250	19001665	16/10/19	19006812	19010386	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS DESTINADO A PROFESSORES PALESTRANTES, PROGRAMAS DE MESTRADOS E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142342	HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOU	29/10/19	454645460008	R\$ 95,00	0000000250	19001665	16/10/19	19006813	19010385	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS DESTINADO A PROFESSORES PALESTRANTES, PROGRAMAS DE MESTRADOS E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
127676	JWR PLASTICO LTDA	29/10/19	454645460008	R\$ 549,45	0000000250	19001984	16/10/19	19006814	19010388	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 99 FARDOS DE TOALHA DE PAPEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO/ESTOQUE DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
564620	HOTELARIA MAX LTDA	21/10/19	454645460008	R\$ 170,00	0000000100	19003681	16/10/19	19006815	19010389	EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES E PALESTRANDO QUE PARTICIPAM DOS EVENTOS E ATIVIDADES DOS MESTRADOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
103155	AMAURI SUBER E CIA LTDA	21/10/19	454645460008	R\$ 960,00	0000000100	19003694	16/10/19	19006816	19010377	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
103155	AMAURI SUBER E CIA LTDA	21/10/19	454645460008	R\$ 340,00	0000000100	19003694	16/10/19	19006817	19010380	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
103155	AMAURI SUBER E CIA LTDA	21/10/19	454645460008	R\$ 560,00	0000000100	19003694	16/10/19	19006818	19010379	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
103155	AMAURI SUBER E CIA LTDA	21/10/19	454645460008	R\$ 80,00	0000000100	19003694	16/10/19	19006819	19010378	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
107856	CONECTA SOLUCOES TECNOLOGICAS	21/10/19	454645460008	R\$ 300,00	0000000100	19002480	16/10/19	19006820	19010390	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE SERVIÇOS COM ALUGUEL CENTRAL TELEFÔNICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
204447	JORGE LEANDRO DELCONTE FERREIR	21/10/19	454645460008	R\$ 27,00	0000000100	19003525	16/10/19	19006822	19010392	EMPENHO REF. DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DO CEPE EM APUCARANA, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
470363	JOAB JACOMETTI DE OLIVEIRA	21/10/19	454645460008	R\$ 230,00	0000000100	19003757	16/10/19	19006823	19010391	EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DISCENTE DA UNESPAR NA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CAD) EM CURITIBA. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	21/10/19	454645460008	R\$ 100,95	0000000101	19003723	16/10/19	19006824	19010393	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO ORA REGULARIZADOS
120808	OI S.A	21/10/19	454645460008	R\$ 664,19	0000000100	19002690	16/10/19	19006825	19010394	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TELEFONIA PARA O CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO
157917	SANEPAR , COMPANHIA DE SANEAME	21/10/19	454645460008	R\$ 9.101,85	0000000100	19003693	16/10/19	19006826	19010395	EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO REFERENTE MÊS 09/2019
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/10/19	454645460010	R\$ 1.444,20	0000000100	19002574	16/10/19	19006827	19010458	ENERGIA ELÉTRICA TELAS COMPT AGO/19. CURITIBA II.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	21/10/19	454645460006	R\$ 131,38	0000000100	19002556	16/10/19	19006828	19010400	DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULAGOST/SET). EMPENHO ESTIMATIVO.
107032	CLARO S.A	21/10/19	454645460006	R\$ 1.227,49	0000000100	19002555	16/10/19	19006829	19010399	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JULAGOST/SET). EMPENHO ESTIMATIVO.
596155	INARA GONCALVES BATISTA	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002647	16/10/19	19006830	19010432	EMPENHO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2019. - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
602195	THAYNARA GABRIELA BELEM	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002648	16/10/19	19006831	19010446	EMPENHO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2019. - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
663998	JOAO VITOR RIBEIRO	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003027	16/10/19	19006832	19010436	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2019. REFERENTE AOS MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.968.301-0. - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
606855	HERBERT CARDOSO DOS SANTOS	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002649	16/10/19	19006833	19010431	EMPENHO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2019. - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
603886	FILIPE SALGADO	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002650	16/10/19	19006834	19010428	EMPENHO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2019. - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
602519	OLLIE BARBIERI REIS DE SOUSA	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002651	16/10/19	19006835	19010440	EMPENHO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2019. - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
620065	CLEITON DE SOUZA	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002652	16/10/19	19006836	19010427	EMPENHO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2019. - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
620187	BRUNA DANIELLA MORAIS DELFINO	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002653	16/10/19	19006837	19010424	EMPENHO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2019. - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
620200	MAYCON HENRIQUE GOMES MONTEIRO	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002654	16/10/19	19006838	19010439	EMPENHO COM BOLSA PERMANENTE REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2019.
375834	CAMILA JULIANI	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002655	16/10/19	19006839	19010426	EMPENHO DE BOLSA PERMANÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2019. - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
375860	JESSICA CORDEIRO E SILVA FERNA	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002656	16/10/19	19006840	19010435	EMPENHO DE BOLSA PERMANÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2019. - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
620208	ROBERT MAGALHAES DE SOUZA BATI	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002657	16/10/19	19006841	19010443	EMPENHO DE BOLSA PERMANÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2019. - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
620220	RAQUEL MARIA PINTO	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002658	16/10/19	19006842	19010442	EMPENHO DE BOLSA PERMANÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2019. - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
620223	JANE PERUSSULO RIBEIRO	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002659	16/10/19	19006843	19010434	EMPENHO DE BOLSA PERMANÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
602136	JAMILA RODRIGUES FRANCISCO	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002660	16/10/19	19006844	19010433	EMPENHO DE BOLSA PERMANÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
605277	LUCAS RAFAEL PIRES RIBEIRO	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002661	16/10/19	19006845	19010438	EMPENHO DE BOLSA PERMANÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2019.
602233	SANDRA MENDEL	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002662	16/10/19	19006846	19010444	EMPENHO DE BOLSA PERMANÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
602506	LUANA LECH	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002663	16/10/19	19006847	19010437	EMPENHO DE BOLSA PERMANÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2019.
602479	RAQUEL DA SILVA	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002664	16/10/19	19006848	19010441	EMPENHO DE BOLSA PERMANÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
602484	SIMONE CRISTIANA DA SILVA	22/10/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19002665	16/10/19	19006849	19010445	EMPENHO DE BOLSA PERMANÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	22/10/19	45460001	R\$ 136,40	0000000100	19003793	16/10/19	19006850	19010457	EMPENHO DE VALE TRANSPORTE A SEREM CONCEDIDOS AOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.120.206-1
127933	VIACAO MOURAENSE LTDA . CAMPO	22/10/19	45460001	R\$ 1.044,00	0000000100	19003795	16/10/19	19006852	19010453	EMPENHO DE VALE TRANSPORTE A SEREM CONCEDIDOS AOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.120.206-1
160718	TRANSP COLETIVOS IGUAÇU TCI LT	22/10/19	45460001	R\$ 162,80	0000000100	19003796	16/10/19	19006853	19010456	EMPENHO DE VALE TRANSPORTE A SEREM CONCEDIDOS AOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.120.206-1
104261	ASSOCIACAO METROCARD	22/10/19	45460001	R\$ 189,00	0000000100	19003797	16/10/19	19006854	19010455	EMPENHO DE VALE TRANSPORTE A SEREM CONCEDIDOS AOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.120.206-1
111471	EXPRESSO MARINGA LTDA	22/10/19	45460001	R\$ 176,00	0000000100	19003798	16/10/19	19006855	19010450	EMPENHO DE VALE TRANSPORTE A SEREM CONCEDIDOS AOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.120.206-1
357634	COM.DE MAT. DE CONSTRUCAO GRAC	22/10/19	454645460011	R\$ 1.050,00	0000000101	19003430	17/10/19	19006867	19010412	DESPESA REFERENTE A 01(UMA) TAMPA CAIXA D'ÁGUA DE 10 MIL LITROS, DANIFICADA PARA SER UTILIZADA POR ESTE CAMPUS, POIS A ATUAL ESTA DANIFICADA.
180192	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/10/19	454645460008	R\$ 182,43	0000000250	19002018	17/10/19	19006870	19010413	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASEP DE PARCELAMENTO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
702597	OTICA TROPICAL LTDA	29/10/19	45460001	R\$ 169,00	0000000101	19003762	17/10/19	19006871	19010696	DESPESA COM PLACA COMEMORATIVA PARA HOMENAGEM A DIREÇÃO DO CAMPUS DE PARANAGUA, CUJO MANDATO ESTA SE ENCERRANDO. SOLICITAÇÃO - PLACA COMEMORATIVA EM AÇO INOX, CONFECCIONADO EM CORROSAO, COM ESTOJO DE VELUDO. PROTOCOLO - 16.080.601-0. PAGAMENTO NF: 181/01.
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	22/10/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19003844	17/10/19	19006872	19010451	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO V EAIC/EAEX - UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29.30 E 31/10/2019. PROTOCOLO 16.093.892-7.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	22/10/19	45460001	R\$ 345,00	0000000100	19003841	17/10/19	19006873	19010449	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS (SEPARTEC), CONVOCAÇÃO PELO EXMO SR GOVERNADOR CARLOS MASSA RATINHO JR. NA DATA DE 15/10/2019, EM CURITIBA. PROTOCOLO 16.135.378-7.
681789	CAIO RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIR	22/10/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000101	19003842	17/10/19	19006874	19010425	DESPESA COM BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2019 - REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2019. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.137.012-6.
331302	GISELE RATIGUIERI	22/10/19	45460001	R\$ 154,33	0000000101	19003843	17/10/19	19006875	19010447	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE CARRO OFICIAL, VISTO QUE O CARTÃO ESTAVA BLOQUEADO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
135670	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/19	454645460007	R\$ 1.177,52	0000000250	19001611	17/10/19	19006876	19010414	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADÊMICAS DO MÊS DE AGOSTO/2019. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	22/10/19	454645460011	R\$ 1.765,68	0000000101	19003848	17/10/19	19006878	19010421	DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 19003556 DA P.G REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV), COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS.
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	22/10/19	45460001	R\$ 2.717,26	0000000100	19003849	17/10/19	19006879	19010423	DESPESA COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA RETORRIA REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019. FATURA 764935 -
138567	EDUARDO TULLIO BAGGIO	25/10/19	45460001	R\$ 360,00	0000000284	19003811	17/10/19	19006880	19010782	CONVÊNIO 158/2019, DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PELA PRPPG/UNESPAR COM COORDENADORES DE PPGS E DEMAIS ENVOLVIDOS EM PLANEJAMENTO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNESPAR, NOS DIAS 30 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.097.733-7
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	22/10/19	454645460011	R\$ 15.008,24	0000000100	19003556	17/10/19	19006881	19010422	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMAS DE CÂMERAS (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, DESTES CAMPUS.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	23/10/19	45460001	R\$ 1.147,94	0000000100	19001537	17/10/19	19006885	19010465	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE REPROGRAFIA, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0, LIQUIDAÇÃO Nº 10112.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	23/10/19	45460001	R\$ 441,00	0000000101	18005466	17/10/19	19006886	19010459	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 480405.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	23/10/19	45460001	R\$ 105,00	0000000101	18005466	17/10/19	19006887	19010461	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 500201
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	23/10/19	45460001	R\$ 72,00	0000000101	18005466	18/10/19	19006888	19010460	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 460469
106094	CAPRI BUFFET EIRELI - EPP	18/10/19	45460001	R\$ 6.424,68	0000000284	19001614	18/10/19	19006890	19010467	DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇOS COM RECURSOS TC 106/2019 - FA, PARA EVENTO 29 PLENÁRIA DE REITORES DA REDE ZICOSUR UNIVERSITÁRIO, 4 ENCONTRO DE ACESSORES INTERNACIONAIS E SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO ZICOSUR UNIVERSITÁRIO - ENERGIA RENOVÁVEIS A REALIZAR ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 032/2019. PROTOCOLO 15.748.203-3, LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 529
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	23/10/19	45460001	R\$ 10.563,71	0000000101	19002455	18/10/19	19006891	19010463	DESPESA COM SOLICITAÇÃO PARA COMBUSTÍVEL TERCEIRO TRIMESTRE DA FROTA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 46424 -SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2019.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	23/10/19	45460001	R\$ 7.819,67	0000000101	19002455	18/10/19	19006892	19010462	DESPESA COM SOLICITAÇÃO PARA COMBUSTÍVEL TERCEIRO TRIMESTRE DA FROTA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1, LIQUIDAÇÃO REF NF 47638 DE 16/10/2019, PRIMEIRA QUINZENA OUTUBRO/2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	23/10/19	45460001	R\$ 9,32	0000000100	19002454	18/10/19	19006893	19010464	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CONFORME CONTRATO 003/2016. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.879.598-1, PAGAMENTO Nº 10112, SENDO A REFERIDA NOTA DIVIDIDA PARA LIQUIDAÇÃO EM 2 EMPENHOS
107052	CLAUDEMIR SKAVRONSKI,ME	23/10/19	454645460009	R\$ 140,00	0000000250	19001841	18/10/19	19006894	19010473	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS CURITIBA I, CONFORME PROCESSO 15.888.896-6, NF 1418
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA . ME	23/10/19	454645460012	R\$ 185,00	0000000100	19002536	18/10/19	19006895	19010479	LIQUIDAÇÃO DA NF 1992, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO E DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, (REF. 09/ 2019).
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA . ME	23/10/19	454645460012	R\$ 100,00	0000000100	19002537	18/10/19	19006896	19010478	LIQUIDAÇÃO DA NF 1993, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO E DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE PABX, NO PRÉDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2019, GMS 8842/2019.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/10/19	454645460012	R\$ 109,90	0000000100	19002614	18/10/19	19006897	19010480	RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
681465	CENTRAL PARANAENSE DE A TEC E	25/10/19	454645460012	R\$ 950,00	0000000250	19003499	18/10/19	19006898	19010787	LIQUIDAÇÃO DA NF 8674, REFERENTE PAGAMENTO DE CONCERTO DE CENTRA DE PAIX PERTENCENTE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.029.015-3 E GMS 15833/2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	24/10/19	454645460012	R\$ 594,05	0000000250	19003498	18/10/19	19006901	19010788	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO PARA OS PROFESSORES: ELENILTON VIEIRA GODDY, HOSPEDAGEM COM ENTRADA DIA 23/09/2019 E SAÍDA DIA 24/09/2019, REFEIÇÕES 02 (DOIS) ALMOÇOS E 1 (UMA) JANTA APOS AS 22H 30MIN; JAHINA FAGUNDES DE ASSIS HATTORI, HOSPEDAGEM COM ENTRADA DIA 25/09/2019 E SAÍDA DIA 27/09/2019, REFEIÇÕES 2 (DUAS) ALMOÇOS E 2 (DUAS) JANTAS APOS AS 22H 30MIN, OS QUAIS PARTICIPARÃO DE EVENTO ORGANIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 15.997.551-7.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	24/10/19	454645460012	R\$ 240,02	0000000250	19003497	18/10/19	19006902	19010789	LIQUIDAÇÃO DA NF 28402, REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) HOSPEDAGENS, COM ENTRADA DIA 19/09/2019 E SAÍDA DIA 20/09/2019 E DE 02 (DUAS) REFEIÇÕES, SENDO UMA PARA O PROFESSOR GILSON RODRIGO WOGINSK E OUTRA PARA A PROFESSORA HELLEN CHRISTINA GONÇALVES, OS QUAIS PARTICIPARÃO DE EVENTO ORGANIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.037.951-0.
106813	CHAVEIRO AMERICA LTDA	23/10/19	454645460009	R\$ 381,00	0000000250	19001842	18/10/19	19006903	19010474	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS CURITIBA I, CONFORME PROCESSO 15.704.430-3, NF 5097.
157917	SANEPAR , COMPANHIA DE SANEAME	23/10/19	45460001	R\$ 152,46	0000000100	19001545	18/10/19	19006904	19010498	DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SEGUNDO TRIMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. LEITURA ANTERIOR 263 - LEITURA ATUAL 263, CONSUMO 1183.
107032	CLARO S.A	23/10/19	45460001	R\$ 1.089,09	0000000100	19002515	18/10/19	19006905	19010497	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA SEDE DA REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. LIQUIDAÇÃO FATURA 19/10/2003577-7. - REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019.
120809	OI S.A	25/11/19	454645460010	R\$ 662,26	0000000100	19002570	18/10/19	19006906	19012503	TELEFONIA FIXA, SEDE TELABOCINEMA, PERÍODOS 18/07 À 17/08/19 E 11/08 À 10/09/19. VCTOS 05/09/19 E 27/09/19. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/11/19	454645460007	R\$ 4.766,77	0000000100	19002485	18/10/19	19006908	19012436	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, SEDE ADMINISTRATIVA (ID 83470123) E CAMPUS (ID 6387402).
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	21/10/19	45480001	R\$ 372,80	0000000250	19003802	21/10/19	19006909	19010499	PAGAMENTO DE GPS DE PESSOA FÍSICA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/2019.
414529	ELETROGASGEL PECAS E ASSISTENC	24/10/19	454645460006	R\$ 228,00	0000000100	19003620	21/10/19	19006910	19010501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM MICROONDAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
127933	VIACAO MOURAOENSE LTDA , CAMPO	24/10/19	454645460008	R\$ 6.300,00	0000000100	19003700	21/10/19	19006911	19010500	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2100 VALE-TRANSPORTES DESTINADO AO ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA OS MESES DE OUTUBRO/DEZ. DE 2019.
120808	OI S.A	25/11/19	454645460007	R\$ 246,66	0000000100	19002509	21/10/19	19006912	19012500	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3644, MESES DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, Nº FATURA 1909.010142322, NF 000.427.567 SÉRIE "B".
120808	OI S.A	25/11/19	454645460007	R\$ 12,02	0000000100	19002509	21/10/19	19006913	19012501	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-1611, MESES DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, Nº DA FATURA 1909.009739254, Nº DA NF 009.568.927 SÉRIE "B".

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
120808	OI S.A	25/11/19	454645460007	R\$ 193,84	0000000100	19002509	21/10/19	19006914	19012502	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3424-3844, MES DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, Nº DA FATURA 1909.00977561, Nº DA NF 009.605.302 SÉRIE "B".
539060	STEFANO MATEUS CHANDIA BOGARI	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003278	21/10/19	19006915	19011087	CONVÊNIO 030/2018. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A BOLSAS DE OUTUBRO DE 2019.
200909	THYAGO AUGUSTO RAMOS DA ROCHA	05/11/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003279	21/10/19	19006916	19011088	CONVÊNIO 030/2018. LIQUIDADAÇÃO DE BOLSAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.
120809	OI S.A	24/10/19	454645460012	R\$ 86,44	0000000100	19001081	21/10/19	19006928	19010502	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA UNESPAR/CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA E PISCICULTURA, REF. 10/2019.
120809	OI S.A	24/10/19	454645460012	R\$ 161,56	0000000100	19002538	21/10/19	19006929	19010504	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA O PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, LINHA 42 3522 0326.
120809	OI S.A	24/10/19	454645460012	R\$ 129,75	0000000100	19002538	21/10/19	19006930	19010503	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA O PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, LINHA 42 3522 0421.
649930	FERNANDO MULLER	22/10/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19003874	22/10/19	19006931	19010528	PAGAMENTO DE BOLSAS AUXILIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONV. MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA.
578667	GABRIEL YGOR CONDE FARIAS	22/10/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19003875	22/10/19	19006932	19010605	PAGAMENTO DE BOLSAS AUXILIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONV. MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA.
578664	GUSTAVO ZADOROSNY DE TOLLEDO	22/10/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19003876	22/10/19	19006933	19010606	PAGAMENTO DE BOLSAS AUXILIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONV. MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA.
655077	JAINÉ APARECIDA DE OLIVEIRA	22/10/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19003877	22/10/19	19006934	19010607	PAGAMENTO DE BOLSAS AUXILIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONV. MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA.
668879	LIGIA DANIELE PARRA	22/10/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19003878	22/10/19	19006935	19010778	PAGAMENTO DE BOLSAS AUXILIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONV. MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA.
668983	NATALI KOPIEC DO ROSARIO	22/10/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19003880	22/10/19	19006936	19010608	PAGAMENTO DE BOLSAS AUXILIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONV. MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA.
578485	NEIDI NATALIA SKAKUM	22/10/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19003881	22/10/19	19006937	19010609	PAGAMENTO DE BOLSAS AUXILIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONV. MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA.
578637	STHEFANI BRUM BAR	22/10/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19003882	22/10/19	19006938	19010610	PAGAMENTO DE BOLSAS AUXILIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONV. MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA.
151211	BOLSAS AUXILIO - ESTAGIARIOS	31/10/19	454645460011	R\$ 11.130,16	0000000101	19003559	22/10/19	19006939	19011243	DESPESA REFERENTE A BOLSAS AUXILIO ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO, DESTES CAMPUS.
502653	J. D. BENTO AUTO CENTER	25/10/19	45460001	R\$ 630,00	0000000100	19003861	22/10/19	19006940	19010529	EMPENHO REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇOS NOS CARROS DA REITORIA, EM CURITIBA, CONFORME ORÇAMENTOS E O MAPA DE PREÇOS PROTOCOLO 16.139.233-2, LIQUIDADAÇÃO REF NF 179 DE 21/10/2019 - PEÇAS.
151211	BOLSAS AUXILIO - ESTAGIARIOS	31/10/19	454645460008	R\$ 12.453,48	0000000101	19003701	22/10/19	19006941	19011244	LIQUIDADAÇÃO CONF. RELAÇÃO EM ANEXO - MES 10/2019
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 150,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006942	19010533	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 606391.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 120,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006943	19010535	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 606710.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 570,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006944	19010533	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 606841.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 150,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006945	19010536	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 607414.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 270,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006946	19010537	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 607675.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 270,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006947	19010538	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 607776.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 210,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006948	19010539	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 611471.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 420,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006949	19010540	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 611748.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 690,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006950	19010541	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 612043.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 90,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006951	19010542	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 612223.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 90,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006952	19010543	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 612392.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 210,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006953	19010544	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 612778.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 210,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006954	19010545	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 613145.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	22/10/19	454645460009	R\$ 5,16	0000000250	18005896	22/10/19	19006955	19010510	DESPESAS BANCÁRIAS, CFME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2016 - SEFA, REF. AO MES 07/2019, DEBITADO EM CONTA NO DIA 01.10.2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 210,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006956	19010546	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 613230.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 4.186,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006957	19010547	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 613591.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 806,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006958	19010548	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 613694.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 150,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006959	19010549	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 613823.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 208,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006960	19010550	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 613825.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 280,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006961	19010551	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 613928.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 12.376,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006962	19010552	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 614046.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 416,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006963	19010534	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 614186.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 180,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006964	19010554	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 614335.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 7.722,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006965	19010579	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 614459.
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	25/10/19	454645460008	R\$ 1.130,00	0000000100	19002479	22/10/19	19006966	19010523	LIQUIDADAÇÃO CONF. NF 2150 REF. MES 07/19
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	25/10/19	454645460008	R\$ 1.130,00	0000000100	19002479	22/10/19	19006967	19010525	LIQUIDADAÇÃO CONF. NF 2433 REF. MES 08/19
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 120,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006968	19010526	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 614571.
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	25/10/19	454645460008	R\$ 1.130,00	0000000100	19002479	22/10/19	19006969	19010524	LIQUIDADAÇÃO CONF. NF 2434 REF. MES 09/19
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 78,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006970	19010527	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 614574.
120808	OI S.A	25/10/19	454645460008	R\$ 217,91	0000000100	19002690	22/10/19	19006971	19010522	LIQUIDADAÇÃO CONF. FATURA 010727632 - REF. MES OUT/2019
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 90,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006972	19010558	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 614854.
107032	CLARO S.A	25/10/19	454645460008	R\$ 1.110,03	0000000100	19001041	22/10/19	19010520	19010520	LIQUIDADAÇÃO CONF. FATURA 19/10/220035739 REF. OUT/19
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 754,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006974	19010559	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 614856.
203245	VIACAO REAL LTDA	25/10/19	454645460008	R\$ 467,50	0000000100	19003716	22/10/19	19006975	19010526	LIQUIDADAÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1940 - REF. OUT/NOV/DEZ/19
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 630,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006976	19010560	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 614982

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 8.398,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006977	19010561	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 614985
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 364,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006978	19010562	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 615152
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 90,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006979	19010563	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 615251
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 90,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006980	19010564	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 615723
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 702,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006981	19010565	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 615725
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 3.536,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006982	19010566	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 616132
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 210,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006983	19010567	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 616415
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	01/11/19	454645460006	R\$ 6.422,06	0000000101	19003733	22/10/19	19006984	19011278	DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 - UNESPAR- CAMPUS DE APUCARANA (EMPENHO ESTIMATIVO).
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 90,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006985	19010568	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 616558
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 240,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006986	19010569	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 616699
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 210,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006987	19010570	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 616940
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 240,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006988	19010571	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 617084
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 150,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006989	19010572	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 617269
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 2.262,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006990	19010573	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 617270
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 806,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006991	19010574	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 617398
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 120,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006992	19010575	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 617639
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 270,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006993	19010576	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 617785
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 3.900,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006995	19010577	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 617787
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 90,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006996	19010578	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 617884
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 14.248,00	0000000100	19003873	22/10/19	19006997	19010555	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 618079
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 120,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007000	19010580	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 618190
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 150,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007001	19010604	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 618496
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 2.236,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007002	19010582	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 618676
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007003	19010583	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 618781
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 390,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007004	19010584	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 618782
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 120,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007005	19010585	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 618947
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 520,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007006	19010586	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 618949
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 150,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007007	19010587	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 619412
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 180,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007008	19010588	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 619531
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 90,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007009	19010589	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 619644
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 120,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007010	19010590	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 619774
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 130,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007011	19010591	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 619928
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 150,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007012	19010592	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 620021
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 2.522,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007013	19010593	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 620022
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 270,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007014	19010594	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 620199
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 2.912,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007015	19010596	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 620328
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 150,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007016	19010597	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 620646
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 5.278,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007017	19010598	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 620733
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 598,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007018	19010595	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 620898
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 3.276,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007019	19010599	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 620967
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 120,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007020	19010600	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 621136
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 270,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007021	19010601	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 621229
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 4.576,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007022	19010602	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 621232
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 156,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007023	19010603	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 621325
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/10/19	45460001	R\$ 1.950,00	0000000100	19003873	22/10/19	19007024	19010581	DESPESA PUBLICAÇÃO OFICIAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9829. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 621553
110575	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	25/10/19	454645460009	R\$ 365,00	0000000250	19002788	22/10/19	19007025	19010532	DESPEAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA RUA BENJAMIN CONSTANT, 303, GRUPO CONTRATO N° 13/2014 E SEUS ADITIVOS, PROCESSO: 13.271.132-1 - PREGÃO ELETRÔNICO, NF 231672, REF. MÊS 08/2019.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	31/10/19	454645460007	R\$ 9.401,58	0000000101	19003883	22/10/19	19007026	19011245	DESPEAS COM PAGAMENTO DE 18 BOLSAS AUXILIO, REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
127676	JWR PLASTICO LTDA	25/10/19	454645460007	R\$ 2.055,00	0000000101	19003381	22/10/19	19007027	19010632	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, TIPO ROLÃO, FOLHA SIMPLES, 10CM X300M E TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 23X21CM (100 PACOTES), DESTINADOS A UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ PROCESSO 1331/2018 (GMS), MCO 19000174_NF-E 4.550 EMITIDA 25/09/19
224871	JEFFERSON RICARDO MARQUES ME	25/10/19	454645460007	R\$ 1.500,00	0000000100	19002605	22/10/19	19007028	19010633	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAFIPAR 1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016, CONTRATO Nº 002/2015 E 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 279.
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	29/10/19	45460001	R\$ 308.920,90	0000000100	19003925	23/10/19	19007029	19010650	DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	29/10/19	45460001	R\$ 550.034,14	0000000100	19003926	23/10/19	19007030	19010648	DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO REF FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	29/10/19	45460001	R\$ 330.020,48	0000000100	19003927	23/10/19	19007031	19010649	DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO REF FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019. 80% FP
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	28/10/19	45460001	R\$ 1.326,75	0000000100	19001546	23/10/19	19007032	19010643	DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SEGUNDO TRIMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2. LIQUIDAÇÃO DE CONTA ENTRE OS DIAS 19/09 A 21/10 - 1.496 KWH.
587106	ADRIELI CRISTINE BUENO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003099	23/10/19	19007034	19011095	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
424165	ALACERIO BREMMER MAIA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003104	23/10/19	19007035	19011096	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
472966	ALAIANE DIAS AGUIAR	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003105	23/10/19	19007036	19011097	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
608331	ALAN HENRIQUE MARTELLO MORENO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003106	23/10/19	19007037	19011098	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
624286	ALLAN SANTOS GREIM DOS PRAZERE	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003107	23/10/19	19007038	19011099	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651755	ALINE CRISTINE MARCELINO PINTO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003108	23/10/19	19007039	19011100	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	07/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003109	23/10/19	19007040	19011101	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651960	ANA CAROLINA PAVAO DA SILVA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003110	23/10/19	19007041	19011102	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
456780	ANA CAROLINE LEOPOLDINO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003111	23/10/19	19007042	19011103	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
655535	ANA JULIA DE SOUZA BELLO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003112	23/10/19	19007043	19011104	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653672	ANA LUCIA MARTINS REBORDOES	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003113	23/10/19	19007044	19011105	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
450323	ANA PAULA DA SILVA MENDONCA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003114	23/10/19	19007045	19011106	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651234	ANA PAULA DE OLIVEIRA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003115	23/10/19	19007046	19011107	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
652324	ANDRESSA CAROLINA DOS SANTOS B	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003116	23/10/19	19007047	19011108	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
652164	ANGELICA PEREIRA ALVES	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003313	23/10/19	19007048	19011109	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
393182	ANNA BEATRIZ AZEVEDO SILVA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003117	23/10/19	19007049	19011110	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
390233	ARIELA AMORIM IGNACIO DE LIMA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003118	23/10/19	19007050	19011111	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653040	AURORA LOPES LORENCIN	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003119	23/10/19	19007051	19011112	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
135629	AYLANNA ALVES DA SILVA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003120	23/10/19	19007052	19011113	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
477271	BARBARA ARIELLE FACHINI INNACC	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003121	23/10/19	19007053	19011114	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
652957	BARBARA CAROLINE ENDRAS	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003122	23/10/19	19007054	19011115	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
470931	BEATRIZ SOUZA DA FONSECA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003123	23/10/19	19007055	19011116	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
135847	BIANCA CAMARGO AVANCO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003124	23/10/19	19007056	19011117	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653077	BIANCA PEREIRA DE SOUZA BRISCO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003125	23/10/19	19007057	19011118	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653773	BRENDA LOREN DE ALMEIDA MELO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003126	23/10/19	19007058	19011119	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
390398	CAIO JUVANELLI	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003127	23/10/19	19007059	19011120	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653175	CAROLINA LOPES BEZERRA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003128	23/10/19	19007060	19011121	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651270	CAROLINE DA SILVA NEVES	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003129	23/10/19	19007061	19011122	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653194	CAROLINE DE LIMA MENDONCA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003130	23/10/19	19007062	19011123	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651276	CASSIO HENRIQUE DA SILVA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003131	23/10/19	19007063	19011124	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653805	CECILIA MARQUES MORAES	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003132	23/10/19	19007064	19011125	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
652321	CINTIA LETICIA BUENO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003133	23/10/19	19007065	19011126	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
470345	CRISLAINE PEREIRA DE LIMA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003134	23/10/19	19007066	19011127	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
652889	DANIELE KRUL	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003135	23/10/19	19007067	19011128	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653227	DANIELLE PRISCILA DE BRITO SOB	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003136	23/10/19	19007068	19011129	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653860	DIÓGENES CRISWALDTER GONCALVES	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003137	23/10/19	19007069	19011130	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653247	EDUARDO BIGATAO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003138	23/10/19	19007070	19011131	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653865	ELIZA AVANY PILLONETTO SADDOCK	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003139	23/10/19	19007071	19011132	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651280	ELOISA HILARIO DE SOUZA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003140	23/10/19	19007072	19011133	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
138885	EMILLY DA SILVA NUNES	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003141	23/10/19	19007073	19011134	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
652616	ERICK ZANZISKI DOS SANTOS	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003142	23/10/19	19007074	19011135	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PÍBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
390153	FABIANA SIMIGUEM BARBOZA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003143	23/10/19	19007075	19011136	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
288973	FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003144	23/10/19	19007076	19011137	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653867	FELIPE FABRIN DOS SANTOS	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003145	23/10/19	19007077	19011138	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
664774	FERNANDA GALVAO DOS ANJOS	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003146	23/10/19	19007078	19011139	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
390082	FERNANDA KELLY DA SILVA SIQUEI	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003147	23/10/19	19007079	19011140	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653238	FERNANDA PERLA RODRIGUES ANTUN	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003148	23/10/19	19007080	19011141	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
449413	FERNANDO DOMINGOS RIBEIRO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003149	23/10/19	19007081	19011142	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
294699	FERNANDO RODRIGO DOLINE	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003150	23/10/19	19007082	19011143	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653266	FRANCESCO SANCHES DOS SANTOS	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003151	23/10/19	19007083	19011144	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651286	FREDERIK DE SOUZA EBENER	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003152	23/10/19	19007084	19011145	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
654431	GABRIEL ANTONIO DO ROSARIO GO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003153	23/10/19	19007085	19011146	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
654430	GABRIEL BENEDITO DO ROSARIO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003154	23/10/19	19007086	19011147	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651354	GABRIEL LINHARES E PADILHA	05/11/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003155	23/10/19	19007087	19011148	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651354	GABRIEL LINHARES E PADILHA	05/11/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003155	23/10/19	19007087	19011148	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
141570	GABRIELA VALCANIAIA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003156	23/10/19	19007088	19011149	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653924	GABRIELLE DA SILVA VELLOSO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003157	23/10/19	19007089	19011150	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653984	GIOVANA DE SOUZA DE LIMA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003158	23/10/19	19007090	19011151	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653972	GIOVANA FAGUNDES FRANCA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003159	23/10/19	19007091	19011152	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653278	GLAUCIA MARIA CANATO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003160	23/10/19	19007092	19011153	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
612773	GUILHERME FELIPE RITTER	12/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003161	23/10/19	19007093	19014178	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
652903	GUILHERME FERNANDO LESSINGHER	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003162	23/10/19	19007094	19011154	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653255	GUILHERME SEITI KOSSUGUE AGIBE	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003163	23/10/19	19007095	19011155	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
538878	GUSTAVO APARECIDO DA SILVA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003164	23/10/19	19007096	19011156	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653303	GUSTAVO DE ARAUJO SACCHI	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003165	23/10/19	19007097	19011157	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
433018	HANNA CAROLINA AGUIRRE	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003166	23/10/19	19007098	19011158	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
654029	HANNAH TORRES ROTH RODRIGUES	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003167	23/10/19	19007099	19011159	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653328	HELENA FIATS RIBEIRO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003168	23/10/19	19007100	19011160	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651298	HENRIQUE COLASANTE LOPES DE SO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003169	23/10/19	19007101	19011161	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653260	HENRIQUE PLAUTZ LISBOA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003170	23/10/19	19007102	19011162	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
236647	HEURAM COSTA DO ESPIRITO SANT	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003171	23/10/19	19007103	19011163	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651315	ISABELA DE PONTES MARIANO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003172	23/10/19	19007104	19011164	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653264	ISABELA RIBEIRO DE LIMA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003173	23/10/19	19007105	19011165	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653345	ISABELA ROBERTA DOMINGUES PADO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003174	23/10/19	19007106	19011166	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
312008	ITALO ROBERTO LOURENCO DA SILV	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003175	23/10/19	19007107	19011167	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653268	IZABELLA MARTINS HEKER	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003427	23/10/19	19007108	19011045	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651244	JACKSON CORDEIRO BRILHADOR	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003177	23/10/19	19007109	19011168	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653275	JAKSON MOREIRA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003178	23/10/19	19007110	19011169	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
392978	JACKSON JOSE DOS SANTOS	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003179	23/10/19	19007111	19011170	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
652320	JADE FAIDIGA LEITE DEGEA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003180	23/10/19	19007112	19011171	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651400	JANAINE DO CARMO	05/11/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003181	23/10/19	19007113	19011172	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651400	JANAINE DO CARMO	05/11/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003181	23/10/19	19007113	19011172	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651321	JAQUELINE DIAS DA SILVA VESPHA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003182	23/10/19	19007114	19011173	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
392936	JAQUELINE PANNETIZ PASCOSKI	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003183	23/10/19	19007115	19011174	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
431816	JEAN JHONATAN SECO DA SILVA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003184	23/10/19	19007116	19011175	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
375860	JESSICA CORDEIRO E SILVA FERNA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003185	23/10/19	19007117	19011176	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
654076	JESSICA MAIARA MARQUES SANDRI	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003186	23/10/19	19007118	19011177	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653359	JHENIFFER FERREIRA FERNANDES	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003188	23/10/19	19007120	19011179	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
394055	JOABE DA SILVA MARTINS	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003189	23/10/19	19007121	19011180	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
390117	JORGE SAMUEL DA SILVA FARIA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003190	23/10/19	19007122	19011181	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
655328	JOSE AUGUSTO DE FREITAS JUNIOR	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003191	23/10/19	19007123	19011182	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653609	JOSEANE VIEIRA CAVALCANTE DE C	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003192	23/10/19	19007124	19011183	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
390160	JOYCE EVELLYN DA SILVA CRUZ	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003193	23/10/19	19007125	19011184	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
654018	JULIA MARIANA RAMOS DE OLIVEIR	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003194	23/10/19	19007126	19011185	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
489890	JULIANO DILKIN	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003553	23/10/19	19007127	19011186	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
654429	KAUANA MAHARA DA SILVA POSSOBO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003196	23/10/19	19007128	19011187	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651340	KEILLA GUARDEVIR	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003197	23/10/19	19007129	19011188	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
144167	LAURA CONCEICAO SIQUEIRA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003198	23/10/19	19007130	19011189	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
144198	LAYS SILVA DE AZEVEDO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003199	23/10/19	19007131	19011190	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653639	LIVIA MARIUSSO VITURI	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003200	23/10/19	19007132	19011191	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653681	LORENA HONORIO TORRES	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003201	23/10/19	19007133	19011192	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651351	LUCAS FERNANDES DOS SANTOS	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003202	23/10/19	19007134	19011193	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651381	MARCELO RIBEIRO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003203	23/10/19	19007135	19011194	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653668	MARIA JOSE TERTULIANO CORREIA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003204	23/10/19	19007136	19011195	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653619	MARIANA DE BARROS AUGUSTO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003205	23/10/19	19007137	19011196	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653610	MARIANA FERREIRA DE ALMEIDA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003206	23/10/19	19007138	19011197	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653594	MARIANA GIMEZ BERTI	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003207	23/10/19	19007139	19011198	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653586	MATEUS CARDOSO DE BRITO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003208	23/10/19	19007140	19011199	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
390373	MATEUS SILVA PEDROSO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003209	23/10/19	19007141	19011200	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
393140	MATEUS ZUBIOLI FACCIN	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003210	23/10/19	19007142	19011201	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653289	MATHEUS DOS ANJOS MARGUERITTE	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003211	23/10/19	19007143	19011044	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
393428	MATHEUS ROBERTO BREDA TEIXEIRA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003212	23/10/19	19007144	19011202	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
654137	MATHEUS SAMPAIO ARAUJO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003213	23/10/19	19007145	19011203	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
654428	MELISSA FRANCA DA PAZ CUNHA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003214	23/10/19	19007146	19011204	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653298	MILENA FRANSSOLINO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003215	23/10/19	19007147	19011205	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
655071	MILENA SILVERIO FERREIRA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003216	23/10/19	19007148	19011206	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653327	MURILLO HENRIQUE CATARINO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003217	23/10/19	19007149	19011207	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
652331	MURYLO HENRIQUE ALVES FAGUNDES	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003218	23/10/19	19007150	19011208	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653674	MYLLA FREITAS DE ALMEIDA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003219	23/10/19	19007151	19011209	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651445	NATACHA DOS SANTOS ESTEVES	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003220	23/10/19	19007152	19011210	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
362044	NATALIA MATIAS GOMES CANGUSSU	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003221	23/10/19	19007153	19011211	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
433058	NATALIA ORLEANS BEZERRA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003222	23/10/19	19007154	19011212	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
379645	NATHAMY DA SILVA PEREIRA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003223	23/10/19	19007155	19011213	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651338	NICOLLAS MARTINS FALAT	05/11/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003224	23/10/19	19007156	19011214	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651338	NICOLLAS MARTINS FALAT	05/11/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003224	23/10/19	19007156	19011214	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653539	PALOMA STEPHANY AMARAL DOS SAN	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003225	23/10/19	19007157	19011215	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
392946	PATRICIA APARECIDA CZELUSNIAK	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003226	23/10/19	19007158	19011216	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651465	PEDRO HENRIQUE BRAZ	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003227	23/10/19	19007159	19011217	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
457812	PETRY SILVA FERNANDES	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003228	23/10/19	19007160	19011218	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
390461	RAFAEL ALESSANDRO VIANA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003229	23/10/19	19007161	19011219	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653335	RAFAEL BAPTISTA BENAION	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003230	23/10/19	19007162	19011220	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653357	RAFAELA LORENA MARCELINO DE SO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003231	23/10/19	19007163	19011221	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
652751	RAFAELA MACHADO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003232	23/10/19	19007164	19011222	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651437	RAQUEL MARINA BARRETO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003233	23/10/19	19007165	19011223	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651422	RAQUEL TURRA LONER	05/11/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003234	23/10/19	19007166	19011224	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
651422	RAQUEL TURRA LONER	05/11/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003234	23/10/19	19007166	19011224	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
390439	RENATA LETICIA MARQUES	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003235	23/10/19	19007167	19011225	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
392994	ROSANGELA MARIA KOWALEK	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003236	23/10/19	19007168	19011226	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
212022	SAMARA APARECIDA BONFIM	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003237	23/10/19	19007169	19011227	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
652336	SARA CRISTINA DA SILVA MELLO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003238	23/10/19	19007170	19011228	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
652106	SARAH SILVA CAMPOS	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003239	23/10/19	19007171	19011229	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
652965	SUSAN MARIE GRUDYSZ	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003240	23/10/19	19007172	19011230	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
654930	TAYNARA DE OLIVEIRA FARIAS BAT	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003241	23/10/19	19007173	19011231	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
150089	THAIS MARTINS DO NASCIMENTO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003242	23/10/19	19007174	19011232	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
150093	THAIS REGINA DE SOUSA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003243	23/10/19	19007175	19011233	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
390123	TIPHANE DANIELLE SALLES DE OLI	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003554	23/10/19	19007176	19011234	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
473015	VANESSA BOCARDI SABINO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003245	23/10/19	19007177	19011235	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
652986	VANESSA SZNICNER	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003246	23/10/19	19007178	19011236	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653344	VICTORIA FERREIRA NAPOLI	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003247	23/10/19	19007179	19011237	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
652335	VINICIUS DOS SANTOS SKRZYSZOWS	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003248	23/10/19	19007180	19011238	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
652832	VITOR HUGO DA SILVA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003249	23/10/19	19007181	19011239	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
653195	VIVIANE PINHEIRO DA VEIGA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003250	23/10/19	19007182	19011240	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
390140	WELLINGTON FERNANDO DELVECCHIO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003251	23/10/19	19007183	19011241	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA PIBIC DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	31/10/19	454645460009	R\$ 6.100,60	0000000101	19003539	23/10/19	19007184	19011249	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS POR CONTÁ DO DESCONTINGENCIAMENTO REFERENTE AO DECRETO 053/2019, E SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME INDICADO NO PROTOCOLO N. 16.011.589-0, DESPESAS COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE OUTUBRO/19.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	31/10/19	454645460010	R\$ 4.205,31	0000000101	19002584	23/10/19	19007185	19011247	FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - COMPET.10/19. CONMEMO 130/19-DRH. CURITIBA II.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	31/10/19	45460001	R\$ 13.780,45	0000000101	19003930	23/10/19	19007186	19011248	DESPESA COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA REITORIA E PRO REITORIAS // UNESPAR, REFERENTE OUTUBRO/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO 16.156.028-6.
140927	FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	24/10/19	45460001	R\$ 44,69	0000000284	19003959	23/10/19	19007187	19010742	CONVÊNIO 032/2019. FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. DEVOLUÇÃO DE SALDO.
676578	PATRICIA DE MENEZES	05/12/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003931	24/10/19	19007188	19012644	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
690598	MAIRA PIRES DE CASTRO	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003932	24/10/19	19007189	19010686	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
690605	PIETRO ANTONIO PIZZATTO	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003933	24/10/19	19007190	19010692	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
137893	DARIANE MARTIOL DE SOUZA	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003934	24/10/19	19007191	19010674	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
440500	FERNANDO JOSE DA SILVA	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003935	24/10/19	19007192	19000677	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
391757	KATIA PINHEIRO FERNANDES	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003936	24/10/19	19007193	19010683	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
687118	CECILIA PINTO SODRE	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003937	24/10/19	19007194	19010668	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
391951	MARIA ALINE RAMOS BATISTA	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003938	24/10/19	19007195	19010687	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
687103	LUZIA DO NASCIMENTO LOPES	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003939	24/10/19	19007196	19010685	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
673594	ELVIRA DE LOURDES DE OLIVEIRA	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003940	24/10/19	19007197	19010675	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
701834	BRUNO ELLYSAM BATISTA GOMES	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003941	24/10/19	19007198	19010670	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
689820	PAULO HENRIQUE PINHEIRO	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003942	24/10/19	19007199	19010691	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
690362	GEOVANE VINICIUS DA BROI MACIE	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003943	24/10/19	19007200	19010678	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
688359	LUAN SILVA LIMA	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003944	24/10/19	19007201	19010684	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
689857	FERNANDA DA SILVA BENETTAO	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003945	24/10/19	19007202	19010676	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
653278	GLAUCIA MARIA CANATO	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003946	24/10/19	19007203	19010680	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
694206	MATHEUS ESCALVENCE SILVA	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003947	24/10/19	19007204	19010689	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
136929	CLAUDIO DOS SANTOS PEREIRA DE	22/11/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003948	24/10/19	19007205	19011786	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
578548	RAMON GUSTAVO BEC KER	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003949	24/10/19	19007206	19010693	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
145483	MARIA LUIZA DA LUZ MONHOZ	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003950	24/10/19	19007207	19010688	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
672720	RENATO APARECIDO BUENO JUNIOR	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003951	24/10/19	19007208	19010689	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
678415	GUSTAVO GATTI ALVES	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003952	24/10/19	19007209	19010681	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
677149	GIOVANA LYSSA BEFFA	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003953	24/10/19	19007210	19010679	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
672467	BRUNO NOLETO DE SOUSA	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003954	24/10/19	19007211	19010671	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
676584	VICTOR HUGO BARTOLLOMEU	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003955	24/10/19	19007212	19010695	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
676588	JOAO VICTOR BADOCCO	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003956	24/10/19	19007213	19010682	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
676597	VANESSA BATISTA DA SILVA	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003957	24/10/19	19007214	19010694	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
482495	CARLOS EDUARDO DA SILVA	29/10/19	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003958	24/10/19	19007215	19010672	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	31/10/19	454645460012	R\$ 12.052,26	0000000101	19003819	24/10/19	19007219	19011246	PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS QUE PRESTAM ESTAGIO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA NO MES DE OUTUBRO DE 2019.
142889	JACKELYNE CORREA VENEZA	29/10/19	454645460009	R\$ 180,00	0000000100	19003867	24/10/19	19007220	19010697	PAGAMENTO DE DIARIA REF. PARTICIPACAO NA REUNIAO DA CAMARA DE GRADUACAO DO CEPE - CONVOCAÇÃO DA PROGRAD - NO DIA 10 DE OUTUBRO.
134800	ANTONIO RODRIGUES ELETIFICAC	29/10/19	454645460006	R\$ 3.300,00	0000000100	19003765	24/10/19	19007222	19010708	DESPESA COM INSTALACAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
709704	ELOS EVENTOS LTDA.	29/10/19	454645460006	R\$ 950,00	0000000100	19003864	24/10/19	19007223	19010709	DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO, IMAGEM E ESTRUTURA PARA O EVENTO NOITE HISPANICA DO CURSO DE LETRAS ESPANHOL DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
387059	MOURA E GUARIENTO LTDA ME	29/10/19	454645460009	R\$ 350,00	0000000101	19003863	24/10/19	19007224	19010705	AQUIZICAO 05 (CINCO) CARGAS DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER DA DEMANDA DO CAMPUS. NF 3556.
147358	PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZ	29/10/19	454645460010	R\$ 1.154,38	0000000100	19002582	24/10/19	19007225	19010714	VALES TRANSPORTE PI ESTAGIARIOS. COMPET.NOV/19. CONF.MEMO 129/19-DRH. CURITIBA II.
345343	ROSEMERI ROCHA DA SILVA	29/10/19	454645460010	R\$ 158,00	0000000100	19003960	24/10/19	19007226	19010715	DIARIAS PARTICIPACAO CEPE EM UNIAO DA VITORIA, DIA 05/11/2019. CONF. E-PROT. 16.140.800-0. CURITIBA II.
345343	ROSEMERI ROCHA DA SILVA	29/10/19	454645460010	R\$ 202,00	0000000100	19003960	24/10/19	19007226	19010715	DIARIAS PARTICIPACAO CEPE EM UNIAO DA VITORIA, DIA 05/11/2019. CONF. E-PROT. 16.140.800-0. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	29/10/19	454645460010	R\$ 1.831,68	0000000100	18004791	24/10/19	19007228	19010716	DESPESAS COM ENERGIA ELTRICA TELAB. COMPETENCIA SET/19. CURITIBA II.
105966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/10/19	454645460006	R\$ 778,94	0000000250	19003963	24/10/19	19007229	19010710	DESPESA COM O PAGAMENTO EM FAVOR DO CARTORIO DA 2ª VARA CIVIL E NO VALOR INDIVIDUALIZADO EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NA AÇÃO SUPRAMENCIONADA, DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA BENEFICIÁRIOS DA CONDENAÇÃO - NOME DO BENEFICIÁRIO: SANDRA CRISTINA MARTINS NOGUEIRA GUILHERME DE PAULA. CPF: 705.190.219-91 DATA BASE 06/08/2019 VALOR R\$ 624,10/ NOME DO BENEFICIÁRIO: JAIR PEREIRA ROCHA. CPF: 207.462.889-72 DATA BASE 06/08/2019 VALOR R\$ 154,84 / VALOR TOTAL REQUISITADO: R\$ 778,94.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 13.976,40	0000000100	19003986	24/10/19	19007230	19010907	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 203,18	0000000100	19003987	24/10/19	19007231	19010923	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 5.679,94	0000000100	19003988	24/10/19	19007232	19010909	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 21.176,86	0000000100	19003989	24/10/19	19007233	19010910	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 21.395,51	0000000100	19003990	24/10/19	19007234	19010911	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 1,25	0000000100	19003991	24/10/19	19007235	19010912	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 2.863.590,95	0000000100	19003992	24/10/19	19007236	19010913	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 42.956,87	0000000100	19003992	24/10/19	19007237	19010914	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 3.574,69	0000000100	19003992	24/10/19	19007238	19010915	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 4.222.575,81	0000000100	19003992	24/10/19	19007239	19010916	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 31.431,57	0000000132	19003993	24/10/19	19007240	19010928	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 31.578,14	0000000132	19003994	24/10/19	19007241	19010929	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 6.307,10	0000000132	19003995	24/10/19	19007242	19010930	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 191.598,11	0000000132	19003996	24/10/19	19007243	19010931	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 657.175,69	0000000132	19003997	24/10/19	19007244	19010917	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 23.139,28	0000000132	19003998	24/10/19	19007245	19010932	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 1.200,50	0000000132	19003999	24/10/19	19007246	19010938	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 55,87	0000000132	19003999	24/10/19	19007247	19010934	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 14.756,22	0000000132	19003999	24/10/19	19007248	19010935	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 10.723,93	0000000132	19004000	24/10/19	19007249	19010936	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 2.201,51	0000000132	19004001	24/10/19	19007250	19010937	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 232.627,30	0000000100	19004002	24/10/19	19007251	19010918	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 1.494,51	0000000132	19004003	24/10/19	19007252	19010933	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 27.757,26	0000000100	19004004	24/10/19	19007253	19010919	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 641,16	0000000101	19004005	24/10/19	19007254	19010924	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 1.282,32	0000000101	19004006	24/10/19	19007255	19010927	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 5.512,87	0000000101	19004007	24/10/19	19007256	19010926	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 35.821,18	0000000101	19004008	24/10/19	19007257	19010925	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
178880	CARLA CAROLINE HOLM	20/11/19	454645460008	R\$ 27,00	0000000100	19003895	25/10/19	19007258	19011679	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE DE ENSINO DE EXTENSÃO NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ.
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	30/10/19	454645460008	R\$ 360,00	0000000100	19003892	25/10/19	19007259	19010718	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA PARA ANÁLISE DA 23/10 CONF. COLOCAÇÃO 01/2019 DA REITORIA.
109111	DEDETIZADORA BERBERT LTDA - ME	30/10/19	454645460008	R\$ 100,00	0000000100	19002484	25/10/19	19007260	19010719	EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE 14 PORTAS ESCAS - RATICIDAS PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
136462	CARREIRA E IRMAOS LTDAUPERMER	30/10/19	454645460008	R\$ 1.154,80	0000000101	19003810	25/10/19	19007262	19010721	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ESTOQUE/ALMOXARIFADO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
136462	CARREIRA E IRMAOS LTDAUPERMER	30/10/19	454645460008	R\$ 73,17	0000000101	19003865	25/10/19	19007264	19010720	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO/ESTOQUE DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
652892	J.L. BERNARDI - EIRELI - ME	30/10/19	454645460008	R\$ 960,00	0000000101	19003866	25/10/19	19007265	19010723	EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COXA E COZINHA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
107856	CONNECTA SOLUCOES TECNOLOGICAS	30/10/19	454645460008	R\$ 606,39	0000000101	19003644	25/10/19	19007266	19010725	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TONERS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CONF. MEMORANDO 020/2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
136594	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIREL	30/10/19	454645460008	R\$ 1.274,00	0000000101	19003648	25/10/19	19007267	19010724	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPOSIÇÃO/ PROVISÃO DE ESTOQUE NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
109398	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LT	30/10/19	454645460008	R\$ 2.115,00	0000000101	19003721	25/10/19	19007268	19010726	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFIT A4 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
109515	DIPERENE COMERCIAL LTDA	30/10/19	454645460008	R\$ 654,00	0000000101	19003780	25/10/19	19007269	19010727	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE APARELHOS DE TELEFONE DESTINADO AO ALMOXARIFADO/ESTOQUE DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
384986	MARINHO E BRITO LTDA - EPP	30/10/19	454645460008	R\$ 2.565,00	0000000101	19003666	25/10/19	19007270	19010722	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED DESTINADO AO ALMOXARIFADO/ESTOQUE DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
670423	TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL	25/10/19	454645460012	R\$ 3.692,18	0000000250	19003691	25/10/19	19007271	19010783	LIQUIDAÇÃO DA NF 2395, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS, SPLIT, CAPACIDADE 1800BTU/SH, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, PARA O PRÉDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME SOLICITADO PELO PROTOCOLO 16.098.692-1, GMS 18519/2019. (PE 388/2019/DEAM)
142556	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	31/10/19	454645460008	R\$ 1.488,25	0000000100	19002522	25/10/19	19007272	19010737	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE PARCELAMENTO NÚMERO 369318630 JUNTO A PGFN, DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
118594	MBM SEGURADORA S.A	01/11/19	454645460012	R\$ 440,30	0000000100	19003822	25/10/19	19007273	19010773	LIQUIDAÇÃO DA APÓLICE 1710, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O CONTRATO NÚMERO 002/2016, COM A EMPRESA MBM SEGUROS PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 160.991,61	0000000100	19004010	25/10/19	19007276	19010920	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 172.195,46	0000000100	19004010	25/10/19	19007277	19010921	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 1.384.903,00	0000000100	19004010	25/10/19	19007278	19010922	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	25/10/19	45460001	R\$ 340,21	0000000250	19004017	25/10/19	19007279	19010743	DESPESA COM GPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/10/19	4546	R\$ 23.139,66	0000000100	19004009	25/10/19	19007280	19010908	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	25/10/19	45460001	R\$ 86,50	0000000250	19004018	25/10/19	19007281	19010765	TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FORD FOCUS, PLACA AXIM 3828. PROTOCOLO: 16.163.397-6
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	25/10/19	45460001	R\$ 16,15	0000000250	19004020	25/10/19	19007282	19010766	DESPESA COM SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 DO VEICULO FORD FOCUS AXM 3828. PROTOCOLO: 16.163.397-6
596155	INARA GONCALVES BATISTA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003965	28/10/19	19007283	19010848	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
602195	THAYNARA GABRIELA BELEM	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003966	28/10/19	19007284	19010882	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
663998	JOAO VITOR RIBEIRO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003967	28/10/19	19007285	19010852	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
606855	HERBERT CARDOSO DOS SANTOS	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003968	28/10/19	19007286	19010847	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
603886	FILIPE SALGADO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003969	28/10/19	19007287	19010846	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
602519	OLLIE BARBIERI REIS DE SOUSA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003970	28/10/19	19007288	19010856	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
620187	BRUNA DANIELLA MORAIS DELFINO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003971	28/10/19	19007289	19010843	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
620200	MAYCON HENRIQUE GOMES MONTEIRO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003972	28/10/19	19007290	19010855	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
375834	CAMILLA JULIANI	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003973	28/10/19	19007291	19010845	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
375860	JESSICA CORDEIRO E SILVA FERNA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003974	28/10/19	19007293	19010851	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
681789	CAIO RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIR	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003975	28/10/19	19007294	19010844	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
620208	ROBERT MAGALHAES DE SOUZA BATI	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003976	28/10/19	19007295	19010859	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
620220	RAQUEL MARIA PINTO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003977	28/10/19	19007296	19010858	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
620223	JANE PERUSSULO RIBEIRO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003978	28/10/19	19007297	19010850	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
602136	JAMILA RODRIGUES FRANCISCO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003979	28/10/19	19007298	19010849	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
605277	LUCAS RAFAEL PIRES RIBEIRO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003980	28/10/19	19007299	19010854	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
602233	SANDRA MENDEL	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003981	28/10/19	19007300	19010860	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
602506	LUANA LECH	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003982	28/10/19	19007301	19010853	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
602479	RAQUEL DA SILVA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003983	28/10/19	19007302	19010857	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
602484	SIMONE CRISTIANA DA SILVA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003984	28/10/19	19007303	19010861	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	01/11/19	454645460012	R\$ 288,40	0000000100	19001082	28/10/19	19007304	19010774	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 10/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/PISCICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2019.
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVALI LTD	01/11/19	454645460011	R\$ 2.043,60	0000000101	19003868	29/10/19	19007305	19010775	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	19/11/19	454645460006	R\$ 2.161,70	0000000101	19002563	29/10/19	19007306	19011638	DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/SET/OUT).
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/11/19	454645460011	R\$ 3.885,00	0000000100	19003563	29/10/19	19007308	19010806	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1228 DE 19/10/2019.
720622	EDINA REGINA TEIXEIRA 02786779	31/10/19	45460001	R\$ 81,00	0000000250	19004038	29/10/19	19007309	19010943	DESPESA COM LAVAGEM DE COLETES 100% POLIÉSTER NA COR AZUL MARINHO E COM LOGOTIPO DA UNESPAR, PROGRAMADO PARA OS DIAS 14 A 23 DE OUTUBRO DE 2019. SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 19002802, PARA CORREÇÃO DO CADASTRO DO CREDOR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NFS-E 130.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/11/19	45460001	R\$ 0,92	0000000101	19002954	29/10/19	19007311	19010807	DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEIRO PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE NF 29278 - 0.01 E Nº 24227 - 0.01 CONFORME SOLICITADO PELA EMPRESA.
356507	NOROESTE COMERCIO DE GAS LTDA	01/11/19	45460001	R\$ 225,00	0000000101	19003913	29/10/19	19007312	19010808	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA REPOSIÇÃO DA REITORIA. PROTOCOLO 16.145.098-7. LIQUIDAÇÃO REF NF 046.065 DE 23/10/2019.
127676	JWR PLASTICO LTDA	01/11/19	45460001	R\$ 604,80	0000000101	19003026	29/10/19	19007314	19010809	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO GERAL DA REITORIA, QUANTIDADE APROXIMADA PARA USO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2020. PROTOCOLO 15.980.637-5.
511621	LEONARDO FERREIRA ZANATTA	05/11/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003280	29/10/19	19007315	19011089	CONVÊNIO 006/2018. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
352417	LARISSA DA SILVA RIBEIRO	05/11/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003282	29/10/19	19007316	19011090	CONVÊNIO 006/2018. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
265751	PAULO CESAR JAKIMIU SABINO	05/11/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003283	29/10/19	19007317	19011091	CONVÊNIO 006/2018. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
221173	PAULO SERGIO GUSMAO	05/11/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003284	29/10/19	19007318	19011092	CONVÊNIO 006/2018. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	05/11/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003285	29/10/19	19007319	19011093	CONVÊNIO 006/2018. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
109398	DICAPEL PAPIES E EMBALAGENS LT	05/11/19	454645460012	R\$ 2.115,00	0000000101	19003871	30/10/19	19007320	19010868	LIQUIDAÇÃO DA NF 158558, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) RESMAS DE PAPEL SULFITE, FORMIATO A4, MEDIDA 10MM X 297MM, BRANCO, GRAMATURA 75G/M², CONFORME PROTOCOLO 16.145.413-3 E GMS20393/2019. (PROCESSO 1566/2018-15.471.935-0).
249757	ROGERIO RIBEIRO	31/10/19	45460001	R\$ 698,03	0000000250	19004061	30/10/19	19007322	19010944	DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTAS FISCAIS 359.447, 359.448, 359.487, 73.919, CONFORME ANEXADAS NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	04/11/19	45460001	R\$ 1.350,14	0000000100	19000374	30/10/19	19007323	19010813	LIQUIDAÇÃO REFERENTE FATURA 28506 NF 28128 DE 27/09/2019. COM COFFEE BREAK EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA. PROTOCOLO 16.168.479-1.
102791	A L DE SOUZA ME	04/11/19	45460001	R\$ 1.500,00	0000000100	19003627	30/10/19	19007324	19010814	DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE OUTDOORS PARA O PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019, COM ARTE PADRÃO DO EVENTO, NO TAMANHO DE 80CM X 300CM EM PAPEL, PARA DIVULGAÇÃO DO V ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E II ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA - EAIC E EAEXUNESPAR. PROTOCOLO 15.893.077-3. LIQUIDAÇÃO NF 223 DE 23/10/2019.
161390	ABEC BRASIL	04/11/19	45460001	R\$ 80,10	0000000100	19004072	30/10/19	19007325	19010815	TENDO EM VISTA O CADASTRO DOS REGISTROS DE PREFIXOS DOI AOS ARTIGOS DA REVISTA NUPEM, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO, DANDO CONTINUIDADE DO PROCESSO DE INDEXAÇÃO DO PREFIXO AOS TEXTOS DO PERIÓDICO. PROTOCOLO 16.106.397-5.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	04/11/19	45460001	R\$ 897,24	0000000100	19002454	30/10/19	19007326	19010817	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CONFORME CONTRATO 003/2016. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 10137 DE 24/10/2019 - REFERENTE A COMPETENCIA DE 2019/2019 A 19/10/2019. PROTOCOLO 16.163.527-4.
137695	CRISTINA SATIE DE O. PATARO	07/11/19	45460001	R\$ 4.100,00	0000000284	19003799	30/10/19	19007327	19011391	CONVÊNIO 164/2019. BOLSAS DE PÓS-DOUTORADO DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
110077	ELEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	05/11/19	45460001	R\$ 2.522,13	0000000101	19004076	31/10/19	19007328	19010839	COMPLEMENTO DE EMPENHO 19002451, PARA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADE DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 21/2019. MÊS - 09/2019. LIQUIDAÇÃO COM DOS EMPENHOS PARA PAGAMENTO DA NF 1883
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	05/11/19	454645460012	R\$ 1.216,84	0000000100	19003825	31/10/19	19007331	19010863	LIQUIDAÇÃO DA NF 10142, REFERENTE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2016.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	05/11/19	454645460010	R\$ 272,38	0000000101	19002066	31/10/19	19007332	19010873	PASSAGEM RODOVIAÁRIA - IDA (MARCELO BOURSCHIED). PARTICIP.CAD EM PARANAVÁ, DIAS 25 E 26/06/19. CONF.PROT.15.841.195-4. AJUSTE ORÇAMENTÁRIO SOB PROTOCOLO Nº 15.803.665-7 DO CAMPUS DE CURITIBA II.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	05/11/19	454645460010	R\$ 23,03	0000000101	19002066	31/10/19	19007332	19010873	PASSAGEM RODOVIAÁRIA - IDA (MARCELO BOURSCHIED). PARTICIP.CAD EM PARANAVÁ, DIAS 25 E 26/06/19. CONF.PROT.15.841.195-4. AJUSTE ORÇAMENTÁRIO SOB PROTOCOLO Nº 15.803.665-7 DO CAMPUS DE CURITIBA II.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	05/11/19	454645460010	R\$ 292,46	0000000101	19002065	31/10/19	19007333	19010872	PASSAGEM TERRESTRE VOLTA, P/ ROSEMERI ROCHA. PARTICIP. CEPE EM PARANAVÁ, DIA 26/06/19. CONF.PROT.15.797.758-0. "A PASSAGEM FOI UTILIZADA PELO MARCELO BOURSCHIED, RETORNANDO DA MESMA CIDADE POR PARTICIP. CAD. AJUSTE ORÇAMENTÁRIO SOB PROTOCOLO Nº 15.803.665-7 DO CAMPUS DE CURITIBA II.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	05/11/19	45460001	R\$ 1.131,19	0000000101	19003063	31/10/19	19007334	19010871	EMPENHO PARA COPEL TELECOMUNICAÇÕES PARA REITORIA. LIQUIDAÇÃO REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE EM CAMADA - TECNOLOGIA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.173.345-8. REFERENTE PERÍODO DE 10/08/2019 A 09/09/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	05/11/19	45460001	R\$ 2.079,75	0000000101	19003063	31/10/19	19007335	19010870	EMPENHO PARA COPEL TELECOMUNICAÇÕES PARA REITORIA. LIQUIDAÇÃO REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE EM CAMADA - TECNOLOGIA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.173.345-8. REFERENTE PERÍODO DE 10/08/2019 A 09/09/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/11/19	454645460011	R\$ 5.360,16	0000000101	19003833	31/10/19	19007336	19010874	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 O 4º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 36014 DE 19/10/2019.
161390	ABEC BRASIL	05/11/19	45460001	R\$ 500,00	0000000100	19004081	31/10/19	19007337	19010869	TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE QUALIFICAÇÃO DOS PERIÓDICOS PRODUZIDOS NO ÂMBITO DA UNESPAR E DOS PROCEDIMENTOS PARA INDEXAÇÃO DE PREFIXOS DOI AOS ARTIGOS DOS MESMOS, SE FAZ NECESSÁRIO A DESPESA COM O PAGAMENTO DA ANUIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.161.778-4.
651967	ALINE OLEGARIO HERMANN	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003322	31/10/19	19007339	19010880	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSAS DE OUTUBRO DE 2019.
652328	ANA LAURA FERREIRA MENDES	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003323	31/10/19	19007340	19010881	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
651363	CLEIRIANE ALVES FEITOSA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003324	31/10/19	19007341	19010884	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
655588	IARA CAROLINE DOS SANTOS	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003325	31/10/19	19007342	19010891	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
456799	JACK PHILIPETTI DE AGUIAR	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003326	31/10/19	19007343	19010893	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
502342	LARISSA DO ROSARIO LOPES MARQU	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003327	31/10/19	19007344	19010894	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
655601	MARCOS VINICIUS BUENO	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003328	31/10/19	19007345	19010897	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
145718	MARLON GOMES DA SILVA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003329	31/10/19	19007346	19010899	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
652931	MAYOMIE BADÓS DOS SANTOS	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003330	31/10/19	19007347	19010900	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	05/11/19	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19003331	31/10/19	19007348	19010904	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	05/11/19	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19003331	31/10/19	19007348	19010904	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
653558	ADA LETICIA AGUIAR DA SILVA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003332	31/10/19	19007349	19010879	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDACÃO DE BOLSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
655659	DAYANI CRISTINA FERREIRA LOPES	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003333	31/10/19	19007350	19010885	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDACÃO DE BOLSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
654387	GIULIA COSTA DE QUEIROZ D ANT	12/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003334	31/10/19	19007351	19013206	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDACÃO DE BOLSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
404342	FELIPE MAKOTO IGARASHI	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003335	31/10/19	19007352	19010886	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDACÃO DE BOLSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
456788	GUILHERME NUNES POLLI	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003336	31/10/19	19007353	19010878	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDACÃO DE BOLSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
652334	LETICIA FARIA DA SILVA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003337	31/10/19	19007354	19010895	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDACÃO DE BOLSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
652332	LETICIA MARIA RODRIGUES DO NAS	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003338	31/10/19	19007355	19010896	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDACÃO DE BOLSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
392923	RAFAEL STEMPNIAK IASCZCZAKI	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003339	31/10/19	19007356	19010901	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDACÃO DE BOLSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
651467	RENATA DOS SANTOS PINA	05/11/19	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19003340	31/10/19	19007357	19010903	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDACÃO DE BOLSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
651467	RENATA DOS SANTOS PINA	05/11/19	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19003340	31/10/19	19007357	19010903	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDACÃO DE BOLSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
655647	VICTORIA SURAMA RIBERO GOMES	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003341	31/10/19	19007358	19010905	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDACÃO DE BOLSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
392078	BEATRIZ GRIGIO BORNIA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003343	31/10/19	19007360	19010882	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDACÃO DE BOLSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
651909	CAROLINI MARIA LIMA DOS SANTOS	19/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003344	31/10/19	19007361	19014081	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDACÃO DE BOLSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
653935	GUILHERME AUGUSTO VENANCIO JES	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003345	31/10/19	19007362	19010888	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDACÃO DE BOLSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
652847	GUILHERME JUNGES LEME	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003346	31/10/19	19007363	19010889	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDACÃO DE BOLSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
393294	GUILHERME MALAQUIAS SILVA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003347	31/10/19	19007364	19010890	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDACÃO DE BOLSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
653370	IONARA FINTA ADNREIAKE	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003348	31/10/19	19007368	19010892	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDACÃO DE BOLSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
653949	MARIA VITORIA GOMES ELIAS	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003349	31/10/19	19007369	19010898	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDACÃO DE BOLSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
651343	RAFAEL VELOSO DA SILVA	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003350	31/10/19	19007370	19010902	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDACÃO DE BOLSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
652256	WESLEY GONCALVES	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003351	31/10/19	19007371	19010906	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG. LIQUIDACÃO DE BOLSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/12/19	454645460010	R\$ 5,00	0000000250	19003400	31/10/19	19007372	19014985	COMPLEMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O PROFESSOR VICENTE CONCILIO, QUE REALIZARÁ A PERITAGEM DO CURSO BACHARELADO EM ARTES CÂNICAS, DIAS 05 E 06/ SETEMBRO DE 2019. PROCESSO 15.952.285-7.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/12/19	454645460010	R\$ 130,00	0000000250	19003101	31/10/19	19007374	19014986	PASSAGEM RODOV. FLN/CWB/FLN - DIA 04/09/19 - P/ VICENTE CONCILIO, PERITO DO CURSO DE BACHARELADO EM ARTES CÂNICAS. CONF. PROT. 15.952.285-7 - CURITIBA II.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/12/19	454645460010	R\$ 441,04	0000000250	19003281	31/10/19	19007375	19014987	HOSPEDAGEM P/ PERITO PROF. VICENTE CONCILIO, AVALIAÇÃO CURSO DE BACHARELADO EM ARTES CÂNICAS. PROCESSO 15.964.231-3.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/12/19	454645460010	R\$ 64,00	0000000250	19003286	31/10/19	19007376	19014988	ALIMENTAÇÃO PROF. VICENTE CONCILIO, PERITO QUE AVALIARÁ O CURSO DE BACHARELADO EM ARTES CÂNICAS. PROCESSO 15.964.231-3.
118594	MBM SEGURADORA S.A	05/11/19	454645460006	R\$ 240,50	0000000100	19002558	31/10/19	19007377	19010877	DESPESAS EM RELACÃO AO CONTRATO Nº 002/2016 (SEGUROS PARA ALUNOS QUE SE ENCONTRAM EM ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO), EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 007/2016. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019. EMPENHO ESTIMATIVO.
118594	MBM SEGURADORA S.A	06/11/19	454645460010	R\$ 352,26	0000000100	19004025	31/10/19	19007380	19010982	DESPESAS COM SEGUROS DOS ALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. PERÍODO 25/10 À 24/11/19. CONTRATO 002/2016. CAMPUS CURITIBA II.
118594	MBM SEGURADORA S.A	06/11/19	454645460010	R\$ 5,24	0000000100	19004025	31/10/19	19007380	19010982	DESPESAS COM SEGUROS DOS ALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. PERÍODO 25/10 À 24/11/19. CONTRATO 002/2016. CAMPUS CURITIBA II.
118594	MBM SEGURADORA S.A	06/11/19	454645460010	R\$ 1,00	0000000100	19004025	31/10/19	19007380	19010982	DESPESAS COM SEGUROS DOS ALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. PERÍODO 25/10 À 24/11/19. CONTRATO 002/2016. CAMPUS CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
118594	MBM SEGURADORA S.A	06/11/19	454645460010	R\$ 32,22	000000100	19004025	31/10/19	19007380	19010982	DESPESAS COM SEGUROS DOS ALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO PERÍODO 25/10 A 24/11/19. CONTRATO 002/2016. CAMPUS CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/11/19	454645460010	R\$ 181,80	000000101	19002591	31/10/19	19007384	19010978	REF.MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA. COMPET.SET/19. CONTRATO Nº 022/2018-REITORIA. CURITIBA II. VALOR COMPLEMENTAR.
352818	C. M. TABELIAO ANTONIO CARLOS	07/11/19	454645460008	R\$ 17,88	000000250	19001875	01/11/19	19007387	19010946	EMPENHO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TABELIONATO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	07/11/19	454645460008	R\$ 1.699,07	0000000250	19003019	01/11/19	19007388	19010947	EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E ENCONTRO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL (SIMEPRO/EIPA) QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 06 DE SETEMBRO DE 2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
180192	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/11/19	454645460008	R\$ 21,07	0000000250	19002018	01/11/19	19007394	19010949	LIQUIDAÇÃO CONF. GPS SEM ANEXO
440484	ADRIANO RODRIGUES LEDO DOS SAN	06/11/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001883	01/11/19	19007395	19010950	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
592333	ALANA ECKS MACHADO	06/11/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001884	01/11/19	19007396	19010951	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
134542	ANDRE ALVES DA SILVA	06/11/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001886	01/11/19	19007397	19010952	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
197729	DORIS ELISABETH KLEWER DUCK	06/11/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001887	01/11/19	19007398	19010953	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
592298	ELCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIO	06/11/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001888	01/11/19	19007399	19010954	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
197852	FERNANDA MORATO MARTINS	06/11/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001889	01/11/19	19007400	19010955	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
592317	GIBERTI AUGUSTO STIVAL	06/11/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001890	01/11/19	19007401	19010956	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
592267	IVAN ALMEIDA PEREIRA	06/11/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001892	01/11/19	19007402	19010957	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
481011	CLERIS MAURO SCHAFASCHKE	06/11/19	454645460012	R\$ 264,50	000000100	19004090	01/11/19	19007403	19010967	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E DE MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A SERVIÇO DA UNESPAR, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA DIA 03/11/2019 AS 9 HORAS E RETORNO DIA 04/11/2019 AS 18 HORAS, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PROFESSOR NILDO URIQUES, O QUAL IRÁ PROFERIR PALESTRA PARA OS ALUNOS DO CAMPUS
596660	JESSE DOS SANTOS DE SOUZA	06/11/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001893	01/11/19	19007404	19010959	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
275692	JESSE PINON SIQUEIRA MONTEIRO	06/11/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001894	01/11/19	19007405	19010960	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
592255	JUAN PABLO DA CRUZ	06/11/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001895	01/11/19	19007406	19010961	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	06/11/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001896	01/11/19	19007407	19010962	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
592327	RAFAEL HALAMA GONCALVES	06/11/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001898	01/11/19	19007408	19010964	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	06/11/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001899	01/11/19	19007409	19010965	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
592171	THAYANE DI PAULA FERNANDES SIL	06/11/19	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001900	01/11/19	19007410	19010966	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	06/11/19	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000250	19002946	01/11/19	19007411	19010958	PAGAMENTO DA BOLSA DIEUWERTE MEIJER, CFME EDITAL 02/2019 - MESTRADO EM MÚSICA - REF. AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/19.
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	06/11/19	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000250	19002946	01/11/19	19007411	19010958	PAGAMENTO DA BOLSA DIEUWERTE MEIJER, CFME EDITAL 02/2019 - MESTRADO EM MÚSICA - REF. AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/19.
436114	PAULINE GOLTZ.PENCHEL	06/11/19	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	19002945	01/11/19	19007412	19010963	PAGAMENTO DA BOLSA DIEUWERTE MEIJER - CFME EDITAL 02/2019 - MESTRADO EM MÚSICA - REF. AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/19.
254140	ELIAS CANUTO BRANDAO	06/11/19	454645460011	R\$ 414,00	000000100	19004063	01/11/19	19007415	19010969	DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CEPE, NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
209297	EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA	06/11/19	454645460011	R\$ 299,00	000000100	19004056	01/11/19	19007416	19010968	DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA EMBAP
368778	CRISTINA DE F. NOGUEIRA MIGLIO	06/11/19	454645460011	R\$ 414,00	000000100	19004059	01/11/19	19007417	19010973	DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CEPE, NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	06/11/19	454645460011	R\$ 786,62	000000100	19002577	01/11/19	19007420	19010974	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2019. DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 003/2018 A LOCAÇÃO SW IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DESTES CAMPUS.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	01/11/19	454645460009	R\$ 25,34	0000000250	19004098	01/11/19	19007421	19010972	DESPESAS BANCÁRIAS REF. AO 4º TRIMESTRE DE 2019.
535359	MATEUS KANYN LUCAS	06/11/19	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000101	19004053	01/11/19	19007422	19010976	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS NAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.º 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS.
219803	VANDERLEIA RYSGO RODRIGUES	06/11/19	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000101	19004052	01/11/19	19007423	19010977	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.º 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS.
535353	IVAN OROG MIRANDA DE ALMEIDA	06/11/19	454645460011	R\$ 900,00	0000000101	19004055	01/11/19	19007424	19010975	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.º 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS.
192859	ALVARO HENRIQUE BORGES	07/11/19	454645460010	R\$ 360,00	000000100	19004096	03/11/19	19007425	19011042	DUAS DIÁRIAS - ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARTICIPAR EM UNIÃO DA VITÓRIA, DIA 05/11/19. CONF. E-PROT. 16.140.817.4. CURITIBA II.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	01/12/19	454645460010	R\$ 11,55	0000000250	19004097	03/11/19	19007426	19014989	VALOR COMPLEMENTAR REF. PASSAGENS RODOVIARIAS PROCESSADAS CONF. PV 737273743989273327333. CURITIBA II
123835	RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS A	07/11/19	454645460006	R\$ 282,22	000000100	19002981	04/11/19	19007427	19011002	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DE ECONOMIA REALIZADO NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA - EDITAL Nº 037/2018 PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO Nº 15.251.098-8. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2018.
134788	ANTONIO MARCOS DORIGAO	07/11/19	454645460006	R\$ 414,00	000000100	19004016	04/11/19	19007428	19010999	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA UNIÃO DA VITÓRIA PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA, NOS DIAS 04,05,06/11, CONFORME CONVOCAÇÃO UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
134468	ANA PAULA FERREIRA DE MENDONCA	07/11/19	454645460006	R\$ 180,00	000000100	19004068	04/11/19	19007429	19010994	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA
136594	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIREL	07/11/19	454645460006	R\$ 1.274,00	0000000101	19003758	04/11/19	19007430	19010988	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	07/11/19	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000101	19004047	04/11/19	19007431	19010989	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ), UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERI	07/11/19	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000101	19004046	04/11/19	19007432	19010992	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ), UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	07/11/19	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000101	19004045	04/11/19	19007433	19011009	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ), UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212094	MARINALVA GERALDO SOLEDADE	07/11/19	454645460006	R\$ 900,00	0000000101	19004044	04/11/19	19007434	19010993	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ), UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
535979	ARIDUINA FERREIRA	07/11/19	454645460006	R\$ 900,00	0000000101	19004043	04/11/19	19007435	19010987	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ), UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	07/11/19	454645460006	R\$ 360,00	0000000100	19004039	04/11/19	19007436	19010997	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPO MOURÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EAIC 2019 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	07/11/19	454645460006	R\$ 234,00	0000000100	19004037	04/11/19	19007437	19010996	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA PARANAGUÁ PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO DIRETOR GERAL DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, NOS DIAS 22-23 DE OUTUBRO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
147213	PEDRO ALEXANDRE GOMES	07/11/19	454645460006	R\$ 360,00	0000000100	19004013	04/11/19	19007439	19011001	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPO MOURÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EAEX. NOS DIAS 29-30-31 DE OUTUBRO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
147213	PEDRO ALEXANDRE GOMES	07/11/19	454645460006	R\$ 414,00	0000000100	19004012	04/11/19	19007440	19011000	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA UNIBO DA VITÓRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONVOCAÇÃO DA REITORIA, NOS DIAS 04.05.06 DE NOVEMBRO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
116443	KS LICITACOES COMERCIO DE ALIM	07/11/19	454645460006	R\$ 1.542,50	0000000101	19003759	04/11/19	19007442	19010991	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
146521	NELUANA LEUZ DE OLIVEIRA FERRA	07/11/19	454645460006	R\$ 180,00	0000000100	19004069	04/11/19	19007444	19010998	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
134788	ANTONIO MARCOS DORIGAO	07/11/19	454645460006	R\$ 54,00	0000000100	19004067	04/11/19	19007445	19010995	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	07/11/19	454645460006	R\$ 961,55	0000000100	19002557	04/11/19	19007446	19011004	DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2016 (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 003/2016 (PROTOCOLO Nº 13.993.960-8) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGOST/SET), EMPENHO ESTIMATIVO.
110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	07/11/19	454645460009	R\$ 240,00	0000000100	19003545	04/11/19	19007447	19011008	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO REFERENTE AO DECRETO 053/2019, E SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME INDICADO NO PROTOCOLO N. 16.011.589-0. DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA COMENDADOR MACEDO, 254, CONTRATO Nº 003/2018. NF. 11196.
110575	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	07/11/19	454645460009	R\$ 365,00	0000000100	19001460	04/11/19	19007448	19011007	DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA RUA BENJAMIN CONSTANT, 303, CFME CONTRATO Nº 02/2014 E SEUS ADITIVOS, NF. 234566.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	07/11/19	454645460009	R\$ 545,41	0000000100	19002500	04/11/19	19007449	19011005	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA REPROGRAFIA, FORNECIMENTO DE INSUMOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CFME CONTRATO 003/2016 E SEUS ADITIVOS, NF. 10140.
535998	KAUANE CAROLINE GONCALVES	07/11/19	454645460006	R\$ 900,00	0000000101	19004042	04/11/19	19007450	19010990	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS INDIGENAS REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ). UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
118594	MBM SEGURADORA S.A	11/11/19	454645460009	R\$ 202,02	0000000100	19003542	04/11/19	19007451	19011069	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO REFERENTE AO DECRETO 053/2019, E SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME INDICADO NO PROTOCOLO N. 16.011.589-0. DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO PARA OS ALUNOS E BOLSISTAS, REF. AO PERÍODO DE 25.10 A 24.11.2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	28/11/19	454645460009	R\$ 572,06	0000000101	19001025	04/11/19	19007452	19012172	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REDE LÓGICA/INTERNET NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AOS PERÍODOS DE 10.09 A 09.10.2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	28/11/19	454645460009	R\$ 2.191,67	0000000101	19002777	04/11/19	19007453	19012171	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, LOCAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, INTERNET, NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, SEDE BARÃO DO RIO BRANCO, REF. AOS PERÍODOS DE 10.09 A 09.10.2019.
142889	JACKELYNE CORREA VENEZA	07/11/19	454645460009	R\$ 414,00	0000000100	19004011	04/11/19	19007454	19011011	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS DE CURITIBA I, PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CEPE, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 003/2019, NO DIA 05.11.2019 NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
134423	ANA LUCIA DE LIMA PAZOS VASQUE	07/11/19	454645460009	R\$ 387,00	0000000100	19004054	04/11/19	19007455	19011012	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS DE CURITIBA I, PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CEPE, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 003/2019, NO DIA 05.11.2019 NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	07/11/19	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000101	19004051	04/11/19	19007456	19011013	DESPESA REFERENTE A BOLSAS PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.º 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS.
531111	M K TRABALHOS E ARTES EIRELI .	07/11/19	45460001	R\$ 1.795,57	0000000100	19001699	04/11/19	19007457	19011029	EMPENHO REFERENTE A IMPRESSÃO DE DIPLOMAS EM FAVOR DA GRÁFICA, VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO, DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE SEU CONTRATO, COM A FINALIDADE ÚNICA DA REALIZAÇÃO DE IMPRESSÃO EXCLUSIVA DOS DADOS DA INSTITUIÇÃO, DOS CURSOS E DOS DIPLOMADOS FORMADOS PELA UNESPAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPI EM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE SEUS DIPLOMAS, CONFORME PROTOCOLO 15.740.004-5. LIQUIDAÇÃO REF NF 3844 DE 24/09/2019.
139236	F W COMUNICACOES LTDA	07/11/19	45460001	R\$ 239,80	0000000101	19002512	04/11/19	19007458	19011033	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA SEDE DA REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, PARA TERCEIRO TRIMESTRE 2019, CONFORME PROTOCOLO 15.885.627-1. LIQUIDAÇÃO REF NF 000029 MODELO SERIE 21 93 DO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/19.
131481	BANCO DO BRASIL	04/11/19	45460001	R\$ 36,12	0000000250	19001151	04/11/19	19007459	19011021	DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE AS CONTAS CORRENTE 9229-0 E 10506-6, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9229-0 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.
131481	BANCO DO BRASIL	04/11/19	45460001	R\$ 420,85	0000000250	19001151	04/11/19	19007460	19011019	DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE AS CONTAS CORRENTE 9229-0 E 10506-6, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A CONTA 10506-6, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
131481	BANCO DO BRASIL	04/11/19	45460001	R\$ 170,86	0000000250	19001151	04/11/19	19007461	19011022	DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE AS CONTAS CORRENTE 9229-0 E 10506-6, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9229-0 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
131481	BANCO DO BRASIL	04/11/19	45460001	R\$ 1.259,76	0000000250	19001151	04/11/19	19007462	19011020	DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE AS CONTAS CORRENTE 9229-0 E 10506-6, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 10506-6 REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
131481	BANCO DO BRASIL	04/11/19	45460001	R\$ 10,86	0000000250	19001151	04/11/19	19007463	19011023	DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE AS CONTAS CORRENTE 9229-0 E 10506-6, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9229-0 REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	08/11/19	454645460009	R\$ 1.021,33	0000000100	19002489	04/11/19	19007464	19011046	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	08/11/19	454645460009	R\$ 250,63	0000000100	19002489	04/11/19	19007465	19011049	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	08/11/19	454645460009	R\$ 340,05	0000000100	19002489	04/11/19	19007466	19011048	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	08/11/19	454645460009	R\$ 364,46	0000000100	19002489	04/11/19	19007467	19011047	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
131481	BANCO DO BRASIL	04/11/19	45460001	R\$ 10,86	0000000250	19001151	04/11/19	19007469	19011024	DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE AS CONTAS CORRENTE 9229-0 E 10506-6, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9229-0 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	07/11/19	45460001	R\$ 5.584,00	0000000100	19003873	04/11/19	19007470	19011018	DESPESA PUBLICAÇÃO ORIGINAL REFERENTE AO ANO DE 2019 PADV 9629. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 613122 - PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	07/11/19	45460001	R\$ 3.932,00	0000000101	19003872	04/11/19	19007471	19011015	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 613122 - PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	07/11/19	45460001	R\$ 120,00	0000000101	19003872	04/11/19	19007472	19011017	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 608052
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	07/11/19	45460001	R\$ 34.060,00	0000000101	19003872	04/11/19	19007473	19011016	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 613315
198453	EDSON DA SILVA	07/11/19	45460001	R\$ 153,52	0000000101	19004109	04/11/19	19007474	19011025	DESPESA COM REEMBOLSO DE GASTOS COM PASSAGENS RODOVARIAS, PORTO UNIÃO/CURITIBA E CURITIBA/UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS QUANTO AO CUMPRIMENTO DO DECRETO ESTADUAL N 2575/19 E DA RESOLUÇÃO DA SEFA 869/2019. PROTOCOLO 16.141.593-7.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	07/11/19	45460001	R\$ 136,40	0000000100	19004104	04/11/19	19007475	19011040	DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRÓ REITORIAS/UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO - 16.174.593-6.
127933	VIACAO MOURAENSE LTDA . CAMPO	07/11/19	45460001	R\$ 792,00	0000000100	19004105	04/11/19	19007476	19011037	DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRÓ REITORIAS/UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO - 16.174.593-6.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	07/11/19	45460001	R\$ 162,80	0000000100	19004106	04/11/19	19007477	19011039	DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRÓ REITORIAS/UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO - 16.174.593-6.
104261	ASSOCIACAO METROCARD	07/11/19	45460001	R\$ 99,00	0000000100	19004107	04/11/19	19007478	19011038	DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRÓ REITORIAS/UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO - 16.174.593-6.
111471	EXPRESSO MARINGA LTDA	07/11/19	45460001	R\$ 176,00	0000000100	19004108	04/11/19	19007479	19011036	DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRÓ REITORIAS/UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO - 16.174.593-6.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	07/11/19	45460001	R\$ 9.278,35	0000000101	19002455	04/11/19	19007480	19011026	DESPESA COM SOLICITAÇÃO PARA COMBUSTÍVEL TERCEIRO TRIMESTRE DA FROTA DA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2019. NF 49069 DE 01/11/2019.
109052	DCK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	06/11/19	45460001	R\$ 35,00	0000000250	19000716	04/11/19	19007481	19011390	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEÍCULOS DA REITORIA NO CAMPUS DE APUCARANA. SOLICITAÇÃO 2831/2019 - 16 LAVAGEM DE VEÍCULO DE PORTE PEQUENO. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA. / 8 LAVAGEM DE VEÍCULO. SIMPLES. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO UTILITÁRIO. CONFORME SISTEMA DE GMS. PESQUISA 1461/2019 - MENOR PREÇO - PROTOCOLO 15.637.220-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 639.
244321	MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZA	07/11/19	45460001	R\$ 299,00	0000000100	19004084	04/11/19	19007482	19011030	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DA SEFA NO DIA 28/10 EM CURITIBA. CONFORME PROTOCOLO 16.184.022-0.
204447	JORGE LEANDRO DELCONTE FERREIR	08/11/19	454645460008	R\$ 180,00	0000000100	19004033	05/11/19	19007486	19011056	EMPENHO REF. A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 3A. SESSÃO ORDINÁRIA DO CEPE, EM UNIÃO DA VITÓRIA. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
136500	CASA TAPI DE MATERIAIS ESPORTI	08/11/19	454645460008	R\$ 232,20	0000000101	19003640	05/11/19	19007487	19011055	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADO AO FESTIVAL DE MÚSICA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO EDIÇÃO 2019.
144421	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA -	08/11/19	454645460008	R\$ 343,57	0000000100	19000104	05/11/19	19007489	19011059	EMPENHO REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA ESTIMATIVOS UTILIZADO PELO PATRONATO UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
564620	HOTELARIA MAX LTDA	08/11/19	454645460008	R\$ 97,00	0000000100	19003681	05/11/19	19007490	19011057	EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES E PALESTRANDO QUE PARTICIPAM DOS EVENTOS E ATIVIDADES DOS MESTRADOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
118594	MBM SEGURADORA S.A	08/11/19	454645460008	R\$ 622,34	0000000100	19003707	05/11/19	19007491	19011060	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SEGUROS DE VIDA DE ALUNOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA OS MESES DE OUT/NOV/DEZ. DE 2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	08/11/19	454645460008	R\$ 3.437,92	0000000101	19003702	05/11/19	19007492	19011061	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS FIBRA ÓPTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA OS MESES DE OUT/NOV/DEZ. 2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	08/11/19	454645460008	R\$ 867,32	0000000100	19003706	05/11/19	19007493	19011058	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA OS MESES DE OUT/NOV/DEZ. DE 2019.
136173	CACIFORE JORGE CORREIA DE LIMA	08/11/19	454645460010	R\$ 1.350,00	0000000101	19004049	05/11/19	19007494	19011052	BOLSA AUX.INDÍGENA. COMP. OUT/19. CONF. MEMO 10/19-CUIA. CURITIBA II.
654089	JESSICA MARIANA DA CONCEICAO D	05/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003187	05/11/19	19007497	19011178	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	06/11/19	4546	R\$ 499.622,61	0000000100	18000049	06/11/19	19007498	19011067	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, DA UNESPAR.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	06/11/19	4546	R\$ 249.811,31	0000000100	18000051	06/11/19	19007499	19011068	RECOLHIMENTO DO ADICIONAL PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018, DA UNESPAR.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	11/11/19	45460001	R\$ 97,63	0000000101	19002422	06/11/19	19007500	19011074	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO REF. NOTA FISCAL 37321 DE 30/09/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	11/11/19	45460001	R\$ 602,29	0000000101	19002422	06/11/19	19007501	19011075	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 37320 DE 30/09/2019 - ESD ESCRITÓRIO DIGITAL. MES DE REFERENCIA - AGOSTO/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	11/11/19	45460001	R\$ 4.651,75	0000000101	19002422	06/11/19	19007502	19011079	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO NF 37323 DE 30/09/2019. SIGES SISTEMA DE GESTÃO DE ENSINO SUPERIOR. MES DE REFERENCIA - AGOSTO/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	11/11/19	45460001	R\$ 4.655,72	0000000101	19002422	06/11/19	19007503	19011077	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 37703 DE 30/09/2019. SIGES SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR. MES DE REFERENCIA - SETEMBRO/2019.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	11/11/19	45460001	R\$ 90,12	0000000101	19002422	06/11/19	19007504	19011078	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 37700 DE 30/09/2019. ACO OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	11/11/19	45460001	R\$ 603,42	0000000101	19002422	06/11/19	19007505	19011076	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO NF 37702 DE 30/09/2019. ESD ESCRITÓRIO DIGITAL. MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2019.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/11/19	454645460006	R\$ 64,53	0000000250	19000342	06/11/19	19007506	19011073	RECOLHIMENTO DO IMPORTE NORMAL SOBRE RECEITA DO CAMPUS FONTE 250.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	12/11/19	45460001	R\$ 4.727,80	0000000101	19002422	06/11/19	19007509	19011273	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA. DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO REF. NF 37322 DE 30/09/2019 - CDP CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS. MES DE REFERENCIA - AGOSTO/2019.
120022	UNIAO DA VITORIA - PREFEITURA	11/11/19	45460001	R\$ 3.637,57	0000000100	19004117	06/11/19	19007511	19011081	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA DE CEDÊNCIA DO SERVIDOR EDSON DA SILVA, TÉCNICO EM CONTABILIDADE PARA A UNESPAR/PRAF. PROTOCOLO 16.186.818-3.
118594	MBM SEGURADORA S.A	11/11/19	454645460007	R\$ 439,56	0000000100	19003918	06/11/19	19007513	19011094	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE ESTEJAM REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 002/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2016, DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PERÍODO DE COBERTURA 25/10/19 A 24/11/19. APÓLICE 1710, PROCESSO SUSEP 10.004808/99-14, FATURA 0010/19.
125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	11/11/19	454645460012	R\$ 90,60	0000000100	19002535	06/11/19	19007514	19011072	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE DAUDE - RSS GRUPO "A" E "E" GERADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E NOS LABORATÓRIOS DE ENSINO DE QUÍMICA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	11/11/19	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19004118	08/11/19	19007515	19011082	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO SOBRE AVALIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS DO PIC DA UNESPAR, DEBATE QUANTO AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO - PIC, PIBITI E PIC EM, PROPOSTAS PARA PROCESSOS DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DOS PROGRAMAS E ORGANIZAÇÃO EAIC 2019. PROTOCOLO 15.972.445-0
224871	JEFFERSON RICARDO MARQUES ME	19/11/19	454645460007	R\$ 1.500,00	0000000100	19002605	07/11/19	19007516	19011641	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAFIPAR I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, CONTRATO Nº 002/2015 E 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/ AGOSTO E SETEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 2.313,33	0000000101	19001536	07/11/19	19007518	19011260	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0, LIQUIDAÇÃO Nº 319 DE 16/10/2019, REF MÉS 09/2019, CONFORME CONTRATO 028/2018. NOTA SERÁ LIQUIDADADA EM 02 EMPENHOS.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	12/11/19	45460001	R\$ 1.582,59	0000000101	19002453	07/11/19	19007519	19011258	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1, LIQUIDAÇÃO Nº 297 DE 29/08/2019, REF MÉS 08/2019, CONFORME CONTRATO 028/2018, PROTOCOLO 16.073.158-3.
127932	VIACAO MARUMBI LTDA	19/11/19	454645460007	R\$ 516,00	0000000100	19003920	07/11/19	19007520	19011632	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NOS MÉS DE OUTUBRO/2019, PROTOCOLO Nº 16.148.282-0, MEMORANDO Nº 035-2019 - DRH/PARANAGUÁ, LITORAL CARD BILHETAGEM ELETRÔNICA Nº DO DOCUMENTO: 8244
127932	VIACAO MARUMBI LTDA	19/11/19	454645460007	R\$ 18,88	0000000100	19003910	07/11/19	19007521	19011631	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NOS MÉS DE OUTUBRO/2019, VALOR COMPLEMENTAR PARA O EMPENHO Nº 19003920.
481011	CLERIS MAURO SCHAFFASCHK	12/11/19	454645460012	R\$ 264,50	0000000100	19004181	07/11/19	19007522	19011250	REEMBOLSO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS /SC, COM SAÍDA DIA 05/11/2019 AS 7 HORAS E RETORNO DIA 06/11/2019 AS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSLADO DE RETORNO DO PROFESSOR NILDO EURIQUES, O QUAL PROFERIU PALESTRA EM EVENTO REALIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	27/11/19	454645460011	R\$ 1.791,94	0000000101	19004111	07/11/19	19007523	19011846	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME SOLICITADO PELO E-PROTOCOLO Nº 16.012.992-1, PELO CAMPUS DE PARANAVÁ.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	11/11/19	454645460011	R\$ 25.800,87	0000000100	19003852	07/11/19	19007524	19014636	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CAMPUS, PARA O 4.0 TRIMESTRE DE 2019.
120808	OI S.A	12/11/19	454645460011	R\$ 680,11	0000000101	19003831	07/11/19	19007527	19011276	DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE TELEFONE FIXO, DESTA CAMPUS, PARA O 4.0 TRIMESTRE.
112575	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	12/11/19	454645460009	R\$ 2.097,00	0000000100	19002503	07/11/19	19007528	19011277	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/11/19	454645460012	R\$ 96,11	0000000100	19003827	07/11/19	19007530	19012479	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA E DO PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	26/11/19	454645460008	R\$ 8.517,11	0000000100	19003800	07/11/19	19007531	19011306	PAGTO. FATURA REF. MÉS OUTUBRO/2019
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/11/19	454645460012	R\$ 29,10	0000000100	19003827	07/11/19	19007532	19012480	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÉS DE OUTUBRO DE 2019 UC 92997074.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/12/19	454645460008	R\$ 17.291,32	0000000100	19003703	07/11/19	19007533	19013565	PAGTO. FATURA 01-2018832523731070 ERF. MÉS DE OUTUBRO /2019
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	13/11/19	454645460006	R\$ 2.335,32	0000000100	19003745	07/11/19	19007534	19011364	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUTUBRO/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APLUCARANA, EMPENHO ESTIMATIVO.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/11/19	454645460012	R\$ 29,10	0000000100	19003827	07/11/19	19007535	19012481	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÉS DE OUTUBRO DE 2019 UC 93052413.
213785	NOE ESTEVES ALIMENTOS	13/11/19	454645460008	R\$ 1.000,00	0000000100	19003850	07/11/19	19007536	19011311	PAGTO. CONF. NF 091
213785	NOE ESTEVES ALIMENTOS	13/11/19	454645460008	R\$ 39,34	0000000100	19003882	07/11/19	19007537	19011301	PAGTO. CONF. NF 091
107856	CONNECTA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	13/11/19	454645460006	R\$ 300,00	0000000100	19003709	07/11/19	19007538	19011304	PAGTO CONF. NF 4778 REF. MÉS 10/2019
133792	ADRIANA SALVATERRA	13/11/19	454645460006	R\$ 230,00	0000000100	19004116	07/11/19	19007539	19011359	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM COORDENADORES DOS PROJETOS PATRONATO CONFORME CONVOCAÇÃO DA SETI.
317071	VALDOMIRO DE JESUS COSTA - ME	13/11/19	454645460008	R\$ 1.310,00	0000000100	19003841	07/11/19	19007540	19011302	EMPENHO REFERENTE CONCERTO DE 2 DATA SHOW DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/11/19	454645460012	R\$ 41,92	0000000100	19003827	07/11/19	19007541	19012483	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÉS DE OUTUBRO DE 2019 UC 92997180.
167752	SONIA MARIA YASSUE OKIDO RODRI	13/11/19	454645460008	R\$ 230,00	0000000100	19004091	07/11/19	19007542	19011305	PAGTO. CONF. AUTORIZAÇÃO E-PROTOCOLO 16.172.739-3 PG 10
199753	ALISSON DAVIS DE SOUZA E SILVA	13/11/19	454645460008	R\$ 360,00	0000000100	19004077	07/11/19	19007543	19011303	PAGTO. DE DIÁRIAS CONF. AUTORIZAÇÃO PROTOCOLO INTERNO 2308
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/11/19	454645460012	R\$ 29,10	0000000100	19003827	07/11/19	19007544	19012484	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÉS DE OUTUBRO DE 2019 UC 92997295
564620	HOTELARIA MAX LTDA	13/11/19	454645460008	R\$ 218,00	0000000100	19003681	07/11/19	19007545	19011300	PAGTO. CONF. NF 33157
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/11/19	454645460012	R\$ 29,10	0000000100	19003827	07/11/19	19007546	19012488	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÉS DE OUTUBRO DE 2019 UC 93052448.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/11/19	454645460012	R\$ 29,10	0000000100	19003827	07/11/19	19007547	19012489	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÉS DE OUTUBRO DE 2019. UC 92997382
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/11/19	454645460012	R\$ 29,10	0000000100	19003827	07/11/19	19007548	19012490	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÉS DE OUTUBRO DE 2019. UC 93052502
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/11/19	454645460012	R\$ 29,10	0000000100	19003827	07/11/19	19007549	19012491	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÉS DE OUTUBRO DE 2019. UC 92997457
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/11/19	454645460012	R\$ 29,10	0000000100	19003827	07/11/19	19007550	19012492	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÉS DE OUTUBRO DE 2019. UC 92997511
543810	ERICA PIOVAN DE UHOA CINTRA	08/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19004122	08/11/19	19007551	19011279	CONVÊNIO 134/2019, DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.188.867-2
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	08/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19004123	08/11/19	19007552	19011280	CONVÊNIO 134/2019, DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.167.889-6
436672	PAULA TISSIANY VIANA DE MACEDO	08/11/19	45460001	R\$ 234,00	0000000284	19004125	08/11/19	19007553	19011281	CONVÊNIO 134/2019, DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 30 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.140.195-1

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
134482	ANA PAULA PETERS	08/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19004124	08/11/19	19007554	19011282	CONVÊNIO 134/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.147.437-1
443761	LARISSA ROMANELLO	08/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19004126	08/11/19	19007555	19011283	CONVÊNIO 134/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.126.617-9
134007	ALCIMARA APARECIDA FOETSCH	08/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19004127	08/11/19	19007556	19011284	CONVÊNIO 134/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.116.909-9
457202	EDNILSON ASSENCAO LUIZ	08/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19004128	08/11/19	19007557	19011285	CONVÊNIO 134/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.105.348-1
188104	KELEN DOS SANTOS JUNGES	08/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19004129	08/11/19	19007558	19011286	CONVÊNIO 134/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.091.115-8
728399	ANGELA DEEKE SASSE	08/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19004130	08/11/19	19007559	19011287	CONVÊNIO 134/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAIC E EAEX 2019. NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 30 E 31 DE 2019. PROTOCOLO: 16.058.312-6
728418	ANDRE RICARDO DE SOUZA	08/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19004131	08/11/19	19007560	19011288	CONVÊNIO 134/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAIC E EAEX 2019. NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 30 E 31 DE 2019. PROTOCOLO: 16.103.345-6
728440	DINAIR IOLANDA DA SILVA NATAL	08/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19004132	08/11/19	19007561	19011289	CONVÊNIO 134/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAIC E EAEX 2019. NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 30 E 31 DE 2019. PROTOCOLO: 16.105.346-5
143852	KATIA KALKO SCHWARZ	08/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19004133	08/11/19	19007562	19011291	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.141.691-6
149062	SANDRA REGINA DE MORAES	08/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19004134	08/11/19	19007563	19011292	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.159.687-7
145461	MARIA IVETE BASNIAK	08/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19004136	08/11/19	19007564	19011293	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.152.202-3
139183	EVERTON JOSE GOLDONI ESTEVAM	08/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19004137	08/11/19	19007565	19011294	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.152.179-5
189647	MARILA ANNIBELLI VELLOZO	08/11/19	45460001	R\$ 360,00	0000000284	19004139	08/11/19	19007566	19011295	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.139.364-9
444241	BEATRIZ AVILA VASCONCELOS	08/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19004140	08/11/19	19007567	19011296	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.130.221-0
141805	GISELE MIYKO ONUKI	08/11/19	45460001	R\$ 540,00	0000000284	19004141	08/11/19	19007568	19011297	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.115.835-6
728520	RAPHAEL VINICIUS WEIGERT CAMAR	08/11/19	45460001	R\$ 360,00	0000000284	19004142	08/11/19	19007569	19011298	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAIC - EAEX 2019. NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.104.601-9
728525	MAUREN TEUBER	08/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19004143	08/11/19	19007570	19011299	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAIC - EAEX 2019. NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.124.724-3
135674	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/19	454645460011	R\$ 225,04	0000000250	19004182	08/11/19	19007571	19011290	DESPESA REFERENTE A A DESPESAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 70500-4, DO BANCO DO BRASIL DESTES CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2019.
4533	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTR	14/11/19	45460001	R\$ 44.550,00	0000000101	19003562	08/11/19	19007572	19011376	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CADERNO DE PROVA PARA O VESTIBULAR 2019 - INGRESSO 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NÚMERO 014273/2019. PROTOCOLO 15.721.275-3. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1043.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/12/19	454645460006	R\$ 12.264,02	0000000100	19003744	08/11/19	19007573	19013581	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019(OUT/NOV/DEZ). EMPENHO ESTIMATIVO.
136089	BRUNO FLAVIO LONTRA FAGUNDES	11/11/19	45460001	R\$ 580,00	0000000281	19004189	08/11/19	19007575	19011375	CONVÊNIO 851926/2017. PROFHISTORIA. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NACIONAL DO PROFHISTÓRIA EM BRASÍLIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.167.517-2
120809	OI S.A	27/11/19	454645460010	R\$ 941,87	0000000100	19004026	08/11/19	19007576	19013578	TELEFONIA FIXA: SEDE/TELAB/CINEMA. PERÍODOS: 18/08 À 17/09/19 E 11/09 À 10/10/19. VCTOS: 07/10 E 29/10/19. CURTIBA II.
120809	OI S.A	27/11/19	454645460010	R\$ 1,00	0000000100	19004026	08/11/19	19007576	19013578	TELEFONIA FIXA: SEDE/TELAB/CINEMA. PERÍODOS: 18/08 À 17/09/19 E 11/09 À 10/10/19. VCTOS: 07/10 E 29/10/19. CURTIBA II.
120809	OI S.A	03/12/19	454645460010	R\$ 1,00	0000000100	19004026	08/11/19	19007576	19013578	TELEFONIA FIXA: SEDE/TELAB/CINEMA. PERÍODOS: 18/08 À 17/09/19 E 11/09 À 10/10/19. VCTOS: 07/10 E 29/10/19. CURTIBA II.
104261	ASSOCIACAO METROCARD	13/11/19	454645460009	R\$ 154,46	0000000100	19002502	08/11/19	19007577	19011313	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/12/19	454645460009	R\$ 3.604,73	0000000100	19001022	08/11/19	19007578	19013564	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBAP. REF. AO MÊS 10/2019.
150986	WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS	13/11/19	454645460012	R\$ 10.500,00	0000000100	19003826	08/11/19	19007579	19011317	LIQUIDAÇÃO DE RECIBO, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOLHER OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE SETORES ADMINISTRATIVOS DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2019. PROTOCOLO 15.582.800-5 E CONTRATO 08/2019. REF. 10/2019.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	13/11/19	454645460012	R\$ 75,25	0000000100	19001082	08/11/19	19007580	19011320	LIQUIDAÇÃO DE FATURA DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2019.
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	13/11/19	454645460012	R\$ 1.305,00	0000000100	19003821	08/11/19	19007581	19011316	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 3740, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	13/11/19	454645460012	R\$ 1.116,30	0000000101	19004078	08/11/19	19007582	19011318	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 21296973, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IP DIRETO 100% E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	13/11/19	454645460012	R\$ 1.673,50	0000000101	19004078	08/11/19	19007582	19011318	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 21296973, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IP DIRETO 100% E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	13/11/19	454645460012	R\$ 0,85	0000000101	19004078	08/11/19	19007582	19011318	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 21296973, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IP DIRETO 100% E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	13/11/19	454645460012	R\$ 381,90	0000000100	19003827	08/11/19	19007583	19011319	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 10, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	14/11/19	454645460012	R\$ 26,00	0000000250	19003643	08/11/19	19007584	19012506	LIQUIDAÇÃO DA NF 28384, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A PROFESSORA REGINA MARIA PAVANELLO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE ATIVIDADES DIDÁTICAS RELACIONADAS AO PROGRAMA DE MESTRADO, SENDO UMA DIÁRIA DE HOTEL COM CHECK IN DIA 02/10/2019 E CHECK OUT DIA 03/10/2019 E DUAS REFEIÇÕES, SENDO UMA JANTA E UM ALMOÇO, CONFORME PROTOCOLO 16.082.365-8, REFERENTE A UMA REFEIÇÃO.
278414	MATIAS EXTINTORES LTDA	13/11/19	454645460011	R\$ 143,80	0000000100	19004066	08/11/19	19007586	19011323	DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 19004065, COM DESPESA DE RECARGAS DE DIVERSOS EXTINTORES, DESTA CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 30 DE 07/11/2019.
395269	SANDRO VALDECIR DERETTI LEMES	22/11/19	45460001	R\$ 2.500,00	0000000100	19004190	08/11/19	19007587	19011784	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SOCIETY FOR MARKETING ADVANCES -2019 CONFERENCE, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2019 EM NEW ORLEANS, EUA. PROTOCOLO:16.101.901-1
345255	MARCELO BOURSCHIED	13/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000100	19004191	08/11/19	19007588	19011342	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO 2019 EM CAMPO MOURÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO 002/2019 PROEC. PROTOCOLO: 16130.283-0
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	14/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000100	19004192	08/11/19	19007589	19011393	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA E CEPE NA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.181.846-1
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	13/11/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19004193	08/11/19	19007590	19011355	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO COM A PRÓ-REITORIA DA PROGESP, ENTRE OS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE PARANAGUÁ. PROTOCOLO:16.145.800-4
136518	CASSIA REGINA DIAS PEREIRA	13/11/19	45460001	R\$ 180,00	0000000100	19004195	08/11/19	19007591	19011346	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EIAC CONFORME CONVOCAÇÃO 003/2019, ENTRE OS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO: 16.134.203-3
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	13/11/19	45460001	R\$ 690,00	0000000100	19004196	08/11/19	19007592	19011358	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 32 ENCONTRO NACIONAL DO FORGRAD NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.170.456-3
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	13/11/19	45460001	R\$ 270,00	0000000100	19004197	08/11/19	19007593	19011357	DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO NA PROGRAM DE PARANAÍ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.010.477-5
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	13/11/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19004198	08/11/19	19007594	19011345	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO RELATÓRIO DO CONCURSO VESTIBULAR 2018/2019 NA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONVOCAÇÃO 003/2019 - CEPE. PROTOCOLO: 16.180.151-8
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	13/11/19	45460001	R\$ 943,00	0000000100	19004199	08/11/19	19007595	19011347	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019 E SESSÃO DO CEPE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019 EM UNIÃO DA VITÓRIA. PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SOBRE CURRICULARIZAÇÃO EM CURITIBA NOS DIAS 07 DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.184.498-5
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	13/11/19	45460001	R\$ 540,00	0000000100	19004200	08/11/19	19007596	19011343	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA E CEPE EM UNIÃO DA VITÓRIA E REUNIÃO DO CONSELHO DE CAMPUS CURITIBA I, ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	13/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000100	19004201	08/11/19	19007597	19011354	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAIC E EAEX NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO: 16.091.015-1
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	13/11/19	45460001	R\$ 448,50	0000000100	19004202	08/11/19	19007598	19011344	DESPESA COM DIÁRIA PARA APESP EM CURITIBA E POSSE A NOVA DIREÇÃO DO CAMPUS DE PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.150.750-4
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	14/11/19	45460001	R\$ 180,00	0000000100	19004203	08/11/19	19007599	19011394	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EAIC E EAEX 2019 NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO NO DIA 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.150.553-6
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	13/11/19	45460001	R\$ 87,00	0000000100	19004204	08/11/19	19007600	19011356	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO III SEMINÁRIO DO PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES. NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019 EM BRASÍLIA. PROTOCOLO: 16.182.598-8
146085	MICHELE REGIANE DIAS VERONEZ	13/11/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19004205	08/11/19	19007601	19011350	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO XI CONFERENCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO DE MATEMÁTICA QUE ACONTECERÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO:16.134.641-1
138840	EMANUELI PEREIRA	13/11/19	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19004206	08/11/19	19007602	19011348	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE DOCENTE EM EVENTOS CIENTÍFICOS CONFORME EDITAL 017/2019 DA PPPG/UNESPAR. EVENTO XI CONFERENCIA NACIONAL DE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.131.042-5
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	13/11/19	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19004207	08/11/19	19007603	19011352	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA CONFORME CRONOGRAMA DA UNESPAR EM PARANAGUÁ, CURITIBA I E CURITIBA II, CAMPO MOURÃO, UNIÃO DA VITÓRIA. PROTOCOLO: 16.123.523-7
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	13/11/19	45460001	R\$ 709,00	0000000101	19004209	08/11/19	19007604	19011340	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA CONFORME CRONOGRAMA DA UNESPAR EM PARANAGUÁ, CURITIBA I E CURITIBA II ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.123.523-7
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	13/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000101	19004210	08/11/19	19007605	19011339	DESPESA COM DIÁRIA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA CONFORME CRONOGRAMA DA UNESPAR NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO E APUCARANA ENTRE OS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.123.523-7
145461	MARIA IVETE BASNIAK	13/11/19	45460001	R\$ 69,00	0000000100	19004213	08/11/19	19007606	19011349	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM CURITIBA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONVOCAÇÃO 011/2019. PROTOCOLO: 16.094.375-9
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	13/11/19	45460001	R\$ 690,00	0000000100	19004214	08/11/19	19007608	19011351	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAD EM CURITIBA E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PROGESP E ATIVIDADES DE EXPEDIENTE DA PROGESP ENTRE OS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.191.532-7
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	13/11/19	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19004215	08/11/19	19007609	19011353	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATIVIDADES NA GESTÃO SUPERIOR DA UNESPAR NOS CAMPUS DE CURITIBA E NA PROGESP ENTRE OS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.192.222-6
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	13/11/19	45460001	R\$ 360,00	0000000101	19004216	08/11/19	19007611	19011338	DESPESA COM DIÁRIA PARA EVENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE ATOS DE PESSOAL NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO, ENTRE OS DIAS 10 E 12 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.191.648-0
191401	AMARILDO BARRETO	13/11/19	45460001	R\$ 54,00	0000000101	19004217	08/11/19	19007612	19011326	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO NA PROLUR DR. CARLOS MAZZIN PARA ASSUNTOS SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO 008/2019 MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL. REUNIÃO ACONTECEU EM PARANAÍ NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.184.517-5
198453	EDSON DA SILVA	13/11/19	45460001	R\$ 1.004,00	0000000101	19004218	08/11/19	19007613	19011328	DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2019 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA NA SEFA REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIVERSIDADES. E DIÁRIAS PARA VIAGEM A REITORIA DE PARANAÍ, ENTRE OS DIAS 28 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2019 PARA TRATATIVAS CONTÁBEIS E FINANCEIRAS JUNTAMENTE COM A DIRETORIA DE FINANÇAS E O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PROTOCOLO: 16.185.173-7
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	13/11/19	45460001	R\$ 460,00	0000000101	19004219	08/11/19	19007614	19011337	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO NO EAIC E EAEX NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO NO PERÍODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO:16.192.151-3
198453	EDSON DA SILVA	13/11/19	45460001	R\$ 299,00	0000000101	19004220	08/11/19	19007615	19011327	DESPESA COM DIÁRIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO FUNDO PARANÁ (SETI) E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CAMPUS DE CURITIBA I E REUNIÃO DE TRABALHO NA DCG-SEFA/PR, NA CIDADE DE CURITIBA ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.193.343-0

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	13/11/19	45460001	R\$ 234,00	0000000101	19004221	08/11/19	19007616	19011334	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO CEPE, CONFORME CONVOCACÃO N 003/2019, NA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.193.867-0
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	13/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000101	19004222	08/11/19	19007617	19011336	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CEPE E DAS AUDIÊNCIAS DA UNESPAR ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA. PROTOCOLO: 16.189.154-1
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	13/11/19	45460001	R\$ 180,00	0000000101	19004223	08/11/19	19007618	19011335	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO SOBRE A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS DE GRADUAÇÃO - SETI - APIESP - CEE/CES/PR, ENTRE OS DIAS 06 A 07 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO: 16.189.205-0
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	13/11/19	45460001	R\$ 920,00	0000000101	19004224	08/11/19	19007619	19011333	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO II ENCONTRO DAS LICENCIATURAS DA REGIÃO SUL ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO: 16.190.256-0
227859	ERICSON RAINE PRUST	13/11/19	45460001	R\$ 460,00	0000000101	19004225	08/11/19	19007620	19011329	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO SOBRE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS DE GRADUAÇÃO, A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA SANEPAR NA CIDADE DE CURITIBA ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.194.800-4
149899	TALITA SECORUN DOS SANTOS	13/11/19	45460001	R\$ 460,00	0000000101	19004226	08/11/19	19007621	19011341	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO III ENCONTRO DAS LICENCIATURAS REGIÃO SUL E III SEMINÁRIO DO PIBID DA REGIÃO SUL ENTRE OS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO: 16.141.281-3
144756	LUCIANO FERREIRA	13/11/19	45460001	R\$ 460,00	0000000101	19004227	08/11/19	19007622	19011332	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DAS LICENCIATURAS REGIÃO SUL E III SEMINÁRIO DO PIBID DA REGIÃO SUL E I SEMINÁRIO DO RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DA REGIÃO SUL ENTRE OS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO: 16.141.282-1
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	19/11/19	454645460006	R\$ 121,20	0000000100	19002562	08/11/19	19007623	19011639	DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/SET/OCT). CV 851926/2017. PROFHISTÓRIA. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROFHISTÓRIA NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.191.317-0
146071	MICHEL KOBELINSKI	12/11/19	45460001	R\$ 180,00	0000000281	19004231	08/11/19	19007624	19011619	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA DO CENTRO DE MÚSICA, PROFA ANA LUCIA VASQUEZ, NA REUNIÃO DO CEPE NO DIA 05.11.2019, NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CFME CONVOCACÃO 003/2019, NF 29079.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	14/11/19	454645460009	R\$ 170,83	0000000250	19004058	11/11/19	19007625	19011370	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA DO CENTRO DE ARTES - PROFA JACKELYNE CORREA VENEZA - NA REUNIÃO DO CEPE, NO DIA 05.11.2019, NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CFME CONVOCACÃO N° 003/2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	14/11/19	454645460009	R\$ 163,59	0000000250	19004015	11/11/19	19007626	19011369	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA DO CENTRO DE ARTES - PROFA JACKELYNE CORREA VENEZA - NA REUNIÃO DO CEPE, NO DIA 05.11.2019, NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CFME CONVOCACÃO N° 003/2019.
128846	K7 COMERCIAL EIRELI - EPP	14/11/19	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000250	19003771	11/11/19	19007627	19011371	AQUISIÇÃO DE 02 CONJUNTOS DE PELES PARA TAMBOR DA BATERIA PERTENCENTE AO CAMPUS. NF 5635.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	19/11/19	454645460007	R\$ 902,85	0000000100	19002485	11/11/19	19007628	19011636	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MÊS DE SETEMBRO/2019. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, SEDE ADMINISTRATIVA (ID 83470123). NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA N° 097.887.998 - SÉRIE "B". TOTAL FATURADO 963 KWH. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	11/11/19	45460001	R\$ 17.090,69	0000000250	19004244	11/11/19	19007629	19011373	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV N 076 NO REFERENTE A CONDENACÃO NO PROCESSO 0013862-31.2013.8.16.0044. EM TRAMITE JUNTO A 1 VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE APUCARANA, MOVIDA POR MAURILIO ROMPATTO INSCRITO NO CPF N 589.338.699-34. PROTOCOLO: 16.121.640-2
133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	11/11/19	45460001	R\$ 2.338,87	0000000250	19004245	11/11/19	19007630	19011374	EMPENHO DE PAGAMENTO DE RPV N 78 SENDO CUSTAS PROCESSUAIS A FAVOR DE SILMARA SIMONE STRAZZI BARRETO, PORTADORA DO CPF 719.532.999-20 E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A FAVOR DE SERGIO MURILO LOUREIRO AOB/PR 19.132 REFERENTE AO PROCESSO 0013862-31.2013.8.16.0044. PROTOCOLO: 16.121.640-2
144335	LETICIA BARCARO CELESTE OMODEI	14/11/19	45460001	R\$ 460,00	0000000101	19004235	11/11/19	19007631	19011382	DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS OBTIDOS EM PROJETO DE PESQUISA NO MAIOR EVENTO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL, NA ÁREA DE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 14 A 17/11/2019. PROTOCOLO 16.161.865-4.
149079	SANDRO ADRIANO DA SILVA	14/11/19	45460001	R\$ 460,00	0000000101	19004236	11/11/19	19007632	19011384	DESPESA COM DISSEMINAÇÃO DE RESULTADOS PARCIAIS REFERENTES AO PROJETO DE TIDE/2019/2020. MP COLÓQUIO ELEGIA MINEIRA; 60 ANOS DA CRÔNICA DA CASA ASSASSINADA, NA CIDADE DE SÃO PAULO. PROTOCOLO : 16.087.100-8.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	14/11/19	45460001	R\$ 360,00	0000000101	19004237	11/11/19	19007633	19011377	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO V EAIC/EAEX - UNESPAR - CAMPUS CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29.30 E 31/10/2019. PROTOCOLO 16.165.150-8.
139280	FABIO ALEXANDRE BORGES	14/11/19	45460001	R\$ 87,00	0000000101	19004238	11/11/19	19007634	19011379	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO ATUAL EDITOR DA REVISTA PARANAENSE DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - RPEM - NO III SEMINÁRIO DO PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES/BRASILIA - DF. NA DATA DE 12/11/2019. EM BRASÍLIA. PROTOCOLO 16.183.795-4.
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	14/11/19	45460001	R\$ 234,00	0000000101	19004239	11/11/19	19007635	19011385	DESPESA COM DIÁRIA NO IX EAIC - ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA UNESPAR, COORDENAR MESA DE SEÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS E ACOMPANHAMENTO DE ORIENTADOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA; PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DO EAEX COM ALUNOS, REUNIÃO PRPG REUNIÃO CALIC. LINK PARA COMPROVAR PARTICIPAÇÃO DE ALUNO E COORDENAÇÃO DE MESA. PROTOCOLO 16.180.662-6.
227859	ERICSON RAINE PRUST	14/11/19	45460001	R\$ 594,00	0000000101	19004240	11/11/19	19007636	19011378	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DO EAIC/EAEX E EM REUNIÕES DA PROGRAD EM CAMPO MOURÃO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO 2019. PROTOCOLO 16.168.345-0.
331302	GISELE RATIGUIERI	14/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000101	19004241	11/11/19	19007637	19011381	DESPESA COM DIÁRIA PARA EXECUTAR TRABALHOS DE LOGÍSTICA DO PROCESSO SELETIVO CONCURSO VESTIBULAR 2019, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO EM CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.168.569-0.
242093	NADIA MOROZ LUCIANI	14/11/19	45460001	R\$ 2.952,00	0000000101	19004242	11/11/19	19007638	19011383	DESPESA COM DIÁRIA INTERNACIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA FASE 2 DO PROJETO LEADERSHIP ON INTERNTIONALIZATION E VISITA A UNIVERSIDADES FRANCESA PARA FORTALECIMENTO DE PARCERIAS. NO PERÍODO DE 10/10 A 30/10/2019 EM LONDRES. PROTOCOLO15.393.799-0.
141805	GISELE MIYKO ONUKI	14/11/19	45460001	R\$ 2.952,00	0000000101	19004243	11/11/19	19007639	19011380	DESPESA COM DIÁRIA INTERNACIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA FASE 2 DO PROJETO LEADERSHIP ON INTERNTIONALIZATION E VISITA A UNIVERSIDADES FRANCESA PARA FORTALECIMENTO DE PARCERIAS. NO PERÍODO DE 10/10 A 30/10/2019 EM LONDRES. PROTOCOLO15.393.799-0.
104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	14/11/19	45460001	R\$ 180,10	0000000101	19001106	11/11/19	19007640	19011386	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CURITIBA, VIA SISTEMA OU APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, COM APOIO OPERACIONAL E TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, DE FORMA A ATENDER TODAS AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CONFORME PROTOCOLO 15.697.259-2.
730466	LUCIANA SCHEUER	14/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000100	19004194	11/11/19	19007641	19011392	LIQUIDAÇÃO REF. NF 62970 DE 16/11/19.
128785	ZAHDI E PIQUES LTDA	12/11/19	45460001	R\$ 450,00	0000000250	19002804	11/11/19	19007642	19011620	DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PROJETOR MULTIMÍDIA PARA ABERTURA DO V EAIC E II EAEX QUE ACONTECERÁ NO TEATRO MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO. PROJETOR EPSON 6500 ANSILUMENS. PROTOCOLO: 15.894.065-5

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	18/11/19	45460001	R\$ 1.339,01	0000000101	19004183	12/11/19	19007644	19011574	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SOB CONTRATO 028/2018, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNESPAR. COMPLEMENTO DE EMPENHO 19002453. LIQUIDAÇÃO REF Nº 322 DE 05/11/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS 10/2019. PROTOCOLO 16.201.437-4
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	12/11/19	45460001	R\$ 4.306,97	0000000250	19004253	12/11/19	19007645	19011554	PRISAP/PP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
694449	MARIA DALVA MAXIMO PEREIRA	12/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004159	12/11/19	19007646	19011559	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
236454	JACQUELINE DE OLIVEIRA	12/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004160	12/11/19	19007647	19011599	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
404362	ALESSON LOPES SOARES	12/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004161	12/11/19	19007648	19011600	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
694436	ERASMO NALIN NOGUEIRA	12/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004162	12/11/19	19007649	19011601	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
680932	MILENA LERIS PEREIRA SUGIYAMA	12/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004167	12/11/19	19007650	19011606	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
681021	SABRINA SOARES	12/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004163	12/11/19	19007651	19011602	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
681001	ANDERCELY CHRISTOFOLLI	12/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004164	12/11/19	19007652	19011603	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. PROTOCOLO: 16.193.499-2
680957	LUCAS ANDREY SCARSETTO	12/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004165	12/11/19	19007653	19011604	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
680982	WALKIRIA PRESA PAULLINO	12/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004166	12/11/19	19007654	19011605	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
702276	EMELYN KATIANE DE VARGAS	12/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004168	12/11/19	19007655	19011607	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
702472	SILAS HALLEL CAMILO MEMDES	12/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004169	12/11/19	19007656	19011608	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
554593	HEVELIN CORDEIRO DE SOUZA	12/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004170	12/11/19	19007657	19011609	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
702471	NATHALYA ALBINA DA SILVA PEREI	12/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004171	12/11/19	19007658	19011610	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
702176	THADEU DOS SANTOS VIEIRA	12/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004172	12/11/19	19007659	19011611	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
694191	ANA FLAVIA MEURER SILVA	12/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004173	12/11/19	19007660	19011612	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
693915	GABRIELA SANTANA MEURER	12/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004174	12/11/19	19007661	19011613	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
146625	NITZA FERREIRA MUNIZ	12/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004175	12/11/19	19007662	19011614	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
693884	MARCELO BUSSOLA	12/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004176	12/11/19	19007663	19011615	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
685732	GABRIEL DE SOUZA	12/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004177	12/11/19	19007664	19013959	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
685729	EMILI BONIECKI CARNEIRO	12/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004178	12/11/19	19007665	19011616	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
685761	JULIANA APARECIDA GONCALVES SL	12/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004179	12/11/19	19007666	19011617	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
685745	WENDY CAROLINE MATOS DE ASSIS	12/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004180	12/11/19	19007667	19011617	CONVÊNIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	18/11/19	45460001	R\$ 3.200,00	0000000284	19003964	12/11/19	19007668	19011808	CONVÊNIO 158/2019. SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OS ACADÊMICOS QUE PARTICIPARÃO DO EAIC/EAEX - UNESPAR NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO 023/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 28.513 E FATURA 29.545.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	19/11/19	45460001	R\$ 731,08	0000000284	19004272	12/11/19	19007669	19011810	CONVÊNIO 106/2019. DESPESA COM HOSPEDAGEM CONFORME FATURA 27972 E NOTA FISCAL 27872. CONFORME CONTRATO 027/2018. PROTOCOLO: 16.177.239-9
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	19/11/19	45460001	R\$ 350,11	0000000284	19004273	12/11/19	19007670	19011809	CONVÊNIO 106/2019. DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PROFESSORA DA UGF, ROSANA HORIO MONTEIRO, ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE AGOSTO DE 2019, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DO PPG-CINEAV/UNESPR. FATURA 29096 E NOTA FISCAL 28.367. CONTRATO 027/2018. PROTOCOLO: 16.177.239-9
345255	MARCELO BOURSCHIED	18/11/19	45460001	R\$ 180,00	0000000101	19004260	12/11/19	19007671	19011573	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 07 E 08/11/2019. PROTOCOLO 16.193.320-1
198453	EDSON DA SILVA	18/11/19	45460001	R\$ 299,00	0000000101	19004261	12/11/19	19007672	19011582	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO MÓVEL (GPM) NO DIA 19/11/2019 NA ESCOLA DE GESTÃO LOCALIZADA NO ANDAR TERREO DO PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS RUA JACY LOUREIRO DE CAMPOS - CENTRO DIVICÓ - CURITIBA. PROTOCOLO 16.203.498-1.
289145	EDVAN COAN CAUNETO	18/11/19	45460001	R\$ 54,00	0000000101	19004262	12/11/19	19007673	19011583	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL E PROVAS DO VESTIBULAR DA UNESPAR E RECEBER AS ÚLTIMAS INSTRUÇÕES DO VESTIBULAR DE 2019. REUNIÃO SERÁ NO DIA 12/11 AS 10H EM CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.194.919-1.
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	18/11/19	45460001	R\$ 529,00	0000000101	19004264	12/11/19	19007675	19011588	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATIVIDADES DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO NO CAMPUS DE PARANÁ JUNTO A DRH, CONTROLADORIA DA UNESPAR E SOLENIDADE DE POSSE DA DIREÇÃO DE CAMPUS NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.192.107-6
273140	PATRICIA LOUISE RODRIGUES VARE	18/11/19	45460001	R\$ 529,00	0000000101	19004267	12/11/19	19007676	19011586	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO COM OUVIDORES DAS UNIVERSIDADES E RECICLAGEM DE OUVIDORES NO DIA 04/11/2019 NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO 16.161.876-3.
136594	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIREL	18/11/19	45460001	R\$ 509,60	0000000101	19003761	12/11/19	19007677	19011580	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO DA REITORIA - CAFÉ TIPO TORRADO E MOIDO, CATEGORIA SUPERIOR, INGREDIENTES 100% CAFÉ. CONFORME SOLICITAÇÃO NO GMS 018293/2019. PROTOCOLO 16.087.472-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 512301 DE 08/11/2019.
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	19/11/19	45460001	R\$ 54,00	0000000101	19004230	12/11/19	19007678	19011627	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATIVIDADES DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO NO CAMPUS DE PARANÁ JUNTO A DRH, CONTROLADORIA DA UNESPAR E SOLENIDADE DE POSSE DA DIREÇÃO DE CAMPUS NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.192.107-6
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	19/11/19	45460001	R\$ 234,00	0000000101	19004229	12/11/19	19007679	19011629	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO NO CAMPUS DE APUCARANA COM DRH LOCAL ENTRE OS DIAS 22 A 23 DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.192.069-0
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	19/11/19	45460001	R\$ 414,00	0000000101	19004228	12/11/19	19007680	19011628	DESPESA COM DIÁRIA PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO CAD NA CIDADE DE PARANÁ/1 NO DIA 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.191.601-3
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	19/11/19	45460001	R\$ 69,00	0000000100	19004212	12/11/19	19007681	19011630	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 76 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CPPG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2019 NO RIO DE JANEIRO. PROTOCOLO: 16.185.537-5
714471	JOSE MARTINS CARDOSO	18/11/19	45460001	R\$ 174,00	0000000101	19003912	12/11/19	19007682	19011584	DESPESA COM AQUISIÇÃO DO TECIDOS CETIM PARA O EAIC/EAEX - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/12/2019. PROTOCOLO 16.145.673-0. LIQUIDAÇÃO REF NF 2474 /55 DE 28/10/2019.
730611	DEMIAN ALBUQUERQUE GARCIA	21/11/19	45460001	R\$ 2.500,00	0000000100	19004211	12/11/19	19007683	19011750	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO COLLOQUE MUSIQUE ET DESIGN SONORE DANS LES PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES CONTEMPORAINES NA FRANÇA ENTRE OS DIAS 02 A 03 DE DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.143.419-1

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	18/11/19	45460001	R\$ 759,00	0000000101	19004276	12/11/19	19007684	19011576	DESPESA PARA ACOMPANHAMENTO, COORDENAÇÃO E CONFERÊNCIA DO MATERIAL DO VESTIBULAR DOS CAMPI DE CURITIBA I, II, PARANAGUÁ E UNIÃO DA VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 16/11 A 19/11/2019. PROTOCOLO 16.200.675-4.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	12/11/19	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19004277	12/11/19	19007686	19011570	DESPESA COM PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAGUÁ REF. 09/2019.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	12/11/19	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19004277	12/11/19	19007687	19011563	DESPESA COM PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAGUÁ REF. 05/2019.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	12/11/19	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19004277	12/11/19	19007688	19011564	DESPESA COM PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAGUÁ REF. 06/2019.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	12/11/19	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19004277	12/11/19	19007689	19011565	DESPESA COM PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAGUÁ REF. 07/2019.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	12/11/19	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19004277	12/11/19	19007690	19011566	DESPESA COM PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAGUÁ REF. 08/2019.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	12/11/19	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19004277	12/11/19	19007691	19011567	DESPESA COM PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAGUÁ REF. 09/2019.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	12/11/19	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19004277	12/11/19	19007692	19011568	DESPESA COM PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAGUÁ REF. 10/2019.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	12/11/19	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19004277	12/11/19	19007693	19011569	DESPESA COM PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAGUÁ REF. 11/2019.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/11/19	454645460009	R\$ 323,45	0000000250	19004112	12/11/19	19007694	19011571	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O CAMPUS DE CURITIBA I, SENDO R\$ 79.242,00 POR INGRESSO DE RECEITA E R\$ 255.207,00 POR SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO, DESPESAS COM PASEP NORMAL FONTE 250, MÊS 10/2019.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/11/19	454645460009	R\$ 617,46	0000000250	19004113	12/11/19	19007695	19011572	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O CAMPUS DE CURITIBA I, SENDO R\$ 79.242,00 POR INGRESSO DE RECEITA E R\$ 255.207,00 POR SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO, DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO MÊS 10/2019.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/12/19	454645460010	R\$ 760,00	0000000100	19003598	12/11/19	19007696	19015125	PASEP PARCELAMENTO, COMRET OUT 19, CURITIBA II.
116443	KS LICITACOES COMERCIO DE ALIM	19/11/19	45460001	R\$ 1.851,00	0000000250	19004155	13/11/19	19007702	19011811	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA PARA REITORIA DA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO: 16.097.890-2.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	19/11/19	45460001	R\$ 1.835,10	0000000101	19003699	13/11/19	19007703	19011621	DESPESA COM EMPENHO PRÉVIO CONTRATO 709/2019 PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO NF 38040 DE 31/10/2019. SIGES - SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	19/11/19	45460001	R\$ 2.820,73	0000000101	19003792	13/11/19	19007704	19011624	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O CONTRATO 709/2017 ENTRE A UNIVERSIDADE E A COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 217/2019. PROTOCOLO: 16.125.001-5 LIQUIDAÇÃO NF 38040 DE 31/10/2019. SIGES - SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	19/11/19	45460001	R\$ 603,42	0000000101	19003792	13/11/19	19007705	19011625	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O CONTRATO 709/2017 ENTRE A UNIVERSIDADE E A COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 217/2019. PROTOCOLO: 16.125.001-5 LIQUIDAÇÃO NF 38041 DE 31/10/2019. ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	19/11/19	45460001	R\$ 90,12	0000000101	19003792	13/11/19	19007706	19011623	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O CONTRATO 709/2017 ENTRE A UNIVERSIDADE E A COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 217/2019. PROTOCOLO: 16.125.001-5 LIQUIDAÇÃO NF 38039 DE 31/10/2019. ACC - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS.
128086	VINICIUS BRECHT E CIA LTDA	19/11/19	454645460007	R\$ 1.300,00	0000000100	19002579	13/11/19	19007707	19011640	DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 06 (SEIS) VEÍCULOS, PROTÁ UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018, MÊS DE SETEMBRO/2019. NFS-E 1198.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	45460001	R\$ 480,00	0000000100	19004356	13/11/19	19007710	19011650	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019. UNESPAR/CAMPUS DE PARANAVÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	45460001	R\$ 130,00	0000000100	19004356	13/11/19	19007711	19011653	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019. UNESPAR/CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	45460001	R\$ 240,00	0000000100	19004356	13/11/19	19007712	19011652	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019. UNESPAR/ REITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	45460001	R\$ 672,00	0000000100	19004356	13/11/19	19007713	19011651	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019. UNESPAR/ CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	45460001	R\$ 60.152,74	0000000100	19004354	13/11/19	19007714	19011642	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA. UNESPAR/ CAMPUS DE PARANAVÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	45460001	R\$ 5.036,48	0000000100	19004354	13/11/19	19007715	19011643	UNESPAR/ REITORIA. INSS PATRONAL.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	45460001	R\$ 62.914,24	0000000100	19004354	13/11/19	19007716	19011644	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA. UNESPAR/ CAMPUS DE PARANAVÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	45460001	R\$ 32.606,99	0000000100	19004354	13/11/19	19007717	19011649	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA. UNESPAR/ CAMPUS DE PARANAGUÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	45460001	R\$ 47.898,17	0000000100	19004354	13/11/19	19007718	19011646	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA. UNESPAR/ CAMPUS DE CURITIBA II.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	45460001	R\$ 19.812,11	0000000100	19004354	13/11/19	19007719	19011647	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA. UNESPAR/ CAMPUS DE CURITIBA I.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	45460001	R\$ 49.077,37	0000000100	19004354	13/11/19	19007720	19011648	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA. UNESPAR/ CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/19	45460001	R\$ 65.236,82	0000000100	19004354	13/11/19	19007721	19011645	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA. UNESPAR/ CAMPUS DE APUCARANA.
368236	VALDERLEI GARCIAS SANCHES	19/11/19	454645460012	R\$ 387,00	0000000100	19004405	13/11/19	19007722	19011665	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE PARANAVÁ, SAÍDA DIA 18/11/2019 AS 10 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA DIA 20/11/2019 AS 18HORAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CAD.
107032	CLARO S.A	20/11/19	45460001	R\$ 1.090,98	0000000101	19004268	14/11/19	19007723	19011670	DESPESA COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA REITORIA DA UNESPAR. CONFORME CONTRATO 003/2015 - PROTOCOLO 16.191.980-5 LIQUIDAÇÃO REFERENTE PERÍODO 20/01/2019 A 19/02/2019 - CONTA NÚMERO 199427413.
107032	CLARO S.A	20/11/19	45460001	R\$ 1.211,26	0000000101	19004268	14/11/19	19007724	19011671	DESPESA COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA REITORIA DA UNESPAR. CONFORME CONTRATO 003/2015 - PROTOCOLO 16.191.980-5 LIQUIDAÇÃO REFERENTE PERÍODO 20/02/2019 A 19/03/2019 - CONTA NÚMERO 199427413.
107032	CLARO S.A	20/11/19	45460001	R\$ 1.288,03	0000000101	19004268	14/11/19	19007725	19011672	DESPESA COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA REITORIA DA UNESPAR. CONFORME CONTRATO 003/2015 - PROTOCOLO 16.191.980-5 LIQUIDAÇÃO REFERENTE PERÍODO 20/03/2019 A 19/04/2019 - CONTA NÚMERO 199427413.
107032	CLARO S.A	20/11/19	45460001	R\$ 1.275,75	0000000101	19004268	14/11/19	19007726	19011673	DESPESA COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA REITORIA DA UNESPAR. CONFORME CONTRATO 003/2015 - PROTOCOLO 16.191.980-5 LIQUIDAÇÃO REFERENTE PERÍODO 20/04/2019 A 19/05/2019 - CONTA NÚMERO 199427413.
107032	CLARO S.A	20/11/19	45460001	R\$ 1.571,52	0000000101	19004268	14/11/19	19007727	19011678	DESPESA COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA REITORIA DA UNESPAR. CONFORME CONTRATO 003/2015 - PROTOCOLO 16.191.980-5 LIQUIDAÇÃO REFERENTE PERÍODO 20/05/2019 A 19/06/2019 - CONTA NÚMERO 199427413.
107032	CLARO S.A	20/11/19	45460001	R\$ 1.107,51	0000000101	19004268	14/11/19	19007728	19011675	DESPESA COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA REITORIA DA UNESPAR. CONFORME CONTRATO 003/2015 - PROTOCOLO 16.191.980-5 LIQUIDAÇÃO REFERENTE PERÍODO 20/06/2019 A 19/07/2019 - CONTA NÚMERO 199427413.
107032	CLARO S.A	20/11/19	45460001	R\$ 1.188,95	0000000101	19004268	14/11/19	19007729	19011676	DESPESA COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA REITORIA DA UNESPAR. CONFORME CONTRATO 003/2015 - PROTOCOLO 16.191.980-5 LIQUIDAÇÃO REFERENTE PERÍODO 20/07/2019 A 19/08/2019 - CONTA NÚMERO 199427413.
107032	CLARO S.A	20/11/19	45460001	R\$ 1.264,08	0000000101	19004268	14/11/19	19007730	19011677	DESPESA COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA REITORIA DA UNESPAR. CONFORME CONTRATO 003/2015 - PROTOCOLO 16.191.980-5 LIQUIDAÇÃO REFERENTE PERÍODO 20/08/2019 A 19/09/2019 - CONTA NÚMERO 199427413.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
107032	CLARO S.A	20/11/19	45460001	R\$ 1.213,40	0000000101	19004268	14/11/19	19007731	19011674	DESPESA COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA REITORIA DA UNESPAR, CONFORME CONTRATO 003/2015 - PROTOCOLO 16.191.980-5. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PERÍODO 20/09/2019 A 19/10/2019 - CONTA NÚMERO 199427413.
176451	ERICK DAWSON DE OLIVEIRA	20/11/19	454645460011	R\$ 299,00	0000000100	19004187	14/11/19	19007732	19011680	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM (GIM-PR) GRUPO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO, SISTEMA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO PARANÁ NO TRIBUNAL DA JUSTIÇA, EM CURITIBA.
368932	VALCIR DE JESUS MOREIRA	20/11/19	454645460011	R\$ 494,50	0000000100	19004208	14/11/19	19007733	19011681	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO - CRM, NO PALÁCIO DAS ARQUITETURAS EM CURITIBA.
110575	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	20/11/19	454645460009	R\$ 365,00	0000000100	19001460	14/11/19	19007734	19011690	DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA RUA BENJAMIN CONSTANT, 303, CFME CONTRATO Nº 02/2014 E SEUS ADITIVOS, REF. AO MÊS 10/2019, NF 237448.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/11/19	454645460009	R\$ 81,55	0000000100	19002489	14/11/19	19007735	19011692	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AO MÊS 11/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/11/19	454645460009	R\$ 81,55	0000000100	19002489	14/11/19	19007736	19011691	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAP, REF. AO MÊS 11/2019.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	20/11/19	454645460009	R\$ 5.584,34	0000000100	19003657	14/11/19	19007737	19011693	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO REFERENTE AO DECRETO 053/2019, E SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME INDICADO NO PROTOCOLO N. 16.011.589-0, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA AS TRÊS SEDES, REF. AO MÊS 10/2019.
196959	MARCO AURELIO KOENTOPP	20/11/19	454645460009	R\$ 387,00	0000000100	19004323	14/11/19	19007738	19011694	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CAD QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/11/2019 NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 004/2019 - CAD.
136594	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIREL	20/11/19	454645460009	R\$ 637,00	0000000101	19004034	14/11/19	19007739	19011695	AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER A DEMANDA DO ALMOXARIFADO DO CAMPUS, CFME SOLICITAÇÃO 21532/2019 - GMS, PE 1568/2018, NF 5082.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	20/11/19	45460001	R\$ 234,47	0000000101	19002955	14/11/19	19007740	19011682	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGENS AÉREA, LIQUIDAÇÃO NF 29071 DE 07/11/2019. (SERÁ REALIZADA COM DOIS EMPENHOS 234,47 + 2885,29 = 3.119,76)
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	20/11/19	45460001	R\$ 2.885,29	0000000101	19003777	14/11/19	19007741	19011683	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGENS AÉREA, LIQUIDAÇÃO NF 29071 DE 07/11/2019. (SERÁ REALIZADA COM DOIS EMPENHOS 234,47 + 2885,29 = 3.119,76)
127676	JWR PLASTICO LTDA	20/11/19	454645460009	R\$ 1.665,00	0000000101	19004024	14/11/19	19007742	19011696	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER A DEMANDA DO ALMOXARIFADO DO CAMPUS, CFME PROCESSO: 15.604.526-8 E, SOLICITAÇÃO NO SISTEMA GMS Nº 20259/2019, NF 4648.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	20/11/19	45460001	R\$ 2.425,88	0000000101	19003777	14/11/19	19007743	19011684	DESPESA COM PASSAGENS AÉREA PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA UNESPAR, LIQUIDAÇÃO NF 29072 - FATURA 30289.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	20/11/19	45460001	R\$ 9.112,40	0000000101	19003777	14/11/19	19007744	19011689	DESPESA COM PASSAGENS AÉREA PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA UNESPAR, LIQUIDAÇÃO NF 29074.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	20/11/19	45460001	R\$ 4.033,41	0000000101	19003777	14/11/19	19007745	19011686	DESPESA COM PASSAGENS AÉREA PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA UNESPAR, LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 29076.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	20/11/19	45460001	R\$ 2.720,07	0000000101	19003777	14/11/19	19007746	19011687	DESPESA COM PASSAGENS AÉREA PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA UNESPAR, LIQUIDAÇÃO REF NF 29107.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	20/11/19	45460001	R\$ 164,84	0000000101	19002954	14/11/19	19007747	19011685	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGEM TERRESTRE, LIQUIDAÇÃO REF NF 29075.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	20/11/19	45460001	R\$ 800,68	0000000101	19002954	14/11/19	19007748	19011688	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGEM TERRESTRE, LIQUIDAÇÃO REF NF 29073.
690525	H. STIVANIN ENGENHARIA CIVIL L	20/11/19	454645460009	R\$ 3.950,00	0000000250	19003616	14/11/19	19007749	19011697	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA DIAGNÓSTICO DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA FUNCIONAMENTO DOS DOIS ELEVADORES LOCALIZADOS NA SEDE BARÃO DO RIO BRANCO, CONFORME PROCESSO: 16.000.029-5, CONTRATO Nº 031/2019, NF 154.
127676	JWR PLASTICO LTDA	20/11/19	454645460009	R\$ 2.250,00	0000000250	19004036	14/11/19	19007750	19011698	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A DEMANDA DO ALMOXARIFADO DO CAMPUS, CFME SOLICITAÇÃO 21542/2019 REALIZADA NO SISTEMA GMS, PREGÃO ELETRÔNICO 1331/2018, NF 4649.
108896	DALLMANN SECOS E MOLHADOS LTDA	21/11/19	454645460011	R\$ 461,40	0000000147	19004119	14/11/19	19007751	19011759	DESPESA REFERENTE A 30 PACOTES DE 5K DE AÇÚCAR CRISTAL E 30 CAIXAS DE 500 GRAMAS DE CHÁ MATE QUEIMADO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DESTE CAMPUS.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	20/11/19	454645460008	R\$ 2.991,01	0000000101	19003906	14/11/19	19007752	19011735	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADO A PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE EVENTOS BEM COMO AO PROGRAMAS DE MESTRADO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
632934	ADVANCED CITY IND E COM. DE EQ	20/11/19	454645460008	R\$ 3.197,20	0000000101	19003720	14/11/19	19007753	19011734	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
564620	HOTELARIA MAX LTDA	20/11/19	454645460008	R\$ 97,00	0000000100	19003681	14/11/19	19007754	19011732	EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES E PALESTRANDO QUE PARTICIPAM DOS EVENTOS E ATIVIDADES DOS MESTRADOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
564620	HOTELARIA MAX LTDA	20/11/19	454645460008	R\$ 62,00	0000000100	19003681	14/11/19	19007755	19011731	EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES E PALESTRANDO QUE PARTICIPAM DOS EVENTOS E ATIVIDADES DOS MESTRADOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA - ME	21/11/19	454645460012	R\$ 100,00	0000000100	19003824	14/11/19	19007756	19011777	LIQUIDAÇÃO NF 2000, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE PABX PARA O PRÉDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
120808	OI S.A	20/11/19	454645460008	R\$ 136,90	0000000100	19002690	14/11/19	19007757	19011740	EMPENHO ESTIMATIVO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TELEFONIA PARA O CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA - ME	21/11/19	454645460012	R\$ 185,00	0000000100	19002536	14/11/19	19007758	19011776	LIQUIDAÇÃO DA NF 1999, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO E DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
120808	OI S.A	20/11/19	454645460008	R\$ 1.757,75	0000000100	19003719	14/11/19	19007759	19011739	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
120808	OI S.A	20/11/19	454645460008	R\$ 1.653,49	0000000100	19003719	14/11/19	19007760	19011737	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
120808	OI S.A	20/11/19	454645460008	R\$ 129,39	0000000100	19003719	14/11/19	19007761	19011738	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
120808	OI S.A	20/11/19	454645460008	R\$ 533,67	0000000100	19003719	14/11/19	19007762	19011741	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
146065	MICHELE REGIANE DIAS VERONEZ	20/11/19	454645460008	R\$ 180,00	0000000100	19004147	14/11/19	19007763	19011733	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A PROFESSORA MICHELE DIAS PARA COORDENAÇÃO DE ENTREVISTAS DO PROCESSO SELETIVO PARA A TURMA REGULAR 2020 DO PROGRAMA DE MESTRADO PRGEM DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
107032	CLARO S.A	12/12/19	454645460012	R\$ 40,38	0000000100	19003828	14/11/19	19007764	19014534	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 22003447-1, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. NOV. 2019.
107032	CLARO S.A	12/12/19	454645460012	R\$ 500,00	0000000100	19003828	14/11/19	19007766	19014535	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 22003447-1, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. NOV. 2019.
107032	CLARO S.A	12/12/19	454645460012	R\$ 2,69	0000000100	19003828	14/11/19	19007767	19014536	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 22003447-1, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. NOV. 2019.
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	20/11/19	45460001	R\$ 1.500,35	0000000101	19003414	14/11/19	19007770	19011700	DESPESA COM MENSALIDADES DA APIESP DO ANO DE 2019, LIQUIDAÇÃO DA MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, VENCIMENTO EM 29/11/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
227847	SANDRO ROBERTO PRADO	20/11/19	454645460012	R\$ 264,50	0000000100	19004437	14/11/19	19007771	19011704	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNÓITE E MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, COM SAÍDA DIA 18/11/2019 AS 13H 30MIN E RETORNO PREVISTO PARA DIA 19/11/2019 AS 19H, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO MÓVEL, CONFORME PROTOCOLO 16.196.613-4.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	14/11/19	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19004277	14/11/19	19007772	19011707	LIQUIDACÃO DE PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AO CAMPUS DE CURITIBA I.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	14/11/19	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19004277	14/11/19	19007773	19011708	LIQUIDACÃO DE PIS/PASEP REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAVÁ.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	14/11/19	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19004277	14/11/19	19007774	19011709	LIQUIDACÃO DE PIS/PASEP REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAGUÁ
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	14/11/19	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19004277	14/11/19	19007775	19011710	LIQUIDACÃO DE PIS/PASEP REFERENTE AO CAMPUS DE APUCARANA.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	14/11/19	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19004277	14/11/19	19007776	19011711	LIQUIDACÃO DE PIS/PASEP REFERENTE AO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	14/11/19	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19004277	14/11/19	19007777	19011712	LIQUIDACÃO DE PIS/PASEP REFERENTE AO CAMPUS DE CUTIBA II.
578485	NEIDI NATALIA SKAKUM	14/11/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19004438	14/11/19	19007778	19012514	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018/MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA.
668983	NATALI KOIEPC DO ROSARIO	14/11/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19004439	14/11/19	19007779	19012515	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018/MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA.
649930	FERNANDO MULLER	14/11/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19004440	14/11/19	19007780	19012513	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018/MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA.
578694	GUSTAVO ZADOROSNY DE TOLLEDO	14/11/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19004441	14/11/19	19007781	19012512	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018/MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA.
578637	STHEFANI BRUM BAR	14/11/19	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19004442	14/11/19	19007782	19012511	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018/MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	14/11/19	454645460012	R\$ 170,83	0000000250	19003962	14/11/19	19007783	19012507	AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS RODOVÁRIAS, SENDO UMA DE CURITIBA PARA PORTO UNIÃO, COM SAÍDA DIA 29/10/2019 AS 12H E 30MIN E OUTRA PARA DIA 30/10/2019, DE PORTO UNIÃO PARA CURITIBA, COM SAÍDA AS 07H, PARA O PROFESSOR PHELPE DE LIMA CERDEIRA, O QUAL IRÁ PROFERIR PALESTRA NO I SELL - SIMPÓSIO DE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERÁRIOS, ORGANIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.151.729-1.
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	20/11/19	454645460006	R\$ 360,00	0000000100	19004014	14/11/19	19007785	19011728	DESPESA COM PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A FAXINAL DO CÉU - PINHÃO/PR PARA REUNIÃO DA CUIA NOS DIAS 29,30/11 E 01/12. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
313381	LATIF ANTONIA CASSAB	20/11/19	454645460006	R\$ 234,00	0000000100	19004070	14/11/19	19007786	19011729	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR (EAI/CII EAEC) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	20/11/19	45460001	R\$ 800,00	0000000101	19003777	14/11/19	19007787	19011725	DESPESA COM PASSAGENS AÉREA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA UNESPAR - COMPLEMENTE SOBRE A NF 29085 - SENDO QUE A PRIMEIRA NF FOI 800,00 A MENOR.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	20/11/19	45460001	R\$ 147,38	0000000101	19004500	14/11/19	19007788	19011726	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE CARRO OFICIAL, CONSIDERANDO UM PROBLEMA DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUSTER PLACA BCA 3383. PROTOCOLO 16.208.849-9.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	14/11/19	454645460009	R\$ 995,98	0000000100	19004252	14/11/19	19007789	19011770	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAMPUS CURITIBA I. PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DAS GUIAS GPS, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EFETUADO NO MÊS 09/2019.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	14/11/19	454645460009	R\$ 642,25	0000000100	19004252	14/11/19	19007790	19011771	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAMPUS CURITIBA I. PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DAS GUIAS GPS, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EFETUADO NO MÊS 09/2019.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	14/11/19	454645460009	R\$ 654,36	0000000100	19004252	14/11/19	19007791	19011772	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAMPUS CURITIBA I. PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DAS GUIAS GPS, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EFETUADO NO MÊS 09/2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	18/11/19	454645460012	R\$ 25,00	0000000250	19003643	18/11/19	19007792	19012508	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A PROFESSORA REGINA MARIA FAVANELLO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE ATIVIDADES DIDÁTICAS RELACIONADAS AO PROGRAMA DE MESTRADO, SENDO UMA DIÁRIA DE HOTEL COM CHECK IN DIA 02/10/2019 E CHECK OUT DIA 03/10/2019 E DUAS REFEIÇÕES, SENDO UMA JANTA E UM ALMOÇO, CONFORME PROTOCOLO 16.082.365-8, REF. ALMOÇO DO DIA 03/11/2019.
104969	BARAO DO PAO PADARIA E CONFEI	21/11/19	454645460006	R\$ 14.697,90	0000000100	19002551	18/11/19	19007793	19011763	DESPESAS COM SUBSÍDIO NO VALOR DE R\$ 3,15 POR REFEIÇÃO AOS ACADÊMICOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA (EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DE 2019).
632934	ADVANCED CITY IND E COM. DE EQ	21/11/19	454645460006	R\$ 3.178,30	0000000101	19003779	18/11/19	19007794	19011760	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019.
230545	G.M. TEIXEIRA CRIACOES LTDA ME	21/11/19	454645460006	R\$ 600,00	0000000101	19001855	18/11/19	19007796	19011761	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA WWW.FECA.BR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
230545	G.M. TEIXEIRA CRIACOES LTDA ME	21/11/19	454645460006	R\$ 600,00	0000000100	19002561	18/11/19	19007797	19011766	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA WWW.FECA.BR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET).
230545	G.M. TEIXEIRA CRIACOES LTDA ME	21/11/19	454645460006	R\$ 600,00	0000000100	19002561	18/11/19	19007798	19011764	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA WWW.FECA.BR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET).
230545	G.M. TEIXEIRA CRIACOES LTDA ME	21/11/19	454645460006	R\$ 600,00	0000000100	19002561	18/11/19	19007800	19011765	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA WWW.FECA.BR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019 (JUL/AGO/SET).
230545	G.M. TEIXEIRA CRIACOES LTDA ME	21/11/19	454645460006	R\$ 600,00	0000000101	19003749	18/11/19	19007801	19011762	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA WWW.FECA.BR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ).
107032	CLARO SA	21/11/19	45460001	R\$ 1.193,25	0000000101	18004300	18/11/19	19007802	19011757	EMPENHO ESTIMATIVO PARA EMPRESA DE TELEFONIA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019 NA REITORIA PARANAVÁ. LIQUIDACÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11/18 A 19/12/18, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO 16.212.079-4.
107032	CLARO SA	21/11/19	45460001	R\$ 979,58	0000000101	19004268	18/11/19	19007803	19011756	DESPESA COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA REITORIA DA UNESPAR, CONFORME CONTRATO 003/2015 - PROTOCOLO 16.191.980-5. LIQUIDACÃO DO PERÍODO DE USO 20/12/18 A 19/01/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.212.079-4.
157917	SANEPAR , COMPANHIA DE SANEAME	21/11/19	45460001	R\$ 138,53	0000000100	19001545	18/11/19	19007804	19011758	DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SEGUNDO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2. LIQUIDACÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS 10/19 - LEITURA ANTERIOR 274 LEITURA ATUAL 283 (CONSULHO MÊS 983).
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	21/11/19	45460001	R\$ 5.169,70	0000000101	19004269	18/11/19	19007806	19011755	DESPESA COM EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO DA REITORIA. DESPESA REF FATURA 776999 COM VENCIMENTO EM 21/11/2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 203,18	0000000100	19004585	18/11/19	19007807	19012866	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 1,25	0000000100	19004586	18/11/19	19007808	19012881	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 42.378,07	0000000132	19004587	18/11/19	19007810	19012886	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 3.518,82	0000000132	19004587	18/11/19	19007811	19012930	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 30.875,93	0000000132	19004588	18/11/19	19007813	19012888	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 29.879,13	0000000132	19004589	18/11/19	19007814	19012889	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 6.307,10	0000000132	19004590	18/11/19	19007815	19012890	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data do Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data de Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 195.781,43	000000132	19004591	18/11/19	19007816	19012891	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 9.219,78	000000132	19004593	18/11/19	19007818	19012892	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 937,94	000000132	19004594	18/11/19	19007819	19012893	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 19.473,88	000000132	19004594	18/11/19	19007820	19012894	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 2.201,51	000000132	19004595	18/11/19	19007821	19012895	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 226.470,84	000000132	19004596	18/11/19	19007822	19012896	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 942,70	000000132	19004597	18/11/19	19007823	19012897	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 8.604,92	000000132	19004598	18/11/19	19007824	19012898	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 641,16	000000101	19004599	18/11/19	19007825	19012892	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 1.282,32	000000101	19004600	18/11/19	19007826	19012885	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 2.666,08	000000101	19004601	18/11/19	19007827	19012884	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 14.035,80	000000101	19004602	18/11/19	19007828	19012883	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
734525	ADRIELI MAZUREK CIESLAK	28/11/19	454645460008	R\$ 150,00	000000250	19004304	18/11/19	19007830	19012195	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO EM ANEXO
150788	VINICIUS APARECIDO SALATTA	27/11/19	454645460008	R\$ 150,00	000000250	19004327	18/11/19	19007831	19012335	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO EM ANEXO
735990	RENATA VANESSA SOUZA GONCALVES	28/11/19	454645460008	R\$ 150,00	000000250	19004391	18/11/19	19007832	19012196	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO EM ANEXO
192016	ALCIDES JOSE TRZASKACZ	28/11/19	454645460008	R\$ 150,00	000000250	19004306	18/11/19	19007833	19012200	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO EM ANEXO
734570	ANA ELIZA PESSUINI	28/11/19	454645460008	R\$ 150,00	000000250	19004308	18/11/19	19007834	19012214	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO EM ANEXO
734892	ANA PAULA MAYARA VITULO	28/11/19	454645460008	R\$ 150,00	000000250	19004310	18/11/19	19007835	19012215	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO EM ANEXO
734738	CASSIA EDMARA COLTINHO MURBACK	28/11/19	454645460008	R\$ 150,00	000000250	19004312	18/11/19	19007837	19012199	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO EM ANEXO
734758	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	28/11/19	454645460008	R\$ 150,00	000000250	19004313	18/11/19	19007838	19012188	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO EM ANEXO
734770	DALVA SPILER BRANDELEIRO	27/11/19	454645460008	R\$ 150,00	000000250	19004317	18/11/19	19007839	19012336	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO EM ANEXO
734801	DAYANE FERNANDA BORGES DE ARA	28/11/19	454645460008	R\$ 150,00	000000250	19004320	18/11/19	19007840	19012187	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO EM ANEXO
139328	FABRICIA BERNARDINO	28/11/19	454645460008	R\$ 150,00	000000250	19004321	18/11/19	19007841	19012198	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO EM ANEXO
734841	JOAO CARLOS ALVES PEREIRA JR	28/11/19	454645460008	R\$ 150,00	000000250	19004322	18/11/19	19007842	19012218	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO EM ANEXO
143320	JOEL STAUB	28/11/19	454645460008	R\$ 150,00	000000250	19004324	18/11/19	19007843	19012210	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO EM ANEXO
734867	RENATA CAMARGO DOS PASSOS BARR	28/11/19	454645460008	R\$ 150,00	000000250	19004325	18/11/19	19007844	19012158	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO EM ANEXO
734942	VANIA SARA DONEDA DE OLIVEIRA	28/11/19	454645460008	R\$ 150,00	000000250	19004326	18/11/19	19007845	19012197	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO EM ANEXO
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/12/19	454645460007	R\$ 6.783,09	000000100	19003884	19/11/19	19007846	19013575	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2019. Nº DE IDENTIFICAÇÃO 6367402 (CAMPUS), UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFE Nº 102.437.888 - SÉRIE "B".
120808	OI S.A	03/12/19	454645460007	R\$ 12,02	000000100	19002509	19/11/19	19007847	19014176	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-1611, MESES DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, Nº 010.851.797. PERÍODO DE 18/09/19 A 17/10/19.
120808	OI S.A	03/12/19	454645460007	R\$ 172,28	000000100	19002509	19/11/19	19007848	19014177	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3424-3844, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, Nº 010.851.404. PERÍODO DE 18/09/19 A 17/10/19.
107032	CLARO S.A	22/11/19	45460001	R\$ 1.135,23	000000101	19004268	19/11/19	19007849	19011785	DESPESA COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA REITORIA DA UNESPAR, CONFORME CONTRATO 003/2015 - PROTOCOLO 16.191.980-5. LIQUIDAÇÃO REF FATURA DO MÊS NOV/19 CONFORME CONTRATO 01/2016 - PROTOCOLO 16.213.975-4.
120808	OI S.A	08/01/20	454645460007	R\$ 9,02	000000100	19002509	19/11/19	19007850	20000522	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3644, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, Nº 011.196.090. PERÍODO DE 26/09/19 A 25/10/19.
120808	OI S.A	03/12/19	454645460007	R\$ 343,00	000000100	19002509	19/11/19	19007850	19014179	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3644, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, Nº 011.196.090. PERÍODO DE 26/09/19 A 25/10/19.
587106	ADRIELI CRISTINE BUENO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003099	19/11/19	19007851	19013685	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
424165	ALERCIO BREMMER MAIA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003104	19/11/19	19007852	19013686	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
472966	ALAIANE DIAS AGUIAR	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003105	19/11/19	19007853	19013687	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
608331	ALAN HENRIQUE MARTELLO MORENO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003106	19/11/19	19007854	19013688	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
624286	ALLAN SANTOS GREIM DOS PRAZERE	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003107	19/11/19	19007855	19013689	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
651755	ALINE CRISTINE MARCELINO PINTO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003108	19/11/19	19007856	19013690	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003109	19/11/19	19007857	19013691	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
651960	ANA CAROLINA PAVAO DA SILVA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003110	19/11/19	19007858	19013692	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
456780	ANA CAROLINE LEOPOLDINO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003111	19/11/19	19007859	19013693	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
655535	ANA JULIA DE SOUZA BELLO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003112	19/11/19	19007860	19013694	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653672	ANA LUCIA MARTINS REBORDOES	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003113	19/11/19	19007861	19013695	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
450323	ANA PAULA DA SILVA MENDONCA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003114	19/11/19	19007862	19013696	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
651234	ANA PAULA DE OLIVEIRA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003115	19/11/19	19007863	19013697	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
652324	ANDRESSA CAROLINA DOS SANTOS B	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003116	19/11/19	19007864	19013698	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
652164	ANGELICA PEREIRA ALVES	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003313	19/11/19	19007865	19013699	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
393182	ANNA BEATRIZ AZEVEDO SILVA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003117	19/11/19	19007866	19013700	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
390233	ARIELA AMORIM IGNACIO DE LIMA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003118	19/11/19	19007867	19013701	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653040	AURORA LOPES LORENCIN	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003119	19/11/19	19007868	19013702	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
135629	AYLANNA ALVES DA SILVA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003120	19/11/19	19007869	19013703	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
477271	BARBARA ARIELLE FACHINI INNACC	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003121	19/11/19	19007870	19013704	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
652957	BARBARA CAROLINE IENDRAS	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003122	19/11/19	19007871	19013705	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
470931	BEATRIZ SOUZA DA FONSECA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003123	19/11/19	19007872	19013706	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
135847	BIANCA CAMARGO AVANCO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003124	19/11/19	19007873	19013707	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653077	BIANCA PEREIRA DE SOUZA BRISCO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003125	19/11/19	19007874	19013708	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653773	BRENDA LOREN DE ALMEIDA MELO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	000000284	19003126	19/11/19	19007875	19013709	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
390398	CAIO JUVANELLI	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003127	19/11/19	19007876	19013710	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653175	CAROLINA LOPES BEZERRA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003128	19/11/19	19007877	19013711	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
651270	CAROLINE DA SILVA NEVES	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003129	19/11/19	19007878	19013712	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653194	CAROLINE DE LIMA MENDONÇA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003130	19/11/19	19007879	19013713	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
651276	CASSIO HENRIQUE DA SILVA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003131	19/11/19	19007880	19013714	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653805	CECILIA MARQUES MORAES	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003132	19/11/19	19007881	19013715	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
652321	CINTIA LETICIA BUENO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003133	19/11/19	19007882	19013716	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
470345	CRISLAINE PEREIRA DE LIMA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003134	19/11/19	19007883	19013717	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
652889	DANIELE KRUL	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003135	19/11/19	19007884	19013718	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653227	DANIELLE PRISCILA DE BRITO SOB	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003136	19/11/19	19007885	19013719	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653860	DIOGENES CRISWALTER GONCALVES	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003137	19/11/19	19007886	19013720	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653247	EDUARDO BIGATAO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003138	19/11/19	19007887	19013721	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653865	ELIZA AVANY PILLONETTO SADDOCK	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003139	19/11/19	19007888	19013722	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
651280	ELOISA HILARIO DE SOUZA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003140	19/11/19	19007889	19013723	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
138885	EMILLY DA SILVA NUNES	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003141	19/11/19	19007890	19013724	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
652616	ERICK ZANZISKI DOS SANTOS	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003142	19/11/19	19007891	19013725	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
390153	FABIANA SIMIGUEM BARBOZA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003143	19/11/19	19007892	19013726	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
288973	FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003144	19/11/19	19007893	19013727	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653867	FELIPE FABRIN DOS SANTOS	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003145	19/11/19	19007894	19013728	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
664774	FERNANDA GALVAO DOS ANJOS	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003146	19/11/19	19007895	19013729	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
390062	FERNANDA KELLY DA SILVA SIQUEI	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003147	19/11/19	19007896	19013730	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653238	FERNANDA PERLA RODRIGUES ANTUN	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003148	19/11/19	19007897	19013731	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
449413	FERNANDO DOMINGOS RIBEIRO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003149	19/11/19	19007898	19013732	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
294699	FERNANDO RODRIGO DOLINE	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003150	19/11/19	19007899	19013733	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653286	FRENCHESCO SANCHES DOS SANTOS	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003151	19/11/19	19007900	19013734	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
651286	FREDERIK DE SOUZA EBENER	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003152	19/11/19	19007901	19013735	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
654431	GABRIEL ANTONIO DO ROSARIO GO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003153	19/11/19	19007902	19013736	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
654430	GABRIEL BENEDITO DO ROSARIO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003154	19/11/19	19007903	19013737	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
651354	GABRIEL LINHARES E PADILHA	05/12/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003155	19/11/19	19007904	19013738	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
651354	GABRIEL LINHARES E PADILHA	05/12/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003155	19/11/19	19007904	19013738	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653924	GABRIELLE DA SILVA VELLOSO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003157	19/11/19	19007906	19013740	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653984	GIOVANA DE SOUZA DE LIMA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003158	19/11/19	19007907	19013741	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653972	GIOVANA FAGUNDES FRANCA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003159	19/11/19	19007908	19013742	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653278	GLAUCIA MARIA CANATO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003160	19/11/19	19007909	19013743	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
612773	GUILHERME FELIPE RITTER	12/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003161	19/11/19	19007910	19014180	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
652903	GUILHERME FERNANDO LESSINGHER	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003162	19/11/19	19007911	19013744	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653255	GUILHERME SEITI KOSSUGUE AGIBE	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003163	19/11/19	19007912	19013745	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
538878	GUSTAVO APARECIDO DA SILVA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003164	19/11/19	19007913	19013746	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 2.855.433,06	0000000132	19004587	19/11/19	19007914	19012898	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 4.223.297,58	0000000132	19004587	19/11/19	19007915	19012899	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 650.895,59	0000000132	19004582	19/11/19	19007916	19012887	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
653303	GUSTAVO DE ARAUJO SACCHI	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003165	19/11/19	19007917	19013747	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
433018	HANNA CAROLINA AGUIRRE	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003166	19/11/19	19007918	19013748	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
654029	HANNAH TORRES ROTH RODRIGUES	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003167	19/11/19	19007919	19013749	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653328	HELENA FIATS RIBEIRO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003168	19/11/19	19007920	19013750	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
651298	HENRIQUE COLASANTE LOPES DE SO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003169	19/11/19	19007921	19013751	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653260	HENRIQUE PLAUTZ LISBOA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003170	19/11/19	19007922	19013752	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
236847	HEURAM COSTA DO ESPIRITO SANT	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003171	19/11/19	19007923	19013753	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
651315	ISABELA DE PONTES MARIANO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003172	19/11/19	19007924	19013754	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653264	ISABELA RIBEIRO DE LIMA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003173	19/11/19	19007925	19013755	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
653345	ISABELA ROBERTA DOMINGUES PADO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003174	19/11/19	19007926	19013756	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
312008	ITALO ROBERTO LOURENCO DA SILV	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003175	19/11/19	19007927	19013757	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653268	IZABELLA MARTINS HEKER	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003427	19/11/19	19007928	19013758	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
651244	JACKSON CORDEIRO BRILHADOR	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003177	19/11/19	19007929	19013759	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653275	JAKSON MOREIRA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003178	19/11/19	19007930	19013760	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
392978	JACKSON JOSE DOS SANTOS	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003179	19/11/19	19007931	19013762	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
652320	JADE FAIDIGA LEITE DEGEA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003180	19/11/19	19007932	19013763	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
651400	JANAINE DO CARMO	05/12/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003181	19/11/19	19007933	19013764	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
651400	JANAINE DO CARMO	05/12/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003181	19/11/19	19007933	19013764	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
651321	JAQUELINE DIAS DA SILVA VESPHA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003182	19/11/19	19007934	19013767	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
392936	JAQUELINE PANNEITZ PASCOSKI	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003183	19/11/19	19007935	19013768	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
431816	JEAN JHONATAN SECO DA SILVA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003184	19/11/19	19007936	19013769	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
654076	JESSICA MAIARA MARQUES SANDRI	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003186	19/11/19	19007938	19013770	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
654089	JESSICA MARIANA DA CONCEICAO D	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003187	19/11/19	19007939	19013773	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653359	JHENIFFER FERREIRA FERNANDES	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003188	19/11/19	19007940	19013774	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
394055	JOABE DA SILVA MARTINS	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003189	19/11/19	19007941	19013775	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
390117	JORGE SAMUEL DA SILVA FARIA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003190	19/11/19	19007942	19013776	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
655328	JOSE AUGUSTO DE FREITAS JUNIOR	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003191	19/11/19	19007943	19013777	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
653989	JOSEANE VIEIRA CAVALCANTE DE C	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003192	19/11/19	19007944	19013778	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
390160	JOYCE EVELLYN DA SILVA CRUZ	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003193	19/11/19	19007945	19013779	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
654018	JULIA MARIANA RAMOS DE OLIVEIR	16/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003194	19/11/19	19007946	19014478	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
489890	JULIANO DILKIN	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003553	19/11/19	19007947	19013780	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
654429	KAUANA MAHARA DA SILVA POSSOBO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003196	19/11/19	19007948	19013781	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
651340	KEILLA GUARDEVIR	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003197	19/11/19	19007949	19013782	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
144167	LAURA CONCEICAO SIQUEIRA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003198	19/11/19	19007950	19013783	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
144198	LAYS SILVA DE AZEVEDO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003199	19/11/19	19007951	19013784	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
653639	LIVIA MARISSO VITURI	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003200	19/11/19	19007952	19013785	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
653681	LORENA HONORIO TORRES	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003201	19/11/19	19007953	19013786	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
651351	LUCAS FERNANDES DOS SANTOS	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003202	19/11/19	19007954	19013787	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
651381	MARCELO RIBEIRO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003203	19/11/19	19007955	19013788	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
653668	MARIA JOSE TERTULIANO CORREIA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003204	19/11/19	19007956	19013789	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
653619	MARIANA DE BARROS AUGUSTO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003205	19/11/19	19007957	19013790	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
653610	MARIANA FERREIRA DE ALMEIDA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003206	19/11/19	19007958	19013791	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
653594	MARIANA GIMÉZ BERTI	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003207	19/11/19	19007959	19013792	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
653586	MATEUS CARDOSO DE BRITO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003208	19/11/19	19007960	19013793	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
390373	MATEUS SILVA PEDROSO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003209	19/11/19	19007961	19013794	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
393140	MATEUS ZUBOLI FACCHIN	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003210	19/11/19	19007962	19013795	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
653289	MATHEUS DOS ANJOS MARGUERITTE	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003211	19/11/19	19007963	19013796	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
393428	MATHEUS ROBERTO BREDA TEIXEIRA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003212	19/11/19	19007964	19013797	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
654137	MATHEUS SAMPAIO ARAUJO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003213	19/11/19	19007965	19013798	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
654428	MELISSA FRANCA DA PAZ CUNHA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003214	19/11/19	19007966	19013799	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653298	MILENA FRANSSOLINO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003215	19/11/19	19007967	19013800	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
655071	MILENA SILVERIO FERREIRA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003216	19/11/19	19007968	19013801	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653327	MURILO HENRIQUE CATARINO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003217	19/11/19	19007969	19013802	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
652331	MURYLO HENRIQUE ALVES FAGUNDES	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003218	19/11/19	19007970	19013803	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653674	MYLLA FREITAS DE ALMEIDA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003219	19/11/19	19007971	19013804	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
651445	NATACHA DOS SANTOS ESTEVES	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003220	19/11/19	19007972	19013805	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
362044	NATALIA MATIAS GOMES CANGUSSU	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003221	19/11/19	19007973	19013806	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
433058	NATALIA ORLEANS BEZERRA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003222	19/11/19	19007974	19013807	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
379645	NATHAMY DA SILVA PEREIRA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003223	19/11/19	19007975	19013808	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
651338	NICOLLAS MARTINS FALAT	05/12/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003224	19/11/19	19007976	19013809	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
651338	NICOLLAS MARTINS FALAT	05/12/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003224	19/11/19	19007976	19013809	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653539	PALOMA STEPHANY AMARAL DOS SAN	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003225	19/11/19	19007977	19013810	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
392946	PATRICIA APARECIDA CZELUSNIAK	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003226	19/11/19	19007978	19013811	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
651465	PEDRO HENRIQUE BRAZ	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003227	19/11/19	19007979	19013812	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
457812	PETRY SILVA FERNANDES	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003228	19/11/19	19007980	19013813	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
390461	RAFAEL ALESSANDRO VIANA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003229	19/11/19	19007981	19013814	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653335	RAFAEL BAPTISTA BENAION	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003230	19/11/19	19007982	19013815	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653357	RAFAELA LORENA MARCELINO DE SO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003231	19/11/19	19007983	19013816	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
652751	RAFAELA MACHADO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003232	19/11/19	19007984	19013817	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
651437	RAQUEL MARINA BARRETO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003233	19/11/19	19007985	19013818	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
651422	RAQUEL TURRA LONER	05/12/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003234	19/11/19	19007986	19013819	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
651422	RAQUEL TURRA LONER	05/12/19	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003234	19/11/19	19007986	19013819	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
390439	RENATA LETICIA MARQUES	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003235	19/11/19	19007987	19013820	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
392994	ROSANGELA MARIA KOWALEK	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003236	19/11/19	19007988	19013827	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
212022	SAMARA APARECIDA BONFIM	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003237	19/11/19	19007989	19013828	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
652336	SARA CRISTINA DA SILVA MELLO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003238	19/11/19	19007990	19013829	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
652106	SARAH SILVA CAMPOS	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003239	19/11/19	19007991	19013831	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
652965	SUSAN MARIE GRUDYSZ	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003240	19/11/19	19007992	19013832	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
654930	TAYNARA DE OLIVERIA FARIAS BAT	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003241	19/11/19	19007993	19013833	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
150089	THAIS MARTINS DO NASCIMENTO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003242	19/11/19	19007994	19013834	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
150093	THAIS REGINA DE SOUSA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003243	19/11/19	19007995	19013835	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
390123	TIPHANE DANIELLE SALLES DE OLI	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003554	19/11/19	19007996	19013836	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
473015	VANESSA BOCARDI SABINO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003245	19/11/19	19007997	19013837	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
652986	VANESSA SZCIGNER	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003246	19/11/19	19007998	19013840	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	22/11/19	454645460010	R\$ 750,88	0000000101	19002787	19/11/19	19007999	19011795	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.OUT/19. CONTRATO Nº 024/2018. CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	22/11/19	454645460010	R\$ 8.707,80	0000000101	19003597	19/11/19	19008000	19011794	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.OUT/19. CONTRATO Nº 024/2018. CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	22/11/19	454645460010	R\$ 6.246,01	0000000101	19003834	19/11/19	19008001	19011793	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.OUT/19. CONTRATO Nº 024/2018. CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	22/11/19	454645460010	R\$ 234,03	0000000147	19004605	19/11/19	19008002	19011796	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS. COMPET.OUT/19. CONTRATO Nº 024/2018. CURITIBA II.
653344	VICTORIA FERREIRA NAPOLI	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003247	19/11/19	19008003	19013843	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
652335	VINCICIUS DOS SANTOS SKRZYSZOWS	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003248	19/11/19	19008004	19013844	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
652632	VITOR HUGO DA SILVA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003249	19/11/19	19008005	19013845	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
653195	VIVIANE PINHEIRO DA VEIGA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003250	19/11/19	19008006	19013846	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
390140	WELLINGTON FERNANDO DELVECHIO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003251	19/11/19	19008007	19013847	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
539060	STEFANO MATHEUS CHANDIA BOGARI	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003278	19/11/19	19008008	19013674	CONVÊNIO 030/2018. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
200909	THYAGO AUGUSTO RAMOS DA ROCHA	05/12/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003279	19/11/19	19008009	19013673	CONVÊNIO 030/2018. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	19/11/19	45460001	R\$ 214,55	0000000250	19004641	19/11/19	19008011	19011789	DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PALACETE MATHIAS BOHN REFERENTE AOS PERÍODOS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	19/11/19	45460001	R\$ 182,23	0000000250	19004641	19/11/19	19008012	19011791	DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PALACETE MATHIAS BOHN REFERENTE AOS PERÍODOS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	19/11/19	45460001	R\$ 182,23	0000000250	19004641	19/11/19	19008013	19011790	DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PALACETE MATHIAS BOHN REFERENTE AOS PERÍODOS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
694449	MARIA DALVA MAXIMO PEREIRA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004159	19/11/19	19008014	19013644	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
236454	JACQUELINE DE OLIVEIRA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004160	19/11/19	19008015	19013645	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
404362	ALESSON LOPES SOARES	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004161	19/11/19	19008016	19013646	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
694436	ERASMO NALIN NOGUEIRA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004162	19/11/19	19008017	19013648	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
681021	SABRINA SOARES	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004163	19/11/19	19008018	19013649	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
681001	ANDERCELLY CHRISTOFOLLI	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004164	19/11/19	19008019	19013650	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
680957	LUCAS ANDREY SCARSETTO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004165	19/11/19	19008020	19013651	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
680982	WALKIRIA PRESA PAULINO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004166	19/11/19	19008021	19013652	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
680932	MILENA LERIS PEREIRA SUGIYAMA	12/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004167	19/11/19	19008022	19013974	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
702276	EMELYN KATIANE DE VARGAS	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004168	19/11/19	19008023	19013653	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
702472	SILAS HALLEL CAMILO MEMDES	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004169	19/11/19	19008024	19013654	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
554593	HEVELIN CORDEIRO DE SOUZA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004170	19/11/19	19008025	19013655	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
702471	NATHALYA ALBINA DA SILVA PEREI	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004171	19/11/19	19008026	19013656	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
702176	THADEU DOS SANTOS VIEIRA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004172	19/11/19	19008027	19013657	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
694191	ANA FLAVIA MEURER SILVA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004173	19/11/19	19008028	19013658	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
693915	GABRIELA SANTANA MEURER	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004174	19/11/19	19008029	19013659	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	27/11/19	454645460007	R\$ 7.617,49	0000000100	19004138	19/11/19	19008030	19011909	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. CONTA Nº 1766-3 (CAMPUS). UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
146625	NITZA FERREIRA MUNIZ	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004175	19/11/19	19008031	19013660	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
693884	MARCELO BUSSOLA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004176	19/11/19	19008032	19013661	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
685732	GABRIEL DE SOUZA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004177	19/11/19	19008033	19013662	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
685729	EMILI BONIECKI CARNEIRO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004178	19/11/19	19008034	19013663	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
685761	JULIANA APARECIDA GONCALVES SL	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004179	19/11/19	19008035	19013664	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
685745	WENDY CAROLINE MATOS DE ASSIS	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004180	19/11/19	19008036	19013665	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
511621	LEONARDO FERREIRA ZANATTA	05/12/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003280	19/11/19	19008038	19013669	CONVÊNIO 006/2018. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
352417	LARISSA DA SILVA RIBEIRO	05/12/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003282	19/11/19	19008039	19013668	CONVÊNIO 006/2018. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
265751	PAULO CESAR JAKIMIU SABINO	05/12/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003283	19/11/19	19008040	19013670	CONVÊNIO 006/2018. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
221173	PAULO SERGIO GUSMAO	05/12/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003284	19/11/19	19008041	19013671	CONVÊNIO 006/2018. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	05/12/19	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003285	19/11/19	19008042	19013672	CONVÊNIO 006/2018. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	27/11/19	454645460007	R\$ 101,24	0000000100	19004138	19/11/19	19008043	19011911	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. CONTAS Nº 27258-2 (SEDE ADMINISTRATIVA). UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
672046	SALETE PAULINA MACHADO SIRINO	25/11/19	454645460010	R\$ 387,00	0000000100	19004609	19/11/19	19008044	19011803	DIÁRIAS: DUAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO E DIAS DE HOSPEDAGEM. PARTICIPAÇÃO CAD EM PARANAVALI, DIA 19/11/19. CONF E-PROT. 16.205.195-4. CURITIBA II.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 146.488,07	0000000100	19004669	19/11/19	19008045	19012869	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 900,87	0000000100	19004669	19/11/19	19008046	19012870	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 164.723,92	0000000100	19004669	19/11/19	19008047	19012871	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 1.338.386,05	0000000100	19004669	19/11/19	19008048	19012872	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 13.505,24	0000000100	19004670	19/11/19	19008049	19012873	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 9.651,54	0000000100	19004671	19/11/19	19008050	19012874	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 21.679,43	0000000100	19004672	19/11/19	19008051	19012875	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/11/19	4546	R\$ 10.785,01	0000000100	19004673	19/11/19	19008052	19012876	PROCAUTOMINTEGRA ÇÃO/FOLHAMETA4
107032	CLARO S.A	25/11/19	45460010	R\$ 48,69	0000000100	17023294	19/11/19	19008053	19011802	TELEFONIA MOVEL COMPET ABRIL/2017
107032	CLARO S.A	25/11/19	45460010	R\$ 4,30	0000000100	17023294	19/11/19	19008054	19011801	TELEFONIA MOVEL COMPET FEVEREIRO/17
224871	JEFFERSON RICARDO MARQUES ME	27/11/19	454645460007	R\$ 1.001,63	0000000100	19002605	19/11/19	19008055	19011915	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAFIPAR I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, CONTRATO Nº 002/2015 E 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 290.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	25/11/19	45460001	R\$ 11.157,35	0000000101	19002455	20/11/19	19008056	19011800	DESPESA COM SOLICITAÇÃO PARA COMBUSTÍVEL TERCEIRO TRIMESTRE DA FROTA DA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO Nº 50085 DE 18/11/2019 REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	25/11/19	45460001	R\$ 1.100,00	0000000101	19003662	20/11/19	19008057	19011799	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME O PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA UNESPAR PARA O EXERCÍCIO 2019, APROVADA NA QUINTA SESSÃO DO COLI DE 2018. PROTOCOLO 15.789.272-0. LIQUIDAÇÃO Nº 627978 DE 13/11/2019. PASTAS COM BOLSA ENCAIXADA - UNESPAR - PASTAABERTA 47,3 X 53 CM 4X0 CORES TINTA ESCAL EM CARTÃO TRIPLEX 250G.
182297	FABIELI WOLLINGER FERNANDES	25/11/19	454645460007	R\$ 1.350,00	0000000101	19004075	20/11/19	19008059	19011813	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2019, REALIZADA COM RECURSOS DA PROG RAD (PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO). UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
224871	JEFFERSON RICARDO MARQUES ME	27/11/19	454645460007	R\$ 498,37	0000000100	19003885	20/11/19	19008062	19011914	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO "FAFIPAR I", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, CONTRATO Nº 002/2015 E 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 290.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	27/11/19	454645460007	R\$ 789,89	0000000100	19002586	20/11/19	19008063	19011917	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS). FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016. MESES DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2019. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. NFS-E 10113.
226633	SOLANGE REGINA DOS SANTOS	20/11/19	45460001	R\$ 920,00	0000000284	19004691	20/11/19	19008064	19011812	CONVÊNIO 076/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO 18003511. REFERENTE DIÁRIA PARA CURITIBA DE ACORDO COM PROJETO "ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO APLICADOS A QUANTIFICAÇÃO DE INCERTEZA EM SISTEMAS ESTOCASTICOS E NA CLUSTERIZAÇÃO DE DADOS VIA ESTIMATIVA DE DENSIDADE KAMEL, ENTRE OS DIAS 06 A 11 DE OUTUBRO DE 2019.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	27/11/19	454645460007	R\$ 111,82	0000000100	19004603	20/11/19	19008066	19011910	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DAS CONTAS Nº 27258-2 (SEDE ADMINISTRATIVA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
736277	JAQUELINE DE PAULA ZUBEK SILVA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004692	21/11/19	19008067	19013765	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	21/11/19	454645460009	R\$ 3,11	0000000250	19004693	21/11/19	19008068	19011822	VALOR COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS 45.46.0009/6/00043-1 E 45.46.0009/7/00204-2.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	21/11/19	454645460009	R\$ 167,80	0000000250	19004695	21/11/19	19008069	19011830	VALOR COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS 18003769 / 18004145 / 18003771 / 18003768 / 18003770.
133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	21/11/19	45460001	R\$ 28.235,25	0000000250	19004677	21/11/19	19008071	19011832	EMPENHO DE PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS N 0010051-67.2011-8.16.0130, COM ORIGEM NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, MOVIDA POR RENAN BANDEIRANTES DE ARAUJO, EM TRÂMITE JUNTO A 2 VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PARANAVALI, EM FACE DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAVALI. PROTOCOLO: 16.188.993-8
133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	21/11/19	45460001	R\$ 1.156,68	0000000250	19004678	21/11/19	19008072	19011833	EMPENHO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A SENTENÇAS NOS AUTOS N 0010051-67.2011.8.16.0130, COM ORIGEM NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA POR RENAN BANDEIRANTES DE ARAUJO, EM TRÂMITE JUNTO A 2 VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PARANAVALI. PROTOCOLO: 16.188.993-8
651967	ALINE OLEGARIO HERMANN	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003322	21/11/19	19008073	19012554	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDÓ 061/2019 - D/P/PRPPS. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
652328	ANA LAURA FERREIRA MENDES	19/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003323	21/11/19	19008074	19014086	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDÓ 061/2019 - D/P/PRPPS. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
651363	CLEIRIANE ALVES FEITOSA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003324	21/11/19	19008075	19012558	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDÓ 061/2019 - D/P/PRPPS. PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
655588	IARA CAROLINE DOS SANTOS	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003325	21/11/19	19008076	19012565	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
456799	JACK PHILIPETTI DE AGUIAR	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003326	21/11/19	19008077	19012567	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
655601	MARCOS VINICIUS BUENO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003328	21/11/19	19008078	19012570	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
145718	MARLON GOMES DA SILVA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003329	21/11/19	19008079	19012572	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
652931	MAYOMIE BADOS DOS SANTOS	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003330	21/11/19	19008080	19012573	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
728549	NAYANNA CRISTINA CABRAL DOS SA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19004694	21/11/19	19008081	19012574	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 091/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 16.223.347-5, ALUNA SUBSTITUIDA, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	05/12/19	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19003331	21/11/19	19008082	19012578	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	05/12/19	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19003331	21/11/19	19008082	19012578	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
653558	ADA LETICIA AGUIAR DA SILVA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003332	21/11/19	19008083	19012553	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
655659	DAYANI CRISTINA FERREIRA LOPES	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003333	21/11/19	19008084	19012559	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
654387	GIULIA COSTA DE QUEIROZ D ANT	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003334	21/11/19	19008085	19012561	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
404342	FELIPE MAKOTO IGARASHI	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003335	21/11/19	19008086	19012560	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
456788	GUILHERME NUNES POLLI	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003336	21/11/19	19008087	19012588	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
652334	LETICIA FARIA DA SILVA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003337	21/11/19	19008088	19012568	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
392923	RAFAEL STEPNIK IASCZCZAKI	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003339	21/11/19	19008089	19012575	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
651467	RENATA DOS SANTOS PINA	05/12/19	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19003340	21/11/19	19008090	19012577	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
651467	RENATA DOS SANTOS PINA	05/12/19	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19003340	21/11/19	19008090	19012577	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
655647	VICTORIA SURAMA RIBERO GOMES	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003341	21/11/19	19008091	19012579	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
653000	ANDRE FELIPE DOMBROWSKI	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000250	19004089	21/11/19	19008092	19013683	EMPEÑO DE BOLSA PIBIC/PIBITI REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROTOCOLO: 16.145.313-7 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
392078	BEATRIZ GRIGIO BORNIA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003343	21/11/19	19008093	19012556	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
651909	CAROLINI MARIA LIMA DOS SANTOS	19/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003344	21/11/19	19008094	19014082	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
653935	GUILHERME AUGUSTO VENANCIO JES	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003345	21/11/19	19008095	19012562	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT 16.223.347-5.
652647	GUILHERME JUNGES LEME	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003346	21/11/19	19008096	19012563	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT 16.223.347-5.
393294	GUILHERME MALAQUIAS SILVA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003347	21/11/19	19008097	19012564	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT 16.223.347-5.
653370	IONARA FINTA ADNREIAKE	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003348	21/11/19	19008098	19012566	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT 16.223.347-5.
653949	MARIA VITORIA GOMES ELIAS	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003349	21/11/19	19008099	19012571	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT 16.223.347-5.
651343	RAFAEL VELOSO DA SILVA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003350	21/11/19	19008100	19012576	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT 16.223.347-5.
652256	WESLEY GONCALVES	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003351	21/11/19	19008101	19012580	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT 16.223.347-5.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	29/11/19	454645460008	R\$ 15.231,87	0000000101	19003701	21/11/19	19008102	19012948	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	29/11/19	454645460006	R\$ 7.644,05	0000000101	19003733	21/11/19	19008103	19012922	DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 - UNESPAR- CAMPUS DE APLICARANA (EMPENHO ESTIMATIVO).
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVALI LTD	26/11/19	454645460011	R\$ 2.247,96	0000000101	19003868	21/11/19	19008104	19011834	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DESTA CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2019.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	27/11/19	45460001	R\$ 550.612,91	0000000100	19004667	21/11/19	19008105	19011843	DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	27/11/19	45460001	R\$ 330.367,75	0000000100	19004668	21/11/19	19008106	19011844	DESPESAS COM O FUNDO PREVIDENCIÁRIO COM ALIQUOTA DE 60%, SENDO 30% POR PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DA UNESPAR.
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	27/11/19	45460001	R\$ 304.965,92	0000000100	19004666	21/11/19	19008107	19011845	DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	26/11/19	454645460008	R\$ 590,00	0000000100	19004423	21/11/19	19008108	19011841	EMPENHO REFERENTE CONCERTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO MEC PARA FINS DE LIBERAÇÃO FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO BLOCO NO CAMPUS DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO - EPROTOCOLO 16.211.649-5
142556	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	26/11/19	454645460008	R\$ 1.494,79	0000000100	19003717	21/11/19	19008109	19011836	EMPENHO REFERENTE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN PROCESSO 369318630 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
317071	VALDOMIRO DE JESUS COSTA . ME	26/11/19	454645460008	R\$ 640,00	0000000100	19004233	21/11/19	19008110	19011839	EMPENHO REFERENTE CONCERTO DE APARELHOS AUDIOVISUAIS DO PROJETO CINESPAR DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
120808	OI S.A	26/11/19	454645460008	R\$ 210,06	0000000100	19003719	21/11/19	19008111	19011837	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
107032	CLARO S.A	26/11/19	454645460008	R\$ 860,39	0000000100	19003718	21/11/19	19008112	19011835	EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
444384	CASTRO EQUIP. P. ESCRITORIO, E	26/11/19	454645460008	R\$ 279,20	0000000101	19004342	21/11/19	19008114	19011838	EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TONER PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUES, CONFORME MEMORANDO 034/2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
652892	J.L. BERNARDI . EIRELI . ME	26/11/19	454645460008	R\$ 510,00	0000000101	19004185	21/11/19	19008115	19011840	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	27/11/19	454645460009	R\$ 41.762,42	0000000100	19003715	21/11/19	19008116	19011852	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA BENJAMIN CONSTANT, CFME CONTRATO Nº 034/2018. REF. AO PERÍODO DE 16.10 A 15.11.
698627	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA	27/11/19	454645460009	R\$ 195,60	0000000101	19004079	21/11/19	19008117	19011848	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA ATENDER A DEMANDA DO ALMOXARIFADO DO CAMPUS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55/2019. Nº 1321393.
652332	LETICIA MARIA RODRIGUES DO NAS	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003338	21/11/19	19008118	19012569	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT 16.223.347-5.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/11/19	454645460010	R\$ 1.870,32	0000000100	19004027	21/11/19	19008119	19011866	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - TELAB. VALOR ESTIMATIVO COMPET. OUT/19. CURITIBA II.
271207	ELSON ALVES DE LIMA	27/11/19	454645460006	R\$ 360,00	0000000100	19004675	22/11/19	19008120	19011895	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CONSELHO ASSESSOR LOCAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - (CALIC), NO DIA 30/10/2019 NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
191400	JOSE CARLOS PEREIRA	27/11/19	454645460006	R\$ 460,00	0000000100	19004674	22/11/19	19008122	19011896	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DO ESTADO DO PARANÁ - DPE/SEAP, NA CIDADE DE CURITIBA - UNESPAR CAMPUS DE APLICARANA.
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	27/11/19	454645460006	R\$ 180,00	0000000100	19004676	22/11/19	19008123	19011894	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CAD, NA CIDADE DE PARANAVALI - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	29/11/19	45460001	R\$ 11.574,52	0000000101	19004247	22/11/19	19008124	19012949	DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO PARA O QUARTO TRIMESTRE/2019. LIQUIDAÇÃO REF BOLSA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.225.795-1.
109052	DCK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	28/11/19	45460001	R\$ 135,00	0000000100	19003732	22/11/19	19008125	19012255	DESPESA COM TROCA DE ÓLEO. LIQUIDAÇÃO REF Nº 17424 DE 21/11/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CARRO E TROCA DE ÓLEO DA DUSTER BCA - 3383. PROTOCOLO 16.116.615-4.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	22/11/19	454645460011	R\$ 12.243,18	0000000101	19003862	22/11/19	19008126	19012950	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS, DESTA CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2019.
165552	CORT LASER - INDUSTRIA E COMER	28/11/19	45460001	R\$ 360,00	0000000101	19004251	22/11/19	19008127	19012250	EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DO 1º TORNEIO INTERCAMPUS DE FUTSAL. PROTOCOLO: 16.156.759-0. LIQUIDAÇÃO Nº 4942 DE 18/11/2019 - TROFEU ACRIL CRISTAL 3 MM 19,4 X 19,3 CM COM BASE PR E IMP. DIGITAL. ORDEM DE COMPRA 103/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	27/11/19	454645460006	R\$ 1.419,80	0000000100	19003748	22/11/19	19008128	19011897	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ), EMPENHO ESTIMATIVO.
107032	CLARO S.A	27/11/19	454645460006	R\$ 1.431,31	0000000100	19003750	22/11/19	19008129	19011889	DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ), EMPENHO ESTIMATIVO.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	29/11/19	454645460009	R\$ 7.272,38	0000000101	19003539	22/11/19	19008130	19012954	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO REFERENTE AO DECRETO 053/2019, E SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME INDICADO NO PROTOCOLO N. 16.011.589-0.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	27/11/19	454645460006	R\$ 147,83	0000000100	19003751	22/11/19	19008131	19011892	DESPESAS COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/19.
147358	PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZ	27/11/19	454645460010	R\$ 972,38	0000000100	19004028	22/11/19	19008133	19011885	DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ), EMPENHO ESTIMATIVO.
147358	PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZ	27/11/19	454645460010	R\$ 1,00	0000000100	19004028	22/11/19	19008133	19011885	VALES TRANSPORTE P/ ESTAGIÁRIOS - COMPET.DEZ/19 - CONF. MEMO 133/19-DRH. CURITIBA II.
147358	PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZ	27/11/19	454645460010	R\$ 1,00	0000000100	19004028	22/11/19	19008133	19011885	VALES TRANSPORTE P/ ESTAGIÁRIOS - COMPET.DEZ/19 - CONF. MEMO 133/19-DRH. CURITIBA II.
127042	APPLAUSE BRASIL TECNOLOGIA TEA	27/11/19	454645460010	R\$ 18,22	0000000101	19004700	22/11/19	19008134	19011888	VALOR REF. A DIFERENÇA DA RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 311 - COMPET AGO/19 - DEZUJIZADA A MAIOR - CONF. OBS.NAS NF. 316 E 324 - CURITIBA II.
709458	DIALCOMP COMPUTADORES LTDA.	28/11/19	454645460012	R\$ 1.644,11	0000000250	19003857	22/11/19	19008137	19012524	LIQUIDAÇÃO DA NF 1504, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RACK, PISO 32U, MARCA GARRA32U, CONFORME CONTRATO 019/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2019, PROTOCOLO 15.777.789-0, GMS 742/2019, ATENDER DEMANDAS DE INVESTIMENTOS NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
709458	DIALCOMP COMPUTADORES LTDA.	28/11/19	454645460012	R\$ 4.284,00	0000000250	19003853	22/11/19	19008138	19012525	LIQUIDAÇÃO DA NF 1505, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS 10/100/1000, MARCA HP - MODELO JG315A 160204G, PARA ATENDER OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNESPAR, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 019/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2019, PROTOCOLO 15.777.789-0, GMS 742/2019.
709458	DIALCOMP COMPUTADORES LTDA.	28/11/19	454645460012	R\$ 1.751,88	0000000250	19003854	22/11/19	19008139	19012526	LIQUIDAÇÃO DA NF 1506, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 16 PORTAS 10/100/1000, MARCA TP-LINK - MODELO GIGABIT T1-SG 1018D, CONFORME CONTRATO 019/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2019, PROTOCOLO 15.777.789-0, GMS 742/2019, ATENDER DEMANDAS DE INVESTIMENTOS NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
709458	DIALCOMP COMPUTADORES LTDA.	28/11/19	454645460012	R\$ 2.069,00	0000000250	19003855	22/11/19	19008141	19012527	LIQUIDAÇÃO DA NF 1507, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ACCESS POINT, MARCA UBIQUITI, MODELO UNIFI AP UAP LITE MIMO, CONFORME CONTRATO 019/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2019, PROTOCOLO 15.777.789-0, GMS 742/2019, ATENDER DEMANDAS DE INVESTIMENTOS NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
709458	DIALCOMP COMPUTADORES LTDA.	28/11/19	454645460012	R\$ 1.402,00	0000000250	19003856	22/11/19	19008142	19012528	LIQUIDAÇÃO DA NF 1508, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NO-BREAK 1200VA, BIVOLT, MARCA SMS1200VA, CONFORME CONTRATO 019/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2019, PROTOCOLO 15.777.789-0, GMS 742/2019, ATENDER DEMANDAS DE INVESTIMENTOS NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
709458	DIALCOMP COMPUTADORES LTDA.	28/11/19	454645460012	R\$ 149,50	0000000250	19003858	22/11/19	19008143	19012529	LIQUIDAÇÃO DA NF 1509, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT LOCALIZADOR DE CABOS ZUMBIDOR COM ESTUJO, MARCA LINK -WH-808R, CONFORME CONTRATO 019/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2019, PROTOCOLO 15.777.789-0, GMS 742/2019, ATENDER DEMANDAS DE INVESTIMENTOS NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
709458	DIALCOMP COMPUTADORES LTDA.	28/11/19	454645460012	R\$ 417,25	0000000250	19003859	22/11/19	19008144	19012542	LIQUIDAÇÃO DA NF 1510, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE REDE PCI 10/100/100, MARCA TP LINK/TG3468 E 200 (DUZENTOS) CONECTORES RJ 45 CAT5E, MARCA SONHO, CONFORME CONTRATO 019/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2019, PROTOCOLO 15.777.789-0, GMS 742/2019, ATENDER DEMANDAS DE INVESTIMENTOS NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
709458	DIALCOMP COMPUTADORES LTDA.	28/11/19	454645460012	R\$ 342,34	0000000250	19003860	22/11/19	19008145	19012543	LIQUIDAÇÃO DA NF 1511, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ALICATE FERRAMENTA DE TERMINAÇÃO IDC 110, MARCA FURUKAWA/IDC 110 E DE 01 (UM) ALICATE CRIMPADOR CABO DE REDE RJ 45 E RJ 11, MARCA NAZDANZ314B, CONFORME CONTRATO 019/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2019, PROTOCOLO 15.777.789-0, GMS 742/2019, ATENDER DEMANDAS DE INVESTIMENTOS NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
331584	INOVA COMUNICACAO VISUAL LTDA	26/11/19	454645460012	R\$ 240,00	0000000250	19004050	22/11/19	19008146	19012516	LIQUIDAÇÃO DA NF 3407, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) ADESIVOS QUADRICULADOS MEDINDO 200 CM DE COMPRIMENTO POR 100 CM DE LARGURA, COM QUADRADOS IGUAIS MEDINDO 5CM X 5CM E COM ESPESSURA DE 2MM, PARA SER UTILIZADO NO QUADRO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, CONFORME PROTOCOLO 16.173.541-8 E GMS 18.601/2019.
127676	JWR PLASTICO LTDA	26/11/19	454645460012	R\$ 336,00	0000000250	19004088	22/11/19	19008147	19012517	LIQUIDAÇÃO DA NF 4677, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 FARDOS DE PAPEL TOALHA, INTERFOLHADA, 2 DOBRAS, DIMENSÃO 20X22CM, PARA SUPRIR OS SETORES E AMBIENTES DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.173.541-8 E GMS 21992/2019. (PROCESSO 1331/2018 PROT 154270698 DEAM).
127676	JWR PLASTICO LTDA	05/12/19	454645460012	R\$ 870,00	0000000101	19004087	22/11/19	19008148	19012728	LIQUIDAÇÃO DA NF 4676, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 232 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, TIPO ROLÃO, FOLHA SIMPLES, DE BOA QUALIDADE PARA USO EM DISPENSER, MEDIDA 10CM X 300M, PARA SUPRIR OS SETORES E AMBIENTES DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.173.541-8 E GMS 21963/2019. (PROCESSO 1331/2018, PROT 154270698 DEAM).
458677	F INFORMATICA LTDA ME	28/11/19	454645460012	R\$ 120,00	0000000250	19004032	22/11/19	19008149	19012523	LIQUIDAÇÃO DA NF 2252, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE PARA PROJETO MULTIMÍDIA, MATERIAL: ALUMÍNIO E AÇO CARBONO, PARA SER UTILIZADO NO AUDITÓRIO DO PREDIO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.144.432-8 E GMS 20.598/2019.
116443	KS LICITACOES COMERCIO DE ALIM	26/11/19	454645460012	R\$ 740,40	0000000250	19004234	22/11/19	19008150	19012518	LIQUIDAÇÃO DA NF 2227, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GALÕES DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, GALÃO COM 20 LITROS PARA SUPRIR OS SETORES E AMBIENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.192.813-5 E GMS 23335/2019. (PROCESSO 816/2019 PROTOCOLO 153319119).
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	27/11/19	454645460009	R\$ 74,53	0000000100	19004718	23/11/19	19008151	19014668	VALOR COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS 18000861, 18001078 E 18005447, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (JUROS) DA RETENÇÃO DE INSS.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	27/11/19	454645460009	R\$ 156,80	0000000100	19004719	23/11/19	19008152	19014669	VALOR COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS: 18000861, 18001078 E 18005447 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (MULTA) DA RETENÇÃO DE INSS.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/19	454645460009	R\$ 3,39	0000000100	19004721	25/11/19	19008153	19014671	VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 18001068 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE VALORES (MULTA) DA RETENÇÃO DE PISCOFINS/CSLL.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/19	454645460009	R\$ 1,63	0000000100	19004722	25/11/19	19008154	19014672	VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 18001068 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE VALORES (JUROS) DA RETENÇÃO DE PISCOFINS/CSLL.
511621	LEONARDO FERREIRA ZANATTA	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004650	25/11/19	19008155	19012128	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
136953	CLEBER DA SILVA LUZ	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004635	25/11/19	19008156	19012131	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
482520	DAYANE DINIZ DOS SANTOS	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004634	25/11/19	19008157	19012133	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
390405	GABRIELLA CANDIDO MOREIRA	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004632	25/11/19	19008158	19012092	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
541051	JOAO DA SILVA	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004647	25/11/19	19008159	19012136	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
739674	IVONE DE FATIMA OLIVEIRA	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004646	25/11/19	19008160	19012089	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
482649	JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004645	25/11/19	19008161	19012189	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
470385	JOCIMARA MACIEL CORREIA	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004644	25/11/19	19008162	19012190	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
390160	JOYCE EVELLYN DA SILVA CRUZ	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004643	25/11/19	19008163	19012194	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
376214	JULIA ELLEN PEREIRA GARCIA	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004623	25/11/19	19008164	19012099	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
149674	SORAIA TEIXEIRA SONSIN	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004629	25/11/19	19008165	19012093	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
482484	MATHEUS H. HMENBUK DE OLIVEIRA	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004626	25/11/19	19008166	19012152	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
477054	GABRIELA MARIA CECCHIN	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004622	25/11/19	19008167	19012150	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
265668	LUCIANA VARGAS JARDIM MOREIRA	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004624	25/11/19	19008168	19012147	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
145718	MARLON GOMES DA SILVA	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004625	25/11/19	19008169	19012148	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
482577	FRANCIELLE DE LIMA ANDREIOV	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004621	25/11/19	19008170	19012156	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
390398	CAIO JUVANELLI	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004617	25/11/19	19008171	19012193	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
482666	SUELEN RITA ANDRADE MACHADO	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004663	25/11/19	19008172	19012114	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
390239	CAIO FRABRICIO DE OLIVO ALMEID	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004616	25/11/19	19008173	19012118	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
482480	ANGELICA APARECIDA SMOLIAK	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004615	25/11/19	19008174	19012121	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
482641	SOLANGE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004660	25/11/19	19008175	19012126	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
739268	ANDREIA THAIS GOMES DE ALBUQUE	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004639	25/11/19	19008176	19012124	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
626941	ANDRESSA FERREIRA PERTELINI	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004638	25/11/19	19008177	19012166	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
740034	PAMELA RAIANA A. DOS SANTOS	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004657	25/11/19	19008178	19012119	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
739745	KAYQUE HENRIQUE MACIEL	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004642	25/11/19	19008179	19012116	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
739295	BIANCA TERUEL DOS SANTOS	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004637	25/11/19	19008180	19012109	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
482495	CARLOS EDUARDO DA SILVA	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004636	25/11/19	19008181	19012137	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
739208	ANA CAROLINA A. DA SILVA MITUS	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004640	25/11/19	19008182	19012107	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
482559	FABIO ROGERIO DE CASTRO	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004620	25/11/19	19008183	19012139	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
482519	NOELI APARECIDA DA SILVA PEREI	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004628	25/11/19	19008184	19012102	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
146083	MICHELE GOLAM DOS REIS	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004627	25/11/19	19008185	19012216	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
739758	LAIS INGRID GUITES	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004651	25/11/19	19008186	19012100	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
740165	MARIA APARECIDA DIEDRICH	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004665	25/11/19	19008187	19012217	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
139154	EVALDINA RODRIGUES	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004619	25/11/19	19008188	19012097	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
482554	PRISCILLA MULLER	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004658	25/11/19	19008189	19012143	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
739776	LUANA LIMA CAMARGO	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004649	25/11/19	19008190	19012183	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
652530	LUCAS ALEXANDRE DE LIMA	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004654	25/11/19	19008191	19012192	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
390373	MATEUS SILVA PEDROSO	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004653	25/11/19	19008192	19012090	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
376562	MEIRE JACQUELINE BACETTO	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004652	25/11/19	19008193	19012191	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004659	25/11/19	19008194	19012113	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
740143	MAISA REGINA BALDICERA	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004664	25/11/19	19008195	19012145	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
260445	MARLOS ALBERTO PEREIRA	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004662	25/11/19	19008196	19012140	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
288973	FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004633	25/11/19	19008197	19012074	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
470363	JOAB JACOMETTI DE OLIVEIRA	28/11/19	454645460008	R\$ 1.500,00	0000000250	19004648	25/11/19	19008198	19012106	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	28/11/19	454645460008	R\$ 4.800,00	0000000250	19004631	25/11/19	19008199	19012075	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
469028	TAMIREIS DA SILVA RIBEIRO	28/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004630	25/11/19	19008200	19012111	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALAVOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	29/11/19	454645460010	R\$ 4.795,68	0000000101	19004029	25/11/19	19008201	19012952	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS, COMPET. NOV/19. CONF.MEMO 134/19-DRH. CURITIBA II.
470363	JOAB JACOMETTI DE OLIVEIRA	28/11/19	454645460008	R\$ 27,00	0000000100	19004258	25/11/19	19008202	19012046	EMPENHO REF. à DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CAD, COMO REPRESENTANTE DISCENTE, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
275491	PEREIRA E CHIES LTDA	28/11/19	454645460008	R\$ 3.150,00	0000000100	19002926	25/11/19	19008203	19012048	PAGTO CONF. NF 909
117603	LUQUETTAELOUQUETTA LTDA - ME	28/11/19	454645460008	R\$ 525,00	0000000100	19004584	25/11/19	19008204	19012047	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 4288
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	28/11/19	45460001	R\$ 160,02	0000000100	19000587	25/11/19	19008206	19012253	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, PARA HOSPEDAGEM COM CONTRATO FIRMADO COM A UNESPAR SOB NÚMERO 027/2018, DESPESA COM HOSPEDAGEM - CONFORME NF 28781 - PROTOCOLO 16.073.767-0.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	28/11/19	45460001	R\$ 280,02	0000000100	19000587	25/11/19	19008207	19012252	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, PARA HOSPEDAGEM COM CONTRATO FIRMADO COM A UNESPAR SOB NÚMERO 027/2018, LIQUIDAÇÃO NF 29164 DE 12/11/2019 - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.073.767-0.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	03/12/19	45460001	R\$ 126,01	0000000284	19004709	25/11/19	19008208	19013264	CONVÊNIO 158/2019, DESPESA COM HOSPEDAGEM CONFORME CONTRATO 027/2018 CONFORME NOTA FISCAL 29094 E FATURA 31098, SERVIÇO PRESTADO ENTRE OS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2019, PROTOCOLO: 16.224.543-0.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	03/12/19	45460001	R\$ 17.801,91	0000000284	19003964	25/11/19	19008209	19013268	CONVÊNIO 158/2019, SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OS ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM DO EAIC/EAEX - UNESPAR NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO 023/2019, LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 29185.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	03/12/19	45460001	R\$ 5.355,54	0000000284	19003964	25/11/19	19008210	19013267	CONVÊNIO 158/2019, SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OS ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM DO EAIC/EAEX - UNESPAR NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO 023/2019, LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 29096.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	29/11/19	454645460007	R\$ 11.144,97	0000000101	19003887	25/11/19	19008211	19012953	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSAS AUXILIO - ESTAGIARIOS, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	03/12/19	45460001	R\$ 328,64	0000000284	19004710	25/11/19	19008212	19013269	CONVÊNIO 158/2019, DESPESA COM HOSPEDAGEM ENTRE OS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 PARA PROFESSOR FLAVIO FERREIRA LISBOA FILHO NO HOTEL SLEEP IN MARINGÁ, CONFORME CONTRATO 027/2018, FATURA 31409 E NOTA FISCAL 29206, PROTOCOLO: 16.224.543-0.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	03/12/19	45460001	R\$ 18.657,00	0000000284	19004057	25/11/19	19008213	19013266	CONVÊNIO 134/2019, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES NO II EAEX QUE ACONTECERÁ COM V EAIC A SER REALIZADO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NO PERÍODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 023/2019 FIRMADO ENTRE A UNESPAR E A EMPRESA WEBTRIP, PROTOCOLO: 16.120.985-6 LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 29366.
116054	JSM DA SILVA ACRILICOS EIRELI-	28/11/19	45460001	R\$ 330,00	0000000101	19004250	25/11/19	19008214	19012251	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO I TORNEIO INTERCAMPUS DE FUTSAL DA UNESPAR, PROTOCOLO: 16.156.759-0 LIQUIDAÇÃO REF NF 1609/01 DE 14/11/2019.
737441	TAIS CRISTINA BELTRAME 0632542	28/11/19	45460001	R\$ 478,00	0000000101	19004550	25/11/19	19008215	19012254	DESPESA COM 200 CANECAS DE ACRILICO 300 ML PERSONALIZADAS ESTAMPADAS DOS DOIS LADOS SEM LIMITES DE CORES, PROTOCOLO 16.156.759-0 LIQUIDAÇÃO NF AVULSA 7359786/01 DE 21/11/2019.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	29/11/19	454645460012	R\$ 13.641,54	0000000101	19003819	25/11/19	19008216	19012951	PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS QUE PRESTAM ESTAGIO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.
244321	MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZA	26/11/19	45460001	R\$ 1.449,00	0000000250	19004685	26/11/19	19008217	19012256	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "PRÁTICAS NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA", OFERTADO PELO IFSC ENTE OS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS. PROTOCOLO: 16.217.985-3
145207	MARCIA CRISTINA ROYER	26/11/19	45460001	R\$ 54,00	0000000284	19004686	26/11/19	19008218	19012257	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONVOCADA PELA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUAÇÃO QUE ACONTECERIA DURANTE A REALIZAÇÃO EAIC/EAEX NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, PROTOCOLO: 16.096.198-8
120809	OI S.A	26/11/19	454645460012	R\$ 8,88	0000000100	19004717	26/11/19	19008219	19012519	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PRÉDIO II E PARA O LABORATÓRIO DE ÁGUAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, EMPENHO SUBSTITUTIVO AO 19002538, LINHA 42 35224711 REF. 11/2019.
120809	OI S.A	26/11/19	454645460012	R\$ 54,91	0000000100	19004717	26/11/19	19008219	19012519	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PRÉDIO II E PARA O LABORATÓRIO DE ÁGUAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, EMPENHO SUBSTITUTIVO AO 19002538, LINHA 42 35224711 REF. 11/2019.
120809	OI S.A	26/11/19	454645460012	R\$ 15,82	0000000100	19004717	26/11/19	19008219	19012519	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PRÉDIO II E PARA O LABORATÓRIO DE ÁGUAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, EMPENHO SUBSTITUTIVO AO 19002538, LINHA 42 35224711 REF. 11/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
120809	OI S.A	26/11/19	454645460012	R\$ 138,03	0000000100	19004717	26/11/19	19008220	19012520	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PRÉDIO II E PARA O LABORATÓRIO DE ÁGUAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. EMPENHO SUBSTITUTIVO AO 19002538. LINHA 42 3522 0421 REF. 11/2019.
120809	OI S.A	26/11/19	454645460012	R\$ 167,11	0000000100	19004717	26/11/19	19008221	19012521	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PRÉDIO II E PARA O LABORATÓRIO DE ÁGUAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. EMPENHO SUBSTITUTIVO AO 19002538. LINHA 42 3522 0326. REF. 11/2019.
482541	ELI KAMRADT	29/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004618	26/11/19	19008222	19012258	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALA/VOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
740006	OLGA FIRMINIO CORREA	29/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004655	26/11/19	19008223	19012259	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALA/VOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
739987	MONIQUE M. L. DE OLIVEIRA GREG	29/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004656	26/11/19	19008228	19012261	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALA/VOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
482581	ROSENI DE OLIVEIRA	29/11/19	454645460008	R\$ 240,00	0000000250	19004661	26/11/19	19008227	19012260	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (FISCAL SALA/VOLANTE, APOIO) NA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR UNIFICADO DA UNESPAR REALIZADO DIA 17/11/2019 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
602195	THAYNARA GABRIELA BELEM	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003966	27/11/19	19008232	19012692	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
663998	JOAO VITOR RIBEIRO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003967	27/11/19	19008233	19012683	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
606855	HERBERT CARDOSO DOS SANTOS	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003968	27/11/19	19008234	19012678	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
603886	FILIPE SALGADO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003969	27/11/19	19008235	19012677	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
602519	OLLIE BARBIERI REIS DE SOUSA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003970	27/11/19	19008236	19012686	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
620187	BRUNA DANIELLA MORAIS DELFINO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003971	27/11/19	19008237	19012674	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
375834	CAMILLA JULIANI	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003973	27/11/19	19008238	19012676	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
375860	JESSICA CORDEIRO E SILVA FERNA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003974	27/11/19	19008239	19012682	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
681789	CAIO RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIR	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003975	27/11/19	19008240	19012675	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
620208	ROBERT MAGALHAES DE SOUZA BATI	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003976	27/11/19	19008241	19012689	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
620220	RAQUEL MARIA PINTO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003977	27/11/19	19008242	19012688	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
620223	JANE PERUSSULO RIBEIRO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003978	27/11/19	19008243	19012681	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
602136	JAMILA RODRIGUES FRANCISCO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003979	27/11/19	19008244	19012680	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
605277	LUCAS RAFAEL PIRES RIBEIRO	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003980	27/11/19	19008245	19012685	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
602233	SANDRA MENDEL	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003981	27/11/19	19008246	19012690	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
602506	LUANA LECH	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003982	27/11/19	19008247	19012684	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
602479	RAQUEL DA SILVA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003983	27/11/19	19008248	19012687	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
602484	SIMONE CRISTIANA DA SILVA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003984	27/11/19	19008249	19012691	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
620065	CLEITON DE SOUZA	27/11/19	45460001	R\$ 400,00	0000000250	19004085	27/11/19	19008250	19012325	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
737708	RAFAEL DE OLIVEIRA	28/11/19	454645460012	R\$ 201,60	0000000250	19004746	27/11/19	19008251	19012522	EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 19005039, REFERENTE VALOR LÍQUIDO PAGO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO VESTIBULAR 2019 DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	02/12/19	454645460009	R\$ 700,00	0000000250	19004031	27/11/19	19008252	19012340	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, TRINCO DE SEGURANÇA PORTA PAVIMENTOS, CFME PREVISTO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, NF. 1099.
118801	MEGA RECICLAGEM DE MATERIAIS L	02/12/19	454645460009	R\$ 300,00	0000000250	19004726	27/11/19	19008253	19012339	DESPESAS COM A COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE LÂMPADAS QUEIMADAS E DANIFICADAS DO CAMPUS DE CURITIBA I, CFME SOLICITAÇÃO GMS 24447/2019, PROCESSO: 16.140.398-0, NF. 8498.
157917	SANEPAR , COMPANHIA DE SANEAME	05/12/19	454645460012	R\$ 83,95	0000000100	19001082	28/11/19	19008254	19012727	DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PREDIO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE AGUAPISCICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 11/2019.
196959	MARCO AURELIO KOENTOPP	04/12/19	454645460009	R\$ 414,00	0000000100	19004747	28/11/19	19008256	19012445	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (3ª ORDINÁRIA) DO COU, A SER REALIZADA NO DIA 04/12/2019 NO CAMPUS DE APLICARANA, CFME CONVOCACÃO 004/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	08/01/20	454645460009	R\$ 572,06	0000000101	19003714	28/11/19	19008257	20000577	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM INTERNET, LOCAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
164723	MARILIA GONCALVES DAL BELLO	03/12/19	454645460011	R\$ 27,00	0000000100	19004755	28/11/19	19008258	19012390	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU, NO CAMPUS DE APLICARANA.
373955	SERGIO ROBERTO ADRIANO PRATI	03/12/19	454645460011	R\$ 27,00	0000000100	19004756	28/11/19	19008259	19012391	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU, NO CAMPUS DE APLICARANA.
360930	JOSE GERALDO DA SILVA	03/12/19	454645460011	R\$ 27,00	0000000100	19004757	28/11/19	19008260	19012392	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU, NO CAMPUS DE APLICARANA.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	08/01/20	454645460009	R\$ 2.191,67	0000000101	19002777	28/11/19	19008261	20000578	DESPESAS COM TARIFFAS DECORRENTES D UTILIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, LOCAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, INTERNET, NO CAMPUS DE CURITIBA I/EMBP, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
209297	EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA	03/12/19	454645460011	R\$ 27,00	0000000100	19004758	28/11/19	19008262	19012389	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU, NO CAMPUS DE APLICARANA.
118594	MBM SEGURADORA S.A	05/12/19	454645460009	R\$ 208,68	0000000100	19003542	28/11/19	19008263	19012448	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS POR CONTÁ DO DESCONTINGENCIAMENTO, REFERENTE AO DECRETO 053/2019, E SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME INDICADO NO PROTOCOLO N. 16.011.589-0, DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO PARA OS ALUNOS E BOLSISTAS, VIGÊNCIA DA FATURA: 25/11/19 ATÉ 24/12/19.
239105	R. R. VECHI , GRAFICA	05/12/19	454645460008	R\$ 2.804,00	0000000100	19004711	28/11/19	19008266	19012658	EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS NO ESTACIONAMENTO, BEM COMO CONFECÇÃO DE BANNERS INSTITUCIONAIS COLOCADOS NO INTERIOR E PATIO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	05/12/19	454645460008	R\$ 900,00	0000000100	19004328	28/11/19	19008267	19012600	EMPENHO REF. A MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS NAS COBERTURAS DOS BLOCOS D E E, MAIS A DIREÇÃO, DEVIDO AOS DANOS CAUSADOS PELO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 04/11/19. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
297002	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS	05/12/19	454645460008	R\$ 3.429,11	0000000101	19002821	28/11/19	19008268	19012597	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA, DOS QUAIS FORAM ROUBADOS DO CAMPUS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
285218	DALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL	05/12/19	454645460008	R\$ 2.055,20	0000000101	19004278	28/11/19	19008270	19012660	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E ETERNIT 6MM CUMEIIRAS, PARAFUSOS, LONA PLÁSTICA E OUTROS MATERIAIS PA CONCERTO DE TELHADO AVARIADO PELO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 04/11/2019 NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO. EPROTOCOLO - 16.195.549-3.
749747	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA FERRE	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000250	19004776	28/11/19	19008273	19013675	EMPENHO DE BOLSAS REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DO PROJETO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO, VINCULADA AO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DO CAMPUS DE APLICARANA. APLICARANA: 16.228.225-5 LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
749759	RENAN GONCALVES DE ALMEIDA	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000250	19004777	28/11/19	19008274	19013676	EMPENHO DE BOLSAS REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DO PROJETO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO, VINCULADA AO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DO CAMPUS DE APLICARANA. APLICARANA: 16.228.225-5 LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
749769	EDUARDO HENRIQUE MODENUTI	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000250	19004778	28/11/19	19008275	19013677	EMPENHO DE BOLSAS REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DO PROJETO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO, VINCULADA AO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DO CAMPUS DE APLICARANA. APLICARANA: 16.228.225-5 LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
749776	FERNANDO PEREIRA DA TRINDADE	05/12/19	45460001	R\$ 400,00	0000000250	19004779	28/11/19	19008276	19013678	EMPENHO DE BOLSAS REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DO PROJETO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO, VINCULADA AO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DO CAMPUS DE APLICARANA. APLICARANA: 16.228.225-5 LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
118594	MBM SEGURADORA S.A	05/12/19	454645460008	R\$ 627,52	0000000100	19003707	28/11/19	19008277	19012669	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SEGUROS DE VIDA DE ALUNOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA OS MESES DE OUT/NOV/DEZ DE 2019.
109111	DEDETIZADORA BERBERT LTDA - ME	05/12/19	454645460008	R\$ 100,00	0000000100	19002484	28/11/19	19008278	19012598	EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE 14 PORTAS ISCAS - RATICIDAS PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
146085	MICHELE REGIANE DIAS VERONEZ	05/12/19	454645460008	R\$ 360,00	0000000100	19004733	28/11/19	19008280	19012659	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PROFESSORA MICHELE DIAS, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	05/12/19	454645460008	R\$ 1.142,71	0000000100	19003706	28/11/19	19008281	19012599	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA OS MESES DE OUT/NOV/DEZ DE 2019.
463777	FERRAGENS VOIDELO LTDA, ME	05/12/19	454645460008	R\$ 810,00	0000000101	19004735	43797	19008282	19012670	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE PATIO E CALÇADAS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
502653	J. D. BENTO AUTO CENTER	43804	454645460009	R\$ 9.084,44	0000000100	19004681	43797	19008283	19012447	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOLICITADOS PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM O VEÍCULO LOGAN PLACAS AGV-4198, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 60 E 61 DO PROCESSO: 15.870.017-4, NF 12
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	43804	454645460008	R\$ 180,00	0000000100	19004785	43797	19008284	19012671	EMPENHO REF. À DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CAD, CONFORME CONVOCAÇÃO 004/2019-CAD, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
736128	ATRIELLI TRANSPORTE COM. DISTR	43804	454645460011	R\$ 459,00	0000000147	19004435	43797	19008285	19012485	DESPESA REFERENTE A 100 (CEM) CAIXAS 1K, DE SABÃO EM PÓ ALCALINIZANTE, BRANQUEADOR, PARA SEREM UTILIZADAS, POR ESTE CAMPUS.
145483	MARIA LUIZA DA LUZ MONHOZ	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003950	43797	19008286	19012640	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS, SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4, LIQUIDACÃO REF MÊS DE NOVEMBRO/2019, PROT 16.238.790-1
126956	TOPLINE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	43804	454645460011	R\$ 458,00	0000000147	19004504	43797	19008287	19012482	DESPESA REFERENTE A 20 FRASCOS DE INSETICIDA COM ÓLEO DE CITRONELA E 100 LIMPADOR USO GERAL AROMA FLORAL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTES CAMPUS.
736128	ATRIELLI TRANSPORTE COM. DISTR	43804	454645460011	R\$ 557,90	0000000147	19004503	43797	19008288	19012486	DESPESA REFERENTE A 100 ESPONJA TIPO LA DE AÇO, 100 ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO, 20 INSETICIDA AEROSOL PARA COMBATE A PRAGAS CASEIRAS, 15 LITROS DE ALCOL 70% SOLUBILIDADE EM ÁGUA, 20 FRASCOS DE LIMPA VIDROS LÍQUIDO, 05 TUBO SILICONE PASTOSO PARA VEDAÇÃO, 50 ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, E 3 AROMATIZANTES PARA RALO EM PVC COM FRAGRÂNCIA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTES CAMPUS.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	43804	454645460006	R\$ 2.282,90	0000000101	19003752	43797	19008289	19012760	DESPESA COM SERVIÇO DA INTERNET DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ).
118594	MBM SEGURADORA S.A	43803	454645460006	R\$ 256,04	0000000100	19003747	43797	19008290	19012467	DESPESA EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 02/2016 (SEGURO PARA ALUNOS QUE SE ENCONTRAM EM ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATORIO), EFETUADO PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 007/2016 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE, EMPENHO ESTIMATIVO.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	43804	454645460006	R\$ 849,18	0000000100	19003746	43797	19008291	19012466	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 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ), EMPENHO ESTIMATIVO.
672720	RENATO APARECIDO BUENO JUNIOR	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003951	43797	19008292	19012603	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS, SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4, LIQUIDACÃO REF MÊS DE NOVEMBRO/2019, PROT 16.238.790-1
678415	GUSTAVO GATTI ALVES	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003952	43797	19008293	19012627	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS, SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4, LIQUIDACÃO REF MÊS DE NOVEMBRO/2019, PROT 16.238.790-1
677149	GIOVANA LYSSA BEFFA	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003953	43797	19008294	19012623	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS, SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4, LIQUIDACÃO REF MÊS DE NOVEMBRO/2019, PROT 16.238.790-1
672467	BRUNO NOLETO DE SOUSA	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003954	43797	19008295	19012606	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS, SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4, LIQUIDACÃO REF MÊS DE NOVEMBRO/2019, PROT 16.238.790-1
676584	VICTOR HUGO BARTOLLOMEU	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003955	43797	19008296	19012655	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS, SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4, LIQUIDACÃO REF MÊS DE NOVEMBRO/2019, PROT 16.238.790-1
676588	JOAO VICTOR BADOCCO	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003956	43797	19008297	19012628	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS, SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4, LIQUIDACÃO REF MÊS DE NOVEMBRO/2019, PROT 16.238.790-1
676597	VANESSA BATISTA DA SILVA	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003957	43797	19008298	19012654	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS, SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4, LIQUIDACÃO REF MÊS DE NOVEMBRO/2019, PROT 16.238.790-1
482495	CARLOS EDUARDO DA SILVA	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003958	43797	19008299	19012609	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS, SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4, LIQUIDACÃO REF MÊS DE NOVEMBRO/2019, PROT 16.238.790-1
676578	PATRICIA DE MENEZES	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003931	43797	19008300	19012645	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS, SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4, LIQUIDACÃO REF MÊS DE NOVEMBRO/2019, PROT 16.238.790-1

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
690598	MAIRA PIRES DE CASTRO	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003932	43797	19008301	19012637	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT. 16.238.790-1
690605	PIETRO ANTONIO PIZZATTO	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003933	43797	19008302	19012649	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT. 16.238.790-1
137893	DARIANE MARTIOL DE SOUZA	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003934	43797	19008303	19012612	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT. 16.238.790-1
440500	FERNANDO JOSE DA SILVA	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003935	43797	19008304	19012618	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT. 16.238.790-1
391757	KATIA PINHEIRO FERNANDES	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003936	43797	19008305	19012630	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT. 16.238.790-1
687118	CECILIA PINTO SODRE	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003937	43797	19008306	19012601	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT. 16.238.790-1
391951	MARIA ALINE RAMOS BATISTA	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003938	43797	19008307	19012638	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT. 16.238.790-1
687103	LUZIA DO NASCIMENTO LOPES	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003939	43797	19008308	19012634	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT. 16.238.790-1
673594	ELVIRA DE LOURDES DE OLIVEIRA	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003940	43797	19008309	19012614	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT. 16.238.790-1
701834	BRUNO ELLYSAM BATISTA GOMES	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003941	43797	19008310	19012605	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT. 16.238.790-1
689820	PAULO HENRIQUE PINHEIRO	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003942	43797	19008311	19012648	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT. 16.238.790-1
690362	GEOVANE VINICIUS DA BROI MACIE	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003943	43797	19008312	19012621	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT. 16.238.790-1
688359	LUAN SILVA LIMA	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003944	43797	19008313	19012632	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT. 16.238.790-1
689857	FERNANDA DA SILVA BENETTAO	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003945	43797	19008314	19012616	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACÃO REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT. 16.238.790-1

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
653278	GLAUCIA MARIA CANATO	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003946	43797	19008315	19012625	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDADAÇÃO REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT. 16.238.790-1
694206	MATHEUS ESCALVENCE SILVA	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003947	43797	19008316	19012643	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDADAÇÃO REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT. 16.238.790-1
136929	CLAUDIO DOS SANTOS PEREIRA DE	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003948	43797	19008317	19012610	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDADAÇÃO REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT. 16.238.790-1
578548	RAMON GUSTAVO BEC KER	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003949	43797	19008318	19012652	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDADAÇÃO REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROT. 16.238.790-1
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	43797	454645460010	R\$ 79,56	0000000101	19004742	43797	19008319	19012840	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DE INSS-PJ REF. JUROS E MULTA. NF.328 E 338- MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MEIO OFICIAL- EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. VALOR PAGO POR OFÍCIO Nº 08/2019 - CURITIBA II.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	43797	454645460010	R\$ 23,17	0000000101	19004743	43797	19008320	19012841	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DE INSS REF. JUROS E MULTA - NF.343. MÃO DE OBRA DE PORTARIA- EMPARLIMP SERVIÇOS LTDA. VALOR PAGO POR OFÍCIO Nº 08/19 EM 25/04/19 - CURITIBA II.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43797	454645460010	R\$ 127,73	0000000101	19004744	43797	19008321	19012842	REGULARIZAÇÃO DO VALOR DO PCC-PIS/COFINS/SICSL REF. JUROS E MULTA. NF.7522 - MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H-COSTA OESTE SERVIÇOS. VALOR PAGO POR OFÍCIO Nº 12/19 EM 13/06/19 - CURITIBA II.
148741	ROMA PAPELARIA LTDA ME	43804	454645460008	R\$ 402,00	0000000101	19004730	43798	19008322	19012673	EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUES, CONFORME MEMORANDO 24/2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
746854	GERMANO MULLER NETO	43804	45460001	R\$ 500,00	0000000250	19004805	43798	19008323	19013679	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDADAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO /2019.16.238.790-1
741846	AMANDA NUNES DE OLIVEIRA	43804	45460001	R\$ 500,00	0000000250	19004806	43798	19008324	19013681	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDADAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO /2019.16.238.790-1
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	43804	454645460009	R\$ 528,22	0000000100	19003541	43798	19008329	19012493	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS POR CONTÁ DO DESCONTINGENCIAMENTO REFERENTE AO DECRETO 083/2019, E SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME INDICADO NO PROTOCOLO N. 18.011.589-0, DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, REF. AO PERÍODO DE 20/10/2019 A 19/11/2019, CONTRATO Nº 003/2016, NF 10161.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43805	454645460012	R\$ 150,02	0000000250	19003643	43798	19008333	19014548	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A PROFESSORA REGINA MARIA PAVANELLO, QUE IRA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DIDÁTICAS RELACIONADAS AO PROGRAMA DE MESTRADO, SENDO UMA DIÁRIA DE HOTEL COM CHECK IN DIA 02/10/2019 E CHECK OUT DIA 03/10/2019 E DUAS REFEIÇÕES, SENDO UMA JANTA E UM ALMOÇO, CONFORME PROTOCOLO 16.082.365-8.
413984	DE MARCO LTDA.	43811	454645460012	R\$ 774,00	0000000250	19004255	43798	19008335	19014537	LIQUIDADAÇÃO DA NF 16305, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE QUARTA REVISÃO DE GARANTIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA BCC 3833, CONFORME PROTOCOLO 16.196.672-0 E GMS 23604/2019.
413984	DE MARCO LTDA.	43811	454645460012	R\$ 299,00	0000000250	19004255	43798	19008336	19014538	LIQUIDADAÇÃO DA NF 8275, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE QUARTA REVISÃO DE GARANTIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA BCC 3833, CONFORME PROTOCOLO 16.196.672-0 E GMS 23604/2019.
413984	DE MARCO LTDA.	43811	454645460012	R\$ 774,00	0000000250	19004254	43798	19008337	19014539	LIQUIDADAÇÃO DA NF 16397, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE QUARTA REVISÃO DE GARANTIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA BCC 3832, CONFORME PROTOCOLO 16.196.672-0 E GMS 23603/2019.
413984	DE MARCO LTDA.	43811	454645460012	R\$ 299,00	0000000250	19004254	43798	19008338	19014540	LIQUIDADAÇÃO DA NF 8325, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE QUARTA REVISÃO DE GARANTIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA BCC 3832, CONFORME PROTOCOLO 16.196.672-0 E GMS 23603/2019.
410869	DISTRIBUIDORA RIOMAFRENSE DE V	43811	454645460012	R\$ 501,59	0000000250	19004256	43798	19008339	19014543	LIQUIDADAÇÃO DA NF 6510, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE QUARTA REVISÃO DE GARANTIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA BBU 8325, CONFORME PROTOCOLO 16.196.672-0 E GMS 23613/2019.
410869	DISTRIBUIDORA RIOMAFRENSE DE V	43811	454645460012	R\$ 438,20	0000000250	19004256	43798	19008340	19014544	LIQUIDADAÇÃO DA NF 2827, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE QUARTA REVISÃO DE GARANTIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA BBU 8325, CONFORME PROTOCOLO 16.196.672-0 E GMS 23613/2019.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	43804	454645460012	R\$ 2.790,45	0000000101	19004078	43798	19008341	20000980	LIQUIDADAÇÃO DA FATURA 11/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IP DIRETO 100% E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/10/2019 A 09/11/2019.
357634	COM.DE.MAT.DE.CONSTRUCAO GRAC	43804	454645460011	R\$ 38,70	0000000147	19004407	43798	19008342	19012487	DESPESA REFERENTE A 3 (TRÊS) BISNAGAS DE SILICONE VERMELHO ACÉTICO, ALTA TEMPERATURA, PARA SEREM UTILIZADAS POR ESTE CAMPUS.
137371	CONSELHO PARAN.PRO REITORES PO	43804	45460001	R\$ 3.000,00	0000000100	19004780	43798	19008344	19012474	EMPENHO DA ANUIDADE DO FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-RETORES DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2019. PROTOCOLO: 16.232.290-7
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	43801	45460001	R\$ 304.085,02	0000000100	19004812	43798	19008345	19012470	LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A DESPESA DE 2019.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	43801	45460001	R\$ 542.991,96	0000000100	19004813	43798	19008346	19012468	DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO REFERENTE AO 13 SALÁRIO DE 2019.
137371	CONSELHO PARAN.PRO REITORES PO	43804	45460001	R\$ 9.000,00	0000000100	19004815	43798	19008347	19012473	DESPESA COM FUNDO DE PREVIDENCIA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2019.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	43801	45460001	R\$ 325.795,18	0000000100	19004814	43798	19008348	19012469	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DO FÓRUM PARANAENSE DE PRÓ-RETORES DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO REFERENTE AOS ANOS DE 2016, 2017 E 2018. PROTOCOLO: 16.232.290-7 LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AOS ANOS DE 2016, 2017 E 2018.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
140813	FOPROP - FORUM NAC. DE PRO-REI	43804	45460001	R\$ 1.500,00	0000000100	19004816	43798	19008350	19012472	EMPENHO REFERENTE A ANUIDADE DO FÓRUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DO ANO DE 2018. PROTOCOLO: 16.232.241-9 LIQUIDADA REFERENTE AO ANO DE 2018.
140813	FOPROP - FORUM NAC. DE PRO-REI	43804	45460001	R\$ 1.500,00	0000000100	19004781	43798	19008351	19012471	EMPENHO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO FÓRUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DAS ESC BRASILEIRAS REFERENTE AO ANO DE 2019. PROTOCOLO: 16.232.241-9 LIQUIDADA REFERENTE AO ANO DE 2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	43804	454645460011	R\$ 911,43	0000000100	19003808	43798	19008353	19012545	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO 4.º TRIMESTRE DE 2019.
672720	RENATO APARECIDO BUENO JUNIOR	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003951	43798	19008355	19013451	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDADA REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
678415	GUSTAVO GATTI ALVES	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003952	43798	19008356	19012626	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDADA REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
677149	GIOVANNA LYSSA BEFFA	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003953	43798	19008357	19012622	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDADA REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
672467	BRUNO NOLETO DE SOUSA	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003954	43798	19008358	19012607	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDADA REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
676584	VICTOR HUGO BARTOLLOMEU	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003955	43798	19008359	19012656	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDADA REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
676588	JOAO VICTOR BADOCCO	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003956	43798	19008360	19012629	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDADA REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
676597	VANESSA BATISTA DA SILVA	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003957	43798	19008361	19012653	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDADA REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
482495	CARLOS EDUARDO DA SILVA	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003958	43798	19008362	19012608	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDADA REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
676578	PATRICIA DE MENEZES	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003931	43798	19008363	19012646	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDADA REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
690598	MAIRA PIRES DE CASTRO	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003932	43798	19008364	19012636	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDADA REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
690605	PIETRO ANTONIO PIZZATTO	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003933	43798	19008365	19012650	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDADA REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
137893	DARIANE MARTIOL DE SOUZA	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003934	43798	19008366	19012613	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDADA REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
440500	FERNANDO JOSE DA SILVA	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003935	43798	19008367	19012619	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR, A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDADA REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
391757	KATIA PINHEIRO FERNANDES	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003936	43798	19008368	19012631	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDADAÇÃO REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
687118	CECILIA PINTO SODRE	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003937	43798	19008369	19012602	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDADAÇÃO REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
391951	MARIA ALINE RAMOS BATISTA	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003938	43798	19008370	19012639	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDADAÇÃO REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
687103	LUZIA DO NASCIMENTO LOPES	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003939	43798	19008371	19012635	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDADAÇÃO REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
746854	GERMANO MULLER NETO	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000250	19004805	43798	19008372	19013680	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDADAÇÃO REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
741846	AMANDA NUNES DE OLIVEIRA	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000250	19004806	43798	19008373	19013682	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDADAÇÃO REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
673594	ELVIRA DE LOURDES DE OLIVEIRA	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003940	43798	19008374	19012615	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDADAÇÃO REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
701834	BRUNO ELLYSAM BATISTA GOMES	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003941	43798	19008375	19012604	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDADAÇÃO REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
689820	PAULO HENRIQUE PINHEIRO	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003942	43798	19008376	19012647	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDADAÇÃO REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
690362	GEOVANE VINICIUS DA BROI MACIE	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003943	43798	19008377	19012620	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDADAÇÃO REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
688359	LUAN SILVA LIMA	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003944	43798	19008378	19012633	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDADAÇÃO REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
689857	FERNANDA DA SILVA BENETTAO	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003945	43798	19008379	19012617	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDADAÇÃO REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
653278	GLAUCIA MARIA CANATO	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003946	43798	19008380	19012624	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDADAÇÃO REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.
694206	MATHEUS ESCALVENCE SILVA	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003947	43798	19008381	19012642	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDADAÇÃO REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.469-4.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
136929	CLAUDIO DOS SANTOS PEREIRA DE	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003948	43798	19008382	19012611	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
578548	RAMON GUSTAVO BEC KER	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003949	43798	19008383	19012651	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
145483	MARIA LUIZA DA LUZ MONHOZ	43804	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003950	43798	19008384	19012641	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE OUTUBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
672720	RENATO APARECIDO BUENO JUNIOR	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003951	43798	19008385	19013453	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
678415	GUSTAVO GATTI ALVES	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003952	43798	19008386	19013465	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
672467	BRUNO NOLETO DE SOUSA	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003954	43798	19008388	19013455	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
676584	VICTOR HUGO BARTOLLOMEU	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003955	43798	19008389	19013479	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
676588	JOAO VICTOR BADOCCO	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003956	43798	19008390	19013466	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
676597	VANESSA BATISTA DA SILVA	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003957	43798	19008391	19013478	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
482495	CARLOS EDUARDO DA SILVA	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003958	43798	19008392	19013456	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
676578	PATRICIA DE MENEZES	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003931	43798	19008393	19013474	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
690598	MAIRA PIRES DE CASTRO	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003932	43798	19008394	19013470	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
690605	PIETRO ANTONIO PIZZATTO	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003933	43798	19008395	19013476	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
137893	DARIANE MARTIOL DE SOUZA	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003934	43798	19008396	19013458	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
440500	FERNANDO JOSE DA SILVA	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003935	43798	19008397	19013461	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
391757	KATIA PINHEIRO FERNANDES	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003936	43798	19008398	19013467	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
687118	CECILIA PINTO SOORE	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003937	43798	19008399	19013452	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
391951	MARIA ALINE RAMOS BATISTA	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003938	43798	19008400	19013471	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
746854	GERMANO MULLER NETO	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000250	19004805	43798	19008402	19013999	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
741846	AMANDA NUNES DE OLIVEIRA	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000250	19004806	43798	19008403	19013997	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
673594	ELVIRA DE LOURDES DE OLIVEIRA	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003940	43798	19008404	19013459	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
701834	BRUNO ELLYSAM BATISTA GOMES	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003941	43798	19008405	19013454	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
689820	PAULO HENRIQUE PINHEIRO	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003942	43798	19008406	19013475	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
690362	GEOVANE VINICIUS DA BROI MACIE	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003943	43798	19008407	19013462	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
688359	LUAN SILVA LIMA	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003944	43798	19008408	19013468	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
689857	FERNANDA DA SILVA BENETTAO	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003945	43798	19008409	19013460	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
653278	GLAUCIA MARIA CANATO	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003946	43798	19008410	19013464	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8
694206	MATHEUS ESCALVENÇE SILVA	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003947	43798	19008411	19013473	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4 LIQUIDACÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
136929	CLAUDIO DOS SANTOS PEREIRA DE	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003948	43798	19008412	19013457	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACAO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8.
578548	RAMON GUSTAVO BEC KER	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003949	43798	19008413	19013477	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACAO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8.
145483	MARIA LUIZA DA LUZ MONHOZ	43811	45460001	R\$ 250,00	0000000101	19003950	43798	19008414	19013472	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACAO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8.
116443	KS LICITACOES COMERCIO DE ALIM	43804	45460001	R\$ 740,40	0000000101	19004103	43798	19008415	19012583	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACAO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8.
274927	BANCO DO BRASIL S.A.	43798	454645460012	R\$ 166,09	000000250	19002611	43798	19008416	19012552	CONSIDERANDO O EDITAL 001/2019 - PROGRAD/UNESPAR; A RESOLUÇÃO 002/2015 CEPE-UNESPAR, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 003/2017, QUE REGULARIZA O PROGRAMA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS. SENDO SOLICITADA ESTA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS, EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.118.753-4. LIQUIDACAO REF. MES DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.238.825-8.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43803	4546	R\$ 1.200.565,52	0000000100	19004834	43798	19008417	19012877	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43803	4546	R\$ 2.296.318,57	0000000100	19004835	43798	19008418	19012878	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43803	4546	R\$ 17.632,09	0000000100	19004835	43798	19008419	19012879	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43803	4546	R\$ 122.235,76	0000000100	19004835	43798	19008420	19012880	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43803	4546	R\$ 5.525.847,89	0000000100	19004835	43798	19008421	19012887	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	43822	454645460008	R\$ 14.147,42	0000000101	19003701	43801	19008424	19015184	LIQUIDACAO CONF. RELACAO REF. MES DE 12/2019
368018	CAMPO EXTINTORES	43804	454645460008	R\$ 2.358,00	0000000100	19004080	43801	19008425	19012657	EMPENHO REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DE DIVERSOS SETORES DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43804	454645460008	R\$ 115,50	0000000100	19003847	43801	19008426	19012672	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A REALIZACAO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE PROFESSORES PALESTRANTES EM EVENTOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO E PROGRAMA DE MESTRADOS
358082	SANDRA DA SILVA	43804	454645460009	R\$ 414,00	0000000100	19004787	43801	19008427	19012701	PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA REUNIÃO DO COU; A SER REALIZADA NO DIA 04/12/2019, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONVOCAÇÃO N° 004/2019.
358074	KATIUCYA PERIGO	43804	454645460009	R\$ 234,00	0000000100	19004765	43801	19008428	19012702	PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA 4ª SESSÃO (3ª ORDINARIA) DO COU; A SER REALIZADA NO DIA 04/12/2019 NO CAMPUS DE APUCARANA. CFME CONVOCAÇÃO 004/2019.
720118	D. RODRIGUES INSTALADORA EIREL	43804	454645460008	R\$ 148,00	0000000101	19004614	43801	19008429	19012695	EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO/ESTOQUE. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	43804	454645460009	R\$ 41.762,42	0000000100	19003715	43801	19008431	19012703	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTOCOLO N° 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA RUA BENJAMIN CONSTANT, CFME CONTRATO N° 034/2018, REF. AO PERIODO DE 16.11 A 15.12.
596155	INARA GONCALVES BATISTA	43804	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003965	43801	19008432	19012679	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLITICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLITICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANENCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
110584	ELEVADORES CONSTEL LTDA	43804	454645460009	R\$ 240,00	0000000100	19003545	43801	19008433	19012704	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORÇAMENTARIAS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO REFERENTE AO DECRETO 053/2019, E SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME INDICADO NO PROTOCOLO N. 16.011.589-0, DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA COMENDADOR MACEDO, 254, CONTRATO N° 003/2018, REF. MES 11/2019, NF 11348.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	43804	454645460009	R\$ 374,34	0000000100	19003658	43801	19008434	19012705	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORÇAMENTARIAS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO REFERENTE AO DECRETO 053/2019, E SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME INDICADO NO PROTOCOLO N. 16.011.589-0, DESPESAS COM TELEFONIA PARA AS TRÊS SEDES, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/19.
304439	DALGALLO MUSIC CENTER LTDA.	43804	454645460008	R\$ 7.497,60	0000000100	19004086	43801	19008435	19012694	EMPENHO REFERENTE INSTALACAO DE ISOLAMENTO ACUSTICO (TIPO CAIXA DE OVO) NA SALA DE VIDEOCONFERENCIA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
127676	JWR PLASTICO LTDA	43804	454645460009	R\$ 1.663,86	0000000101	19004684	43801	19008436	19012710	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS, CONFORME PROCESSO: 15.727.160-1, NF 4714.
109659	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	43804	454645460009	R\$ 332,50	0000000101	19004725	43801	19008437	19012711	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE CURITIBA I, CFME SOLICITAÇÃO GMS 24353/2019, PROCESSO: 16.198.691-7, NF 5412.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43803	4546	R\$ 202.277,54	0000000132	19004836	43801	19008438	19014016	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
108879	DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	43804	454645460009	R\$ 691,60	0000000100	19000956	43801	19008439	19012712	DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE DIPLOMAS EM PAPEL PERGAMINHO, CFME MEMORANDO Nº 001/2019 - DIPLOMAS/PERGAMINHO, NF 2361.
502653	J. D. BENTO AUTO CENTER	43804	454645460009	R\$ 1.100,78	0000000100	19004788	43801	19008440	19012713	DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACAS AOX 5048, NF 14.
502653	J. D. BENTO AUTO CENTER	43811	454645460009	R\$ 3.994,18	0000000100	19004788	43801	19008440	19013300	DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACAS AOX 5048, NF 14.
747404	RACHEL KOVACS GOMES	43804	45460001	R\$ 400,00	0000000250	19004752	43801	19008441	19013684	EMPENHO DE BOLSA PERMANENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DESPESA PREVISTA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD, PDI-EIXO III; PROTOCOLO: 16.221.073-4
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	43804	45460001	R\$ 1.294,30	0000000100	19002454	43801	19008442	19012700	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CONFORME CONTRATO 003/2016. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.879.588-1. LIQUIDACAO NF 16158 DE 23/11/2019. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NA REITORIA REF A COMPETÊNCIA DE 20/10 A 19/11/2019. CONFORME PROTOCOLO 16.231.564-1.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43804	45460001	R\$ 4.850,00	0000000101	19003760	43801	19008443	19012699	CONFECÇÃO DE 1.000 REVISTAS, VOLTADAS A PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS E ESCOLARES (MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL, TIPO REVISTA - COMPRIMENTO 21 CM LARGURA: 29,8 CM, 4 X 4 CORES, CONFORME SOLICITAÇÃO NO SISTEMA GMS 018298/2019. LIQUIDACAO NF 027354 DE 13/11/2019 - FATURA 627354/1 COM VENCIMENTO EM 06/12/2019. PROTOCOLO 16.096.060-4.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	43801	454645460011	R\$ 1.791,94	0000000101	19003851	43801	19008444	20000579	DESPESA REFERENTE AO ACESSO A REDE DE INTERNET GIGABYTE REDE PRIVATIVA VIRTUAL, DESTA CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 1.651.475,91	0000000100	19004863	43801	19008446	19014955	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 9.489,60	0000000100	19004864	43801	19008447	19014956	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 203,18	0000000100	19004865	43801	19008448	19014957	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 23.939,98	0000000100	19004866	43801	19008449	19014964	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 1,25	0000000100	19004867	43801	19008450	19014959	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data do Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota do Pagamento	DESCRIÇÃO
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 3.174.083,09	000000100	19004668	43801	19008451	19014960	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 47.435,61	000000100	19004668	43801	19008452	19014961	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 167.684,60	000000100	19004668	43801	19008453	19014962	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 3.729.633,75	000000100	19004668	43801	19008454	19014963	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 26.889,04	000000132	19004869	43801	19008455	19014969	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 6.307,10	000000132	19004871	43801	19008457	19014970	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 5.965,25	000000132	19004874	43801	19008460	19014971	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 2.392.108,79	000000100	19004875	43801	19008461	19014988	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 514,53	000000132	19004876	43801	19008462	19014972	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 2.201,51	000000132	19004877	43801	19008463	19014977	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 232.748,10	000000100	19004878	43801	19008464	19014954	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 5.302,31	000000100	19004880	43801	19008466	19014953	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 641,16	000000101	19004881	43801	19008467	19014965	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 1.282,32	000000101	19004882	43801	19008468	19014968	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 1.333,04	000000101	19004883	43801	19008469	19014967	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
124035	RODRIGO MACHADO CAPISTRANO	43804	454645460009	R\$ 180,00	000000100	19004851	43801	19008470	19012742	PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COU NO DIA 04/12/2019 NO CAMPUS DE APUCARANA.
672046	SALETE PAULINA MACHADO SIRINO	43804	454645460010	R\$ 360,00	000000100	19004842	43801	19008471	19012848	DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. PARTICIP. COU EM APUCARANA. DIA 04/12/19. CONF. -PROT.16.240.833-0. CURITIBA II.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	43801	45460001	R\$ 1.158,58	0000000250	19004889	43801	19008472	19012754	DESPESA COM PISP/ASP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DA REITORIA DA UNESPAR.
182297	FABIELI WOLLINGER FERNANDES	43804	454645460007	R\$ 1.350,00	000000101	19004075	43801	19008473	19012761	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA, REFERENTE AOS MÊS NOVEMBRO/2019, REALIZADA COM RECURSOS DA PROGRAM (PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO), UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, OFÍCIO Nº 078/2019. PROTOCOLO Nº 16.248.366-8.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 29.679,88	000000132	19004870	43801	19008474	19014974	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 183.965,21	000000132	19004872	43801	19008475	19014975	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 652.398,73	000000132	19004873	43801	19008476	19014976	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 44.775,45	000000132	19004879	43801	19008477	19014973	PROCAUTOMINTEGRA çãO/FOLHAMETA4
118594	MBM SEGURADORA S.A	43804	454645460012	R\$ 434,38	000000100	19003822	43801	19008478	19012755	LIQUIDAÇÃO DA APÓLICE 1710, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O CONTRATO NÚMERO 002/2016, COM A EMPRESA MBM SEGUROS PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 25/11/2019 A 24/12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	43804	45460001	R\$ 746,66	000000101	19001535	43801	19008479	19012765	EMPENHO ESTIMATIVO, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REITORIA DA UNESPAR, PARA O SEGUNDO SEMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.736.577-0. LIQUIDAÇÃO NF 1695 DE 19/11/2019. -TEC ADM DE CAMPUS CAMPO MOURÃO - REF. 10/10 A 31/10/2019. SEJA PAGA A NOTA FISCAL COM DOIS EMPENHOS.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	43804	45460001	R\$ 15.553,48	000000100	19003789	43801	19008480	19012767	EMPENHO ESTIMATIVO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO N 1292/2019 CONFORME SOLICITADO MEMORANDO 218/2019. PROTOCOLO: 16.125.106-2 DESPESA COM MX MANUTENÇÃO DE VEICULO. NF 51616 DE 01/12/2019.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	43804	45460001	R\$ 10.868,25	000000101	19002455	43801	19008481	19012766	DESPESA COM SOLICITAÇÃO PARA COMBUSTÍVEL TERCEIRO TRIMESTRE DA FROTA DA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO NF 51615 DE 01/12/2019. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO/19.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	43804	454645460009	R\$ 1.000,00	000000100	19003658	43801	19008482	19012769	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIAS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO REFERENTE AO DECRETO 053/2019, E SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME INDICADO NO PROTOCOLO N. 16.011.589-0.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	43804	454645460009	R\$ 335,67	000000100	19003658	43801	19008483	19012771	DESPESAS COM TELEFONIA PARA AS TRÊS SEDES. REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/19.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	43804	454645460009	R\$ 245,41	000000100	19003658	43801	19008484	19012770	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIAS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO REFERENTE AO DECRETO 053/2019, E SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME INDICADO NO PROTOCOLO N. 16.011.589-0.
118594	MBM SEGURADORA S.A	43804	454645460010	R\$ 334,42	000000100	19004025	43801	19008485	19012839	DESPESAS COM SEGUROS DOS ALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. PERÍODO 25/11/19 A 24/12/19. CONTRATO 002/2016. CAMPUS CURITIBA II.
118594	MBM SEGURADORA S.A	43804	454645460010	R\$ 57,78	000000100	19004025	43801	19008485	19012839	DESPESAS COM SEGUROS DOS ALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. PERÍODO 25/11/19 A 24/12/19. CONTRATO 002/2016. CAMPUS CURITIBA II.
196599	ALLAN MARCHAND DE BARROS	43804	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001885	43801	19008486	19012775	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
440494	ADRIANO RODRIGUES LEDO DOS SAN	43804	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001883	43801	19008487	19012772	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
592333	ALANA ECKS MACHADO	43804	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001884	43801	19008488	19012773	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
196599	ALLAN MARCHAND DE BARROS	43804	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001885	43801	19008489	19012774	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
134542	ANDRE ALVES DA SILVA	43804	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001886	43801	19008490	19012776	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
197729	DORIS ELISABETH KLEWER DUCK	43804	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001887	43801	19008491	19012777	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
592298	ELCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIO	43804	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001888	43801	19008492	19012778	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
197852	FERNANDA MORATO MARTINS	43804	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001889	43801	19008493	19012779	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
592317	GHIBERTI AUGUSTO STIVAL	43804	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001890	43801	19008494	19012780	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
592267	IVAN ALMEIDA PEREIRA	43804	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001892	43801	19008495	19012781	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	43804	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000250	19002946	43801	19008496	19012782	PAGAMENTO DA BOLSA DIEUWERTE MEIJER, CFME EDITAL 02/2019 - MESTRADO EM MÚSICA - REF. AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/19.
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	43804	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000250	19002946	43801	19008496	19012782	PAGAMENTO DA BOLSA DIEUWERTE MEIJER, CFME EDITAL 02/2019 - MESTRADO EM MÚSICA - REF. AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/19.
596660	JESSE DOS SANTOS DE SOUZA	43804	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001893	43801	19008497	19012783	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
275692	JESSE PINON SIQUEIRA MONTEIRO	43804	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001894	43801	19008498	19012784	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
592255	JUAN PABLO DA CRUZ	43804	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001895	43801	19008499	19012785	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	43804	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001896	43801	19008500	19012786	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
436114	PAULINE GOLTZ-PENCHEL	43804	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	19002945	43801	19008501	19012787	PAGAMENTO DA BOLSA DIEUWERTE MEIJER - CFME EDITAL 02/2019 - MESTRADO EM MÚSICA - REF. AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/19.
592327	RAFAEL HALAMA GONCALVES	43804	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001898	43801	19008502	19012788	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	43804	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001899	43801	19008503	19012789	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
592171	THAYANE DI PAULA FERNANDES SIL	43804	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001900	43801	19008504	19012790	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020.
14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIT	43805	454645460010	R\$ 1.634,44	0000000100	19004608	43801	19008505	19012861	ISS SOBRE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA PRESTADA PELA EMPRESA TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. - NF. 29679/2017/3/20574 - 2015, CONTRATO 001/2015-CAMPUS CURITIBA II. COF. PROT. 13.981.748 - 44/SETI-2016
116147	JUNIOR TUR LTDA ME	43805	454645460010	R\$ 1.648,14	0000000100	19004607	43801	19008506	19012865	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS P/ CINEMA E AUDIOVISUAL - DIVIDA DE EXERC. ANTERIOR - NF. 10843/2017 - COMPET. DEZ/17 (PARTE RESTANTE). CONF. INF. 01/2019 - CURITIBA II.
713696	LILIAN BIANCA DOS SANTOS ALES	43804	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004890	43802	19008507	19013647	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
740853	AGUA MAIS COMERCIO DE PURIFICA	43805	454645460009	R\$ 2.670,00	0000000250	19004683	43802	19008508	19012860	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS, PURIFICADORES DE ÁGUA PARA AS TRÊS SEDES DO CAMPUS, NF. 1623.
745163	PAULO CESAR FIORI	43805	454645460009	R\$ 1.390,00	0000000250	19004727	43802	19008509	19012859	DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE UMA BASE REFORÇADA EM MDF COM PINTURA BRANCA EM LACA PU PARA PROTEÇÃO DA ESCULTURA EM GESSO DE ARAMANDO SCHANDOR DATADA DE 1936 PERTENCENTE AO ACERVO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CFME SOLICITAÇÃO GMS 21669/2019, PROCESSO 16.079.079-2, NF. 26.
147128	PAULO CESAR PEREIRA CHAVEIRO	43811	454645460008	R\$ 291,00	0000000100	19004184	43802	19008510	19013287	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVE EM GERAL E PARA VEICULOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
720156	ANDRESSA PEREIRA MACHADO	43811	454645460008	R\$ 950,00	0000000100	19004035	43802	19008511	19013289	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELÉTRICOS NA UNESPAR DE CAMPUS CAMPO MOURÃO.
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	43811	454645460008	R\$ 27,00	0000000100	19004811	43802	19008512	19013290	EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COU 4º SESSÃO ORDINÁRIA UNIVERSITÁRIA REALIZADO NO DIA 04/12/2019. UNESPAR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
564620	HOTELARIA MAX LTDA	43811	454645460008	R\$ 147,00	0000000100	19004902	43802	19008513	19013285	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES E PALESTRANTES QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS E ATIVIDADES DOS MESTRADOS. UNESPAR - CAMPUS CAMPO MORÃO
564620	HOTELARIA MAX LTDA	43811	454645460008	R\$ 119,00	0000000100	19004901	43802	19008514	19013286	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES E PALESTRANTES QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS E ATIVIDADES DOS MESTRADOS. UNESPAR - CAMPUS CAMPO MORÃO
479170	MARCOS ROGERIO SENGER SPECALSK	43811	454645460008	R\$ 27,00	0000000100	19004810	43802	19008515	19013291	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAR DA 4ª SESSÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO REALIZADO NO DIA 04/12/2019 EM APUCARANA.
107052	CLAUDEMIR SKAVRONSKI ME	43805	454645460009	R\$ 210,00	0000000250	19001841	43802	19008517	19012862	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS CURITIBA I, CONFORME PROCESSO 15.888.896-6, 1532.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43802	454645460006	R\$ 15,00	0000000250	19004894	43802	19008518	19012923	DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP PARCELAMENTO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARCELA Nº 203.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43802	454645460006	R\$ 15,00	0000000250	19004893	43802	19008519	19012924	DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP PARCELAMENTO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARCELA Nº 202.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43802	454645460006	R\$ 623,35	0000000250	19004892	43802	19008520	19012925	DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP PARCELAMENTO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARCELA Nº 201.
136173	CACIPORE JORGE CORREIA DE LIMA	43811	454645460010	R\$ 2.700,00	0000000101	19004049	43802	19008521	19013237	BOLSA AUX. INDÍGENA. COMPET. NOV. E DEZ/19. CONF. MEMO 11 E 12/19-CUIA. CURITIBA II.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43802	454645460006	R\$ 653,69	0000000250	19004891	43802	19008522	19012926	DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP PARCELAMENTO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARCELA Nº 200.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43802	454645460006	R\$ 15,00	0000000250	19004899	43802	19008523	19012927	DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP PARCELAMENTO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARCELA Nº 208.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43802	454645460006	R\$ 15,00	0000000250	19004898	43802	19008524	19012928	DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP PARCELAMENTO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARCELA Nº 207.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43802	454645460006	R\$ 15,00	0000000250	19004897	43802	19008526	19012929	DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP PARCELAMENTO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, PARCELA Nº 206.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43802	454645460006	R\$ 15,00	0000000250	19004896	43802	19008527	19012930	DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP PARCELAMENTO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PARCELA Nº 205.
146071	MICHEL KOBELINSKI	43805	454645460012	R\$ 387,00	0000000100	19004905	43802	19008528	19012938	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E DE MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO MOURÃO, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELATIVAS AO MESTRADO EM HISTÓRIA PÚBLICA.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43802	454645460006	R\$ 15,00	0000000250	19004895	43802	19008529	19012931	DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP PARCELAMENTO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, PARCELA Nº 204.
139178	EVERTON CARLOS CREMA	43805	454645460012	R\$ 920,00	0000000100	19004906	43802	19008530	19012936	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 18/11/2019 AS 18 HORAS E RETORNO DIA 22/11/2019 AS 9 HORAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEBATEDOR EM WORKSHOP.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43802	454645460006	R\$ 15,00	0000000250	19004900	43802	19008531	19012932	DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP PARCELAMENTO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARCELA Nº 209.
358236	VALDERLEI GARCIAS SANCHES	43805	454645460012	R\$ 387,00	0000000100	19004907	43802	19008532	19012937	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E DE MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE APUCARANA, COM SAÍDA DIA 03/12/2019 AS 10 HORAS E RETORNO DIA 05/12/2019 AS 16 HORAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COU.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	43805	454645460012	R\$ 69,00	0000000100	19004908	43802	19008533	19012935	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, COM SAÍDA DIA 13/11/2019 AS 17 HORAS COM A FINALIDADE DE BUSCAR AS PROVAS DO VESTIBULAR, CONFORME PROTOCOLO 16.244.078-0.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	43805	454645460012	R\$ 69,00	0000000100	19004909	43802	19008534	19012933	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A ENTREGA E FAZER A CONFERÊNCIA, JUNTAMENTE COM A COORDENADORA GERAL, DO MATERIAL E PROVAS DO CONCURSO VESTIBULAR 2019 DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CONFORME PROTOCOLO 16.244.078-0.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	43805	454645460012	R\$ 387,00	0000000100	19004910	43802	19008535	19012934	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E DE MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA, COM SAÍDA DIA 03/12/2019 AS 14 HORAS E RETORNO DIA 05/12/2019 AS 17 HORAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COU, CONFORME PROTOCOLO 16.244.078-0.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	43802	454645460009	R\$ 54,30	0000000250	19004098	43802	19008536	19012940	DESPESAS BANCÁRIAS REF. AO 4º TRIMESTRE DE 2019, MÊS 11/2019.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	43802	454645460009	R\$ 3,62	0000000250	19004098	43802	19008538	19012941	DESPESAS BANCÁRIAS REF. AO 4º TRIMESTRE DE 2019, SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, CFME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2016 - SEFA, NOS DIAS 03 E 19/09/2019, DE ACORDO COM O OFÍCIO 2019/823, DE 09.10.2019.
535979	ARIDUINA FERREIRA	43805	454645460006	R\$ 900,00	0000000101	19004043	43802	19008539	19012942	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ), UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212094	MARINALVA GERALDO SOLEDADE	43805	454645460006	R\$ 900,00	0000000101	19004044	43802	19008540	19012947	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ), UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
535998	KAUANE CAROLINE GONCALVES	43805	454645460006	R\$ 450,00	0000000100	19004041	43802	19008541	19012946	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ), UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
535998	KAUANE CAROLINE GONCALVES	43805	454645460006	R\$ 450,00	0000000100	19004041	43802	19008541	19012946	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ), UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERI	43805	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000101	19004046	43802	19008542	19012945	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ), UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	43805	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000101	19004047	43802	19008543	19012943	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ), UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	43805	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000101	19004045	43802	19008544	19012944	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ), UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	43805	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000101	19004051	43802	19008545	19013109	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.º 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS.
219803	VANDERLEIA RYGSO RODRIGUES	43805	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000101	19004052	43802	19008546	19013112	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.º 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS.
535359	MATEUS KANYN LUCAS	43805	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000101	19004053	43802	19008547	19013111	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS NAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.º 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS.
535353	IVAN OROG MIRANDA DE ALMEIDA	43805	454645460011	R\$ 900,00	0000000101	19004055	43802	19008548	19013110	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.º 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43809	454645460012	R\$ 166,76	0000000100	19003827	43803	19008549	19013180	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. UC 92996973
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43809	454645460012	R\$ 28,73	0000000100	19003827	43803	19008550	19013181	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. UC 92997074
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43809	454645460012	R\$ 28,73	0000000100	19003827	43803	19008551	19013182	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. UC 93052413
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43809	454645460012	R\$ 28,73	0000000100	19002531	43803	19008552	19013183	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. UC 92997180
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43809	454645460012	R\$ 28,73	0000000100	19002531	43803	19008553	19013189	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. UC 92997295
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43809	454645460012	R\$ 28,73	0000000100	19002531	43803	19008554	19013185	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. UC 93052448
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43809	454645460012	R\$ 28,73	0000000100	19002531	43803	19008555	19013186	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. UC 92997392
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43819	454645460012	R\$ 11,84	0000000100	19004915	43803	19008558	19014780	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19003827, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 33297363, OBSERVATÓRIO, REF 11/2019.
139328	FABRICIA BERNARDINO	43803	454645460008	R\$ 100,00	0000000250	19004795	43803	19008559	19013114	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE MESTRADO EM MATEMÁTICA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS CONFORME O EDITAL 018/2019 PRPGEM DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43819	454645460012	R\$ 1,21	0000000100	19004915	43803	19008560	19014781	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19003827, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 33297363, OBSERVATÓRIO, REF 11/2019.
192016	ALCIDES JOSE TRZASKACZ	43803	454645460008	R\$ 100,00	0000000250	19004791	43803	19008561	19013116	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE MESTRADO EM MATEMÁTICA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS CONFORME O EDITAL 018/2019 PRPGEM DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
734570	ANA ELIZA PESQUINI	43803	454645460008	R\$ 100,00	0000000250	19004803	43803	19008562	19013115	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE MESTRADO EM MATEMÁTICA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS CONFORME O EDITAL 018/2019 PRPGEM DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43819	454645460012	R\$ 9,27	0000000100	19004915	43803	19008563	19014782	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19003827, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 33297363, OBSERVATÓRIO, REF 11/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43838	454645460009	R\$ 3.289,30	0000000100	19002486	43803	19008564	20000573	DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPUS DE CURITIBA IEMBAF, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
734867	RENATA CAMARGO DOS PASSOS BARR	43803	454645460008	R\$ 100,00	0000000250	19004797	43803	19008565	19013113	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE MESTRADO EM MATEMÁTICA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS CONFORME O EDITAL 018/2019 PRPGEM DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43819	454645460012	R\$ 71,50	0000000100	19004915	43803	19008566	19014783	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19003827, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 33297363, OBSERVATÓRIO, REF 11/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43819	454645460012	R\$ 23,05	0000000100	19004915	43803	19008566	19014784	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19003827, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 33297363, OBSERVATÓRIO, REF 11/2019.
734738	CASSIA EDMARA COUTINHO MURBACK	43803	454645460008	R\$ 100,00	0000000250	19004800	43803	19008567	19013119	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE MESTRADO EM MATEMÁTICA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS CONFORME O EDITAL 018/2019 PRPGEM DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
734942	VANIA SARA DONEDA DE OLIVEIRA	43803	454645460008	R\$ 100,00	0000000250	19004796	43803	19008568	19013117	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE MESTRADO EM MATEMÁTICA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS CONFORME O EDITAL 018/2019 PRPGEM DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
734682	ANA PAULA MAYARA VITOLE	43803	454645460008	R\$ 100,00	0000000250	19004790	43803	19008569	19013118	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE MESTRADO EM MATEMÁTICA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS CONFORME O EDITAL 018/2019 PRPGEM DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
734525	ADRIELI MAZUREK CIESLAK	43803	454645460008	R\$ 100,00	0000000250	19004794	43803	19008570	19013120	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE MESTRADO EM MATEMÁTICA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS CONFORME O EDITAL 018/2019 PRPGEM DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
143320	JOEL STAUB	43803	454645460008	R\$ 100,00	0000000250	19004799	43803	19008571	19013121	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE MESTRADO EM MATEMÁTICA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS CONFORME O EDITAL 018/2019 PRPGEM DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43809	454645460012	R\$ 28,73	0000000100	19004915	43803	19008572	19013187	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19003827, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
734841	JOAO CARLOS ALVES PEREIRA JR	43803	454645460008	R\$ 100,00	0000000250	19004802	43803	19008573	19013123	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE MESTRADO EM MATEMÁTICA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS CONFORME O EDITAL 018/2019 PRPGEM DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
735990	RENATA VANESSA SOUZA GONCALVES	43803	454645460008	R\$ 100,00	0000000250	19004801	43803	19008574	19013122	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE MESTRADO EM MATEMÁTICA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS CONFORME O EDITAL 018/2019 PRPGEM DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43809	454645460012	R\$ 28,73	0000000100	19004915	43803	19008575	19013188	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19003827, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
734758	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	43803	454645460008	R\$ 100,00	0000000250	19004798	43803	19008576	19013124	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE MESTRADO EM MATEMÁTICA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS CONFORME O EDITAL 018/2019 PRPGEM DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43809	454645460012	R\$ 28,73	0000000100	19004915	43803	19008577	19013184	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19003827, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. LIC 92997511. REF: 11/2019
734801	DAYANE FERNANDA BORGES DE ARA	43803	454645460008	R\$ 100,00	0000000250	19004793	43803	19008578	19013125	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE MESTRADO EM MATEMÁTICA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS CONFORME O EDITAL 018/2019 PRPGEM DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
164723	MARILIA GONCALVES DAL BELLO	43811	45460001	R\$ 534,95	0000000101	19004938	43803	19008579	19013156	DESPESA COM REEMBOLSO DE PASSAGENS E DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE O EDITAL DE CAPACITA SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CONFORME CONVITE DA SETI. PROTOCOLO 16.249.775-1
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43811	45460001	R\$ 2.476,25	0000000100	19004917	43803	19008580	19013163	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONFORME PROT 16.224.543-0. LIQUIDAÇÃO NF 29165 DE 12/11/2019 - FATURA 31207 -
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43811	45460001	R\$ 2.970,30	0000000100	19004917	43803	19008581	19013164	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONFORME PROT 16.224.543-0. LIQUIDAÇÃO NF 29166 DE 12/11/2019 - FATURA 31208 -
107032	CLARO S.A	43811	45460001	R\$ 1.234,62	0000000101	19004300	43803	19008582	19013149	EMPENHO ESTIMATIVO PARA EMPRESA DE TELEFONIA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018 NA REITORIA PARANAÍ. LIQUIDAÇÃO REF 20/08/2018 A 19/09/2018. NUMERO DA CONTA 199427413. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.249.753-7.
107032	CLARO S.A	43811	45460001	R\$ 1.144,56	0000000101	18004300	43803	19008583	19013151	EMPENHO ESTIMATIVO PARA EMPRESA DE TELEFONIA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018 NA REITORIA PARANAÍ. LIQUIDAÇÃO REF PERIODO DE 20/09/2018 A 19/10/2018. COM VENCIMENTO EM 05/11/2018.
331302	GISELE RATIGUIERI	43811	45460001	R\$ 114,12	0000000101	19004918	43803	19008585	19013155	DESPESA COM REEMBOLSO DE TAXI, VIAGEM A BRASÍLIA.
224572	MAURO CANDIDO DOS SANTOS	43811	45460001	R\$ 216,00	0000000100	19004921	43803	19008586	19013161	DESPESA PARA RECEPCIONAR E INSTRUIR/ TREINAR A BIBLIOTECÁRIA RECÉM CONTRATADA PELA UNIVERSIDADE NO USO DE SISTEMA PERGAMUM NO CAMPUS DE PARANAÍ, ENTRE OS DIAS 21/10 A 24/10/2018.
224572	MAURO CANDIDO DOS SANTOS	43811	45460001	R\$ 587,91	0000000101	19004922	43803	19008587	19013157	DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE IDA E VOLTA DE CURITIBA.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	43811	45460001	R\$ 90,77	0000000101	19004923	43803	19008588	19013153	DESPESA COM REEMBOLSO COM DESLOCAMENTO DURANTE O ENCONTRO NACIONAL DE PRÓ REITORES DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO REALIZADO NA UERJ - RIO DE JANEIRO. PROTOCOLO 16.240.609-8.
150690	VERIDIANA REZENDE	43811	45460001	R\$ 240,00	0000000100	19004925	43803	19008589	19013162	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM ACOMPANHAMENTO COM O PROF PHE. ARTHUR POWELL, DURANTE O CURSO DIÁLOGOS NASOBRE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. PROTOCOLO 16.209.718-0.
145207	MARCIA REGINA ROYER	43811	45460001	R\$ 635,20	0000000100	19004931	43803	19008590	19013159	REEMBOLSO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRANTES REFERENTE AO EVENTO CICLO DE DEBATES INTERINSTITUCIONAL EM FORMAÇÃO DOCENTE PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO. PROTOCOLO 16.017.106-5.
145207	MARCIA REGINA ROYER	43811	45460001	R\$ 191,43	0000000100	19004932	43803	19008591	19013160	REEMBOLSO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PALESTRANTE PROF DR. MARCOS ANTONIO MOREIRO UFRGS REFERENTE A SUA VINDA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ CAMPUS DE PARANAÍ PARA A REALIZAÇÃO DA PALESTRA INTITULADA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA: DESAFIOS E EQUIVOCOS PROMOVIDO PELO CAMPUS DE PARANAÍ. PROTOCOLO 16.203.666-1.
120809	OI S.A	43838	454645460010	R\$ 387,25	0000000100	19004026	43803	19008592	20000526	TELEFONIA FIXA: SEDE/TELAB/CINEMA. VCTOS: 05/11/19 E 27/11/19. CURITIBA II.
120809	OI S.A	43838	454645460010	R\$ 706,58	0000000100	19004026	43803	19008592	20000526	TELEFONIA FIXA: SEDE/TELAB/CINEMA. VCTOS: 05/11/19 E 27/11/19. CURITIBA II.
120809	OI S.A	43838	454645460010	R\$ 1,00	0000000100	19004026	43803	19008592	20000526	TELEFONIA FIXA: SEDE/TELAB/CINEMA. VCTOS: 05/11/19 E 27/11/19. CURITIBA II.
139280	FABIO ALEXANDRE BORGES	43811	45460001	R\$ 445,78	0000000100	19004934	43803	19008594	19013158	DESPESA REFERENTE A 10(DEZ) CHUVEIROS ELÉTRICOS, TIPO DUCHA, 127V E 6(SEIS) CANO, BRAÇO PARA CHUVEIRO, TAMANHO: 40CM. PARA SEREM UTILIZADOS NOS BANHEIROS, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTERCAMPUS.
208912	PARANA SUL ILUMINACOES LTDA	43811	454645460011	R\$ 460,00	0000000147	19004611	43803	19008595	19013141	DESPESA REFERENTE A 10(DEZ) CHUVEIROS ELÉTRICOS, TIPO DUCHA, 127V E 6(SEIS) CANO, BRAÇO PARA CHUVEIRO, TAMANHO: 40CM. PARA SEREM UTILIZADOS NOS BANHEIROS, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTERCAMPUS.
208912	PARANA SUL ILUMINACOES LTDA	43811	454645460011	R\$ 34,80	0000000147	19004611	43803	19008596	19013140	DESPESA REFERENTE A 10(DEZ) CHUVEIROS ELÉTRICOS, TIPO DUCHA, 127V E 6(SEIS) CANO, BRAÇO PARA CHUVEIRO, TAMANHO: 40CM. PARA SEREM UTILIZADOS NOS BANHEIROS, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTERCAMPUS.
736128	ATRIELLI TRANSPORTE COM. DISTR	43811	454645460011	R\$ 854,00	0000000147	19004720	43803	19008597	19013142	DESPESA REFERENTE A 100(CEM) DESINFETANTE GERMICIDA, USO GERAL BIODÉGRADÁVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA CAMPUS.
136594	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIREL	43811	454645460011	R\$ 637,00	0000000147	19004100	43803	19008598	19013139	DESPESA REFERENTE A 100 PACOTES (500) GRAMAS DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA CAMPUS.
126956	TOPLINE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	43811	454645460011	R\$ 325,00	0000000147	19004759	43803	19008599	19013193	DESPESA REFERENTE A A 50 PANO MULTIUSO, COMPOSIÇÃO FIBRAS DE VISCOSE E 10 DISCO DE ENCERADEIRA BRILHANTE, FUNÇÃO DISCO VERDE DE FIBRAS SINTÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTE CAMPUS.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	43822	4546	R\$ 13.330,40	0000000101	19004951	43803	19008601	19014966	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETRA
107032	CLARO S.A	43811	45460001	R\$ 1.210,11	0000000101	18004300	43803	19008602	19013150	EMPENHO ESTIMATIVO PARA EMPRESA DE TELEFONIA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018 NA REITORIA PARANAÍ.
120022	UNIÃO DA VITÓRIA - PREFEITURA	43812	45460001	R\$ 3.637,57	0000000100	19004117	43803	19008603	19013545	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA DE CEBÊNCIA DO SERVIDOR EDSON DA SILVA. TÉCNICO EM CONTABILIDADE PARA A UNESPAR/PR/AF. PROTOCOLO 16.186.818-3. LIQUIDAÇÃO REF MÊS DE NOVEMBRO/2019.
756975	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EP	43803	454645460008	R\$ 175,00	0000000250	19004952	43803	19008605	19013148	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 458392 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CNPJ 75.365.387/0001-89 DA FECILCAM PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43809	454645460009	R\$ 166,06	0000000250	19004362	43804	19008606	19013166	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR DE CAMPUS NA REUNIÃO DO CAD NA CIDADE DE PARANAÍ NO DIA 19/11/2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43809	454645460009	R\$ 125,36	0000000250	19004770	43804	19008607	19013168	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PARTICIPAÇÃO DA PROFA. KATIUCYA PERIGO NA REUNIÃO DO COU NO DIA 04/12/2019 NO CAMPUS DE APUCARANA.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43809	454645460009	R\$ 1,73	0000000250	19004828	43804	19008608	19013167	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19004770
115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	43811	454645460011	R\$ 75,90	0000000147	19004406	43804	19008610	19013171	DESPESA REFERENTE A 3(TRÊS) CHAVE DE FENDA PONTA CHATA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES (MEDIDAS) 3/16X4, 1/4X5, 3/16X6 E 2 (DUAS) CHAVE PHILIPS COM AS MEDIDAS: 3/16X3 E 1/4X5, PARA SEREM UTILIZADAS POR ESTE CAMPUS.
650669	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	43811	454645460011	R\$ 97,00	0000000147	19004408	43804	19008611	19013177	DESPESA REFERENTE A 2(DUAS) TORNEIRAS 1/2" PARA LAVATÓRIO VERTICAL. COMPOSIÇÃO: LATÃO ACABAMENTO CROMADO, PARA SEREM UTILIZADAS POR ESTE CAMPUS.
125238	SIGPLAST COMERCIAL LTDA. ME	43874	454645460008	R\$ 124,04	0000000101	19004736	43804	19008612	20000103	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS CAPACIDADE 100 LITROS PARA O ALMOXARIFADO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	43809	454645460006	R\$ 2.492,93	0000000100	19003745	43804	19008613	19013226	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43805	454645460011	R\$ 14.199,13	0000000100	19003852	43804	19008614	20000574	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43805	454645460011	R\$ 18.111,19	0000000147	19004764	43804	19008615	20001338	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43816	454645460008	R\$ 355,02	0000000250	19001139	43804	19008616	19013317	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA A SERVIDORES DA UNESPAR DO CAMPUS DE CAMPO MOURAO BEM COMO DE SEUS CONVIVADOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA INSTITUIÇÃO.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43838	454645460006	R\$ 13.070,00	0000000100	19003744	43804	19008617	20000569	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019(OUT/NOV/DEZ). EMPENHO ESTIMATIVO.
104969	BARAO DO PAO PADARIA E CONFEIT	43811	454645460006	R\$ 11.976,30	0000000100	19002551	43804	19008618	19013236	DESPESAS COM SUBSIDIO NO VALOR DE R\$ 3,15 POR REFEEIÇÃO AOS ACADÊMICOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.(EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DE 2019).
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	43808	45460001	R\$ 578,69	0000000250	19004994	43804	19008619	19014087	PAGAMENTO DO PIS PASEP REFERENTE PERÍODO DE APURAÇÃO DE NOVEMBRO/2019.
753199	ANPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	43811	454645460008	R\$ 1.220,00	0000000101	19004885	43804	19008620	19013301	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PARA ATENDER PEDIDO DE AJUSTE, REALIZADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.240.004-5.
134800	ANTONIO RODRIGUES ELETIFICAC	43811	45460001	R\$ 650,00	0000000100	19004928	43804	19008622	19013498	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INSTALAÇÃO ATIVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS DE APUCARANA, CONFORME GMS SOLICITAÇÃO 023835/2019 - CRIAÇÃO EM 12/11/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 20190000000309 DE 05/12/2019. SOBRE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS. PROTOCOLO 16.199.357-3.
489340	MOURA E LEAL LTDA	43811	454645460011	R\$ 107,80	0000000147	19004380	43804	19008623	19013192	DESPESA REFERENTE A 2(DUAS) RESMAS DE PAPEL SULFITE, BRANCO, FORMATO A3, 297X420MM, PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFEÇÃO DA CAPA DE PROCESSOS DE DIPLOMAS, DESTE CAMPUS.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43874	454645460008	R\$ 20.743,69	0000000100	19003703	43804	19008624	20000073	DESPESA COM SUBSIDIO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO REF. OS MESES DE OUT/NOV/DEZ 2019.
126956	TOPLINE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	43811	454645460011	R\$ 153,00	0000000147	19004403	43804	19008625	19013194	DESPESA REFERENTE A 20 VASSOURAS CERDAS DE NYLON COM 10 CM, CABO EM MADEIRA E 10 ESCOVAS SANITARIAS, COM SUPORTE REDONDO, CERDAS EM NYLON, PARA SEREM UTILIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DESTE CAMPUS.
651967	ALINE OLEGARIO HERMANN	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003322	43804	19008627	19013197	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REF MÊS DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.259.631-4.
736128	ATRIELLI TRANSPORTE COM. DISTR	43811	454645460011	R\$ 444,75	0000000147	19004404	43804	19008628	19013191	DESPESA REFERENTE 10 (DEZ) RÓDÔ COM CABO MEDINDO 120CM, 30(TRINTA) VASSOURA CAIPIRA, CERDAS PALHA COM CABO EM MADEIRA DE 120 CM E 05 (CINCO) VASSOURA, USO DE JARDIM COM CERDAS DE 18 DENTES E MATERIAL DE PLASTICO COM CABO MADEIRA, PARA SEREM UTILIZADAS NESTE CAMPUS.
652328	ANA LAURA FERREIRA MENDES	43818	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003323	43804	19008629	19014085	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.259.631-4.
651363	CLEIRIANE ALVES FEITOSA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003324	43804	19008630	19013201	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.259.631-4.
239454	JACQUELINE DE OLIVEIRA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004160	43804	19008631	19013969	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
655588	IARA CAROLINE DOS SANTOS	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003325	43804	19008632	19013210	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.259.631-4.
456788	GUILHERME NUNES POLLI	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003336	43804	19008633	19013195	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.259.631-4.
404362	ALESSON LOPES SOARES	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004161	43804	19008634	19013961	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
655601	MARCOS VINICIUS BUENO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003328	43804	19008635	19013215	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.259.631-4.
713696	LILIAN BIANCA DOS SANTOS ALES	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004890	43804	19008636	19013971	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
694436	ERASMO NALIN NOGUEIRA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004162	43804	19008637	19013966	CONVÊNIO 191/2019. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
145718	MARLON GOMES DA SILVA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003329	43804	19008638	19013217	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.259.631-4.
652931	MAYOMIE BADOS DOS SANTOS	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003330	43804	19008639	19013218	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.259.631-4.
728549	NAYANNA CRISTINA CABRAL DOS SA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19004694	43804	19008640	19013219	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 091/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 16.223.347-5. ALUNA SUBSTITUÍDA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.259.631-4.
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	43811	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19003331	43804	19008641	19013223	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.259.631-4.
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	43811	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19003331	43804	19008641	19013223	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.259.631-4.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
653558	ADA LETICIA AGUIAR DA SILVA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003332	43804	19008642	19013196	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 16.259.631-4.
681021	SABRINA SOARES	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004163	43804	19008643	19013978	CONVÊNIO 191/2019, LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
655659	DAYANI CRISTINA FERREIRA LOPES	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003333	43804	19008644	19013202	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 16.259.631-4.
681001	ANDERCELLY CHRISTOFOLLI	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004164	43804	19008645	19013963	CONVÊNIO 191/2019, LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
654387	GIULIA COSTA DE QUEIROZ D ANT	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003334	43804	19008646	19013205	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 16.259.631-4.
680957	LUCAS ANDREY SCARSETTO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004165	43804	19008647	19013972	CONVÊNIO 191/2019, LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
404342	FELIPE MAKOTO IGARASHI	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003335	43804	19008648	19013203	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 16.259.631-4.
680982	WALKIRIA PRESA PAULINO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004166	43804	19008649	19013981	CONVÊNIO 191/2019, LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
456799	JACK PHILIPETTI DE AGUIAR	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003326	43804	19008650	19013212	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 16.259.631-4.
680932	MILENA LERIS PEREIRA SUGIYAMA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004167	43804	19008651	19013975	CONVÊNIO 191/2019, LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
702276	EMELYN KATIENE DE VARGAS	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004168	43804	19008652	19013984	CONVÊNIO 191/2019, LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
702472	SILAS HALLEL CAMILO MEMDES	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004169	43804	19008653	19013979	CONVÊNIO 191/2019, LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
554593	HEVELIN CORDEIRO DE SOUZA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004170	43804	19008654	19013968	CONVÊNIO 191/2019, LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
652334	LETICIA FARIA DA SILVA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003337	43804	19008655	19013213	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 16.259.631-4.
652332	LETICIA MARIA RODRIGUES DO NAS	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003338	43804	19008656	19013214	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 16.259.631-4.
392923	RAFAEL STEMPNIAK IASCZCZAKI	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003339	43804	19008657	19013220	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 16.259.631-4.
651467	RENATA DOS SANTOS PINA	43811	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19003340	43804	19008658	19013222	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 16.259.631-4.
651467	RENATA DOS SANTOS PINA	43811	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19003340	43804	19008658	19013222	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 16.259.631-4.
655647	VICTORIA SURAMA RIBERO GOMES	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003341	43804	19008659	19013224	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 16.259.631-4.
653000	ANDRE FELIPE DOMBROWSKI	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000250	19004089	43804	19008660	19013998	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 16.259.631-4.
702471	NATHALYA ALBINA DA SILVA PEREI	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004171	43804	19008661	19013976	CONVÊNIO 191/2019, LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
392078	BEATRIZ GRIGIO BORNIA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003343	43804	19008662	19013200	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 16.259.631-4.
736128	ATRIELLI TRANSPORTE COM. DISTR	43811	454645460011	R\$ 363,90	0000000147	19004760	43804	19008663	19013190	DESPESA REFERENTE A 100LZ/ FÁ DE LIXO DE CHAPA EM AÇO INOX, 03(TRÊS) ESPANADOR DE PENA COM CABO EM PVC DE 40CM E 100(CEM) SACO ALVEIADO PARA LIMPEZA ÚMIDA DE PISOS, PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTE CAMPUS.
150788	VINICIUS APARECIDO SALATTA	43804	454645460008	R\$ 100,00	0000000250	19004789	43804	19008664	19013178	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE MESTRADO EM MATEMÁTICA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS CONFORME O EDITAL 018/2019 PRPGEM DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
734770	DALVA SPILER BRANDELERO	43804	454645460008	R\$ 100,00	0000000250	19004792	43804	19008665	19013179	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE MESTRADO EM MATEMÁTICA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS CONFORME O EDITAL 018/2019 PRPGEM DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
653935	GUILHERME AUGUSTO VENANCIO JES	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003345	43804	19008666	19013207	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 16.259.631-4.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43811	454645460006	R\$ 350,38	0000000101	19004436	43804	19008667	19013235	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORA ANDREA CRISTINA MARTELLI, CONVIVADA PARA CONFERÊNCIA DE ABERTURA DA 2ª SEMANA DE EDUCAÇÃO, SEXUALIDADE E DIVERSIDADES E 1ª SEMANA DE PEDAGOGIA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
652647	GUILHERME JUNGES LEME	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003346	43804	19008669	19013208	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 16.259.631-4.
393294	GUILHERME MALAQUIAS SILVA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003347	43804	19008670	19013209	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 16.259.631-4.
702176	THADEU DOS SANTOS VIEIRA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004172	43804	19008671	19013980	CONVÊNIO 191/2019, LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
653370	IONARA FINTA ADREIAKE	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003348	43804	19008672	19013211	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 16.259.631-4.
694191	ANA FLAVIA MEURER SILVA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004173	43804	19008673	19013962	CONVÊNIO 191/2019, LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
653949	MARIA VITORIA GOMES ELIAS	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003349	43804	19008674	19013216	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 16.259.631-4.
651343	RAFAEL VELOSO DA SILVA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003350	43804	19008675	19013221	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 16.259.631-4.
693915	GABRIELA SANTANA MEURER	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004174	43804	19008676	19013967	CONVÊNIO 191/2019, LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
652256	WESLEY GONCALVES	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003351	43804	19008677	19013225	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 061/2019 - DP/PRPPG, PROTOCOLO 15.989.335-9, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PROTOCOLO 16.259.631-4.
146625	NITZA FERREIRA MUNIZ	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004175	43804	19008678	19013977	CONVÊNIO 191/2019, LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
693984	MARCELO BUSSOLA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004176	43804	19008679	19013973	CONVÊNIO 191/2019, LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
685732	GABRIEL DE SOUZA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004177	43804	19008681	19013960	CONVÊNIO 191/2019, LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
685729	EMILI BONIECKI CARNEIRO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004178	43804	19008682	19013965	CONVÊNIO 191/2019, LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
685761	JULIANA APARECIDA GONCALVES SL	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004179	43804	19008683	19013970	CONVÊNIO 191/2019, LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
685745	WENDY CAROLINE MATOS DE ASSIS	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004180	43804	19008684	19013962	CONVÊNIO 191/2019, LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBEX REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
242205	ROSEMARI MAGDALENA BRACK	43810	454645460010	R\$ 234,00	0000000100	19004911	43804	19008685	19013282	DIARIAS - 1 - DE HOSPEDAGEM E 2 - DE ALIMENTAÇÃO. PARTIC.COU EM APLICARANA, DIA 04/12/19. CONF. EPROT. 16.246.863-4. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43811	454645460010	R\$ 2.298,18	0000000100	19004027	43804	19008686	19013324	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - TELAB. COMPET. NOV/19. VCTO 30/12/19. CURITIBA II.
111609	CONGREGACAO DOS OBLATOS DE SAO	43811	454645460010	R\$ 5.805,00	0000000100	19004115	43804	19008687	19013328	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APLICAÇÃO DE PROVAS DO VESTIBULAR DA UNESPAR. PARA CAMPUS I E II PRIMEIRA FASE. CONFORME E-PROTOCOLO Nº 15.721.278-8. CURITIBA II.
145132	MARCELO CARLOS DE PROENÇA	43811	454645460011	R\$ 180,00	0000000100	19004914	43805	19008691	19013251	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA O PROFESSOR MEMBRO EXTERNO MARCELO CARLOS DE PROENÇA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, PARTICIPAR BANCA DEFESA DE MESTRADO.
165141	HERCILIA ALVES PEREIRA DE CARV	43811	454645460011	R\$ 180,00	0000000100	19004913	43805	19008692	19013250	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFESSORA MEMBRO EXTERNO HERCILIA ALVES PEREIRA DE CARVALHO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, BANCA DEFESA DE MESTRADO.
756738	SERGIO CESAR DA FONSECA	43811	454645460011	R\$ 180,00	0000000100	19004950	43805	19008694	19013253	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFESSOR MEMBRO EXTERNO SÉRGIO CÉSAR DA FONSECA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO, PARA BANCA DE DEFESA DE MESTRADO.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43805	45460001	R\$ 54,01	0000000284	19004887	43805	19008696	19013265	CONVÊNIO 134/2019, DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE CONVINDO PAR AO EVENTO "II ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNESPAR - EAEX 2019" NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO: 16.240.803-8.
564620	HOTELARIA MAX LTDA	43818	454645460008	R\$ 90,00	0000000100	19003681	43805	19008697	19014049	EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES E PALESTRANDO QUE PARTICIPAM DOS EVENTOS E ATIVIDADES DOS MESTRADOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
564620	HOTELARIA MAX LTDA	43818	454645460008	R\$ 5,00	0000000100	19004997	43805	19008698	19014048	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19003681 PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.
148467	RENILSON JOSE MENEZASSI	43811	454645460011	R\$ 180,00	0000000100	19004916	43805	19008699	19013252	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFESSOR MEMBRO EXTERNO RENILSON JOSÉ MENEZASSI DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, PARA BANCA DEFESA DE MESTRADO.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	43810	454645460009	R\$ 3.090,18	0000000250	19004280	43805	19008700	19013249	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEICULO FLUENCE PLACAS BAN-6390 PERTENCENTE AO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO MEMORANDO 038/2019 - GABINETE DA DIREÇÃO, NF 1772.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	43810	454645460009	R\$ 1.895,20	0000000250	19004281	43805	19008701	19013248	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO VEICULO FLUENCE PLACAS BAN-6390, CONFORME MEMORANDO 038/2019 - GABINETE DA DIREÇÃO, NF 1235.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43805	45460001	R\$ 23.829,07	0000000250	19004154	43805	19008702	19013270	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS PARA I TORNEIO INTERCAMPI DE FUTSAL DA UNESPAR NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO:16.039.118-9 LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 29562.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43805	45460001	R\$ 1.293,43	0000000250	19004154	43805	19008703	19013271	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS PARA I TORNEIO INTERCAMPI DE FUTSAL DA UNESPAR NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO:16.039.118-9 LIQUIDAÇÃO PARCIAL, NOTA FISCAL 29443.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43805	45460001	R\$ 1.477,01	0000000250	19004580	43805	19008704	19013272	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19004154 REFERENTE A LOCAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PARA O I TORNEIO INTERCAMPI DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO PARCIAL, NOTA FISCAL 29443.
120808	OI S.A	43811	454645460008	R\$ 603,73	0000000100	19003719	43805	19008705	19013288	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	43811	454645460008	R\$ 1.130,00	0000000100	19003708	43805	19008706	19013292	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO NA SEDE E CAMPUS DE BR 369 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O OS MESES DE OUTUBRO/VEZ DE 2019.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	43805	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19004987	43805	19008707	19013258	DESPESA COM PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPI, LIQUIDAÇÃO REFERENTE PASEP CURITIBA I.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	43805	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19004987	43805	19008708	19013259	DESPESA COM PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPI, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAVÁ.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	43805	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19004987	43805	19008709	19013260	DESPESA COM PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPI, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAGUÁ.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	43805	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19004987	43805	19008710	19013261	DESPESA COM PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPI, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CAMPUS DE CURITIBA II.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	43805	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19004987	43805	19008711	19013262	DESPESA COM PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPI, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CAMPUS DE APLICARANA.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	43805	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19004987	43805	19008712	19013263	DESPESA COM PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPI, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43808	454645460009	R\$ 697,13	0000000250	19005005	43805	19008715	19014673	DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 01/2018.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data do Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota do Pagamento	DESCRIÇÃO
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43808	454645460009	R\$ 139,42	000000250	19005006	43805	19008716	19014674	DESPESAS COM O PAGAMENTO PASEP PARCELAMENTO MÊS 01/2018.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43808	454645460009	R\$ 78,28	000000250	19005007	43805	19008717	19014675	DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP PARCELAMENTO MÊS 01/2018.
652892	J.L. BERNARDI - EIRELI - ME	43811	454645460008	R\$ 468,00	0000000101	19004729	43805	19008718	19013345	EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CESTOS PLÁSTICOS TELADOS, CONFORME MEMORANDO 036/2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
151211	BOLSA AUXÍLIO - ESTAGIARIOS	43822	45460001	R\$ 10.987,33	0000000101	19004247	43805	19008719	19015181	DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO PARA O QUARTO TRIMESTRE/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
151211	BOLSA AUXÍLIO - ESTAGIARIOS	43822	454645460012	R\$ 12.730,83	0000000101	19005016	43805	19008720	19015189	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS QUE REALIZARAM ESTÁGIO NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19003819.
151211	BOLSA AUXÍLIO - ESTAGIARIOS	43819	454645460012	R\$ 1.435,36	0000000101	19005016	43805	19008720	19015190	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS QUE REALIZARAM ESTÁGIO NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19003819.
151211	BOLSA AUXÍLIO - ESTAGIARIOS	43822	454645460006	R\$ 7.707,53	0000000101	19003733	43805	19008721	19015182	DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA (EMPENHO ESTIMATIVO).
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	43811	454645460009	R\$ 5.056,79	0000000100	19003657	43805	19008722	19013284	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO REFERENTE AO DECRETO 053/2019, E SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME INDICADO NO PROTOCOLO N. 16.011.589-0, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA AS TRÊS SEDES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	43811	454645460009	R\$ 81,55	0000000100	19003658	43805	19008723	19013294	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO REFERENTE AO DECRETO 053/2019, E SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME INDICADO NO PROTOCOLO N. 16.011.589-0, DESPESAS COM TELEFONIA PARA AS TRÊS SEDES, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	43811	454645460009	R\$ 81,55	0000000100	19003658	43805	19008724	19013293	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO REFERENTE AO DECRETO 053/2019, E SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME INDICADO NO PROTOCOLO N. 16.011.589-0, DESPESAS COM TELEFONIA PARA AS TRÊS SEDES, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
110575	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	43811	454645460009	R\$ 365,00	0000000100	19001460	43805	19008725	19013297	DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA RUA BENJAMIN CONSTANT, 303, CFME CONTRATO N° 02/2014 E SEUS ADITIVOS, REF. AO MÊS 11/2019, NF 240129.
147358	PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZ	43811	454645460010	R\$ 780,48	0000000100	19004028	43805	19008726	19013323	EMPENHO ESTIMATIVO P/ NOV-DEZ/19 E JAN/20. REF. VALES TRANSPORTE P/ ESTAGIÁRIOS, CURITIBA II.
147358	PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZ	43811	454645460010	R\$ 1.345,90	0000000100	19004028	43805	19008726	19013323	EMPENHO ESTIMATIVO P/ NOV-DEZ/19 E JAN/20. REF. VALES TRANSPORTE P/ ESTAGIÁRIOS, CURITIBA II.
147358	PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZ	43811	454645460010	R\$ 1,00	0000000100	19004028	43805	19008726	19013323	EMPENHO ESTIMATIVO P/ NOV-DEZ/19 E JAN/20. REF. VALES TRANSPORTE P/ ESTAGIÁRIOS, CURITIBA II.
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA - ME	43811	454645460012	R\$ 185,00	0000000100	19003823	43805	19008727	19013370	LIQUIDAÇÃO DA NF 2004, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO E DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA - ME	43811	454645460012	R\$ 100,00	0000000100	19003824	43805	19008728	19013373	LIQUIDAÇÃO DA NF 2005, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE PABX PARA O PRÉDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA - ME	43811	454645460012	R\$ 185,00	0000000100	19003823	43805	19008729	19013372	LIQUIDAÇÃO DA NF 2006, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO E DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA - ME	43811	454645460012	R\$ 100,00	0000000100	19003824	43805	19008730	19013371	LIQUIDAÇÃO DA NF 2007, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE PABX PARA O PRÉDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
118103	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	43811	454645460012	R\$ 330,56	0000000250	19004232	43805	19008731	19014547	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 46462, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA ANIZIA COSTA ZYCH, PARA OS DIAS 11, 12, 13 DE NOVEMBRO, A QUAL ATUARÁ COMO PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA PARA A VAGA LÍNGUA PORTUGUESA/ LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAI/ INTERPRETE, CONFORME PROTOCOLO 16.183.378-9.
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	43811	454645460012	R\$ 1.305,00	0000000100	19003821	43805	19008732	19013376	LIQUIDAÇÃO DA NF 3808, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 11/2019.
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	43811	454645460012	R\$ 1.305,00	0000000100	19003821	43805	19008733	19013375	LIQUIDAÇÃO DA NF 3823, REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 12/2019.
150986	WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS	43811	454645460012	R\$ 10.500,00	0000000100	19003826	43805	19008734	19013378	LIQUIDAÇÃO DE RECIBO DE ALUGUEL, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOELHER OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E SETORES ADMINISTRATIVOS DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2019, PROTOCOLO 15.582.800-5 E CONTRATO 08/2019, REF. 11/2019.
150986	WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS	43811	454645460012	R\$ 10.500,00	0000000100	19003826	43805	19008735	19013377	LIQUIDAÇÃO DE RECIBO DE ALUGUEL, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOELHER OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E SETORES ADMINISTRATIVOS DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2019, PROTOCOLO 15.582.800-5 E CONTRATO 08/2019, REF. 12/2019.
118594	MBM SEGURADORA S.A	43811	454645460011	R\$ 407,74	0000000100	19003806	43808	19008736	19013362	DESPESA REFERENTE COM SEGUROS DE ACADÊMICOS DESTA CAMPUS.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43811	45460001	R\$ 67.094,44	0000000100	19005033	43808	19008737	19013362	DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. UNESPAR / CAMPUS DE APUCARANA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43811	45460001	R\$ 48.594,34	0000000100	19005033	43808	19008738	19013363	DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. UNESPAR / CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43811	45460001	R\$ 20.071,00	0000000100	19005033	43808	19008739	19013364	DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. UNESPAR / CAMPUS DE CURITIBA I.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43811	45460001	R\$ 48.369,88	0000000100	19005033	43808	19008740	19013369	DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. UNESPAR / CAMPUS DE CURITIBA II.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43811	45460001	R\$ 32.670,01	0000000100	19005033	43808	19008741	19013366	DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. UNESPAR / CAMPUS DE PARANAGUÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43811	45460001	R\$ 61.082,10	0000000100	19005033	43808	19008742	19013367	DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. UNESPAR / CAMPUS DE PARANAVÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43811	45460001	R\$ 5.376,69	0000000100	19005033	43808	19008743	19013368	DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. UNESPAR / REITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43811	45460001	R\$ 60.947,87	0000000100	19005033	43808	19008744	19013365	DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	43818	45460001	R\$ 304.722,11	0000000100	19005034	43808	19008745	19013544	DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	43818	45460001	R\$ 550.031,44	0000000100	19005035	43808	19008746	19013542	DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO / CONTRIBUTUÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2019.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	43818	45460001	R\$ 330.018,86	0000000100	19005036	43808	19008747	19013543	DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO / ADICIONAL ART 19A SENDO A ALIQUOTA DE 80% SENDO 30% PARTE DO SERVIDOR E 30% PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43811	45460001	R\$ 341,20	0000000250	19005038	43808	19008748	19013995	DESPESA COM PATRONAL DE PESSOA FÍSICA MÊS DE COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2019. REFERENTE UNESPAR / PARANAVÁ.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
120808	OI S.A	43811	454645460011	R\$ 784,12	0000000101	19003831	43808	19008749	19013344	DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE TELEFONE FIXO, DESTES CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43812	45460001	R\$ 1.152,00	0000000100	19005039	43808	19008750	19013536	DESPESA COM PATRONAL DE PESSOA FÍSICA MÊS DE COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2019. UNESPAR / CAMPUS DE APLICARANA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43812	45460001	R\$ 5.356,00	0000000100	19005039	43808	19008751	19013537	DESPESA COM PATRONAL DE PESSOA FÍSICA MÊS DE COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2019. UNESPAR / CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43812	45460001	R\$ 1.340,00	0000000100	19005039	43808	19008752	19013541	DESPESA COM PATRONAL DE PESSOA FÍSICA MÊS DE COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2019. UNESPAR / CAMPUS DE CURITIBA I.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43812	45460001	R\$ 2.496,00	0000000100	19005039	43808	19008753	19013539	DESPESA COM PATRONAL DE PESSOA FÍSICA MÊS DE COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2019. UNESPAR/ CAMPUS DE PARANAGUÁ.
134428	ANA LUCIA OLIVO ROSA	43829	454645460011	R\$ 14,49	0000000101	19004939	43808	19008756	19015242	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE AO VESTIBULAR 2018/2019 E BANCA MESTRADO.
145482	MARIA LUISA FURLAN COSTA	43829	454645460011	R\$ 7,24	0000000101	19004940	43808	19008760	19015245	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE AO VESTIBULAR 2018/2019 E BANCA MESTRADO.
145524	MARIA TEREZINHA BELLANDA GALUC	43829	454645460011	R\$ 3,74	0000000101	19004941	43808	19008761	19015248	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE AO VESTIBULAR 2018/2019 E BANCA MESTRADO.
145736	MARTA SUELI DE FARIA SFORNI	43829	454645460011	R\$ 5,14	0000000101	19004942	43808	19008762	19015251	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE AO VESTIBULAR 2018/2019 E BANCA MESTRADO.
186766	ALICE AUREA PENTEADO MARTHA	43829	454645460011	R\$ 28,91	0000000101	19004943	43808	19008763	19015254	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE AO VESTIBULAR 2018/2019 E BANCA MESTRADO.
298544	ELSA MIDORI SHIMAZAKI	43829	454645460011	R\$ 7,24	0000000101	19004944	43808	19008764	19015256	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE AO VESTIBULAR 2018/2019 E BANCA MESTRADO.
388959	SIMONE MARIA B NERY NASCIMENT	43829	454645460011	R\$ 3,87	0000000101	19004945	43808	19008765	19015259	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE AO VESTIBULAR 2018/2019 E BANCA MESTRADO.
412423	NEIDE ALVES GONCALVES DA SILVA	43829	454645460011	R\$ 6,39	0000000101	19004947	43808	19008766	19015262	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE AO VESTIBULAR 2018/2019 E BANCA MESTRADO.
414070	ELEN RAMOS	43829	454645460011	R\$ 6,17	0000000101	19004948	43808	19008767	19015265	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE AO VESTIBULAR 2018/2019 E BANCA MESTRADO.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	43811	454645460008	R\$ 10.136,42	0000000100	19005040	43808	19008768	19013374	EMPENHO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	43811	45460001	R\$ 60,00	0000000101	19003067	43808	19008769	19013497	EMPENHO ESTIMATIVO PARA EMPRESA PARA ATIVIDADES DA REITORIA, CONFORME PROTOCOLO 15.983.810-2. LIQUIDADO EM 15/11/2019.
139236	F W COMUNICACOES LTDA	43811	45460001	R\$ 239,80	0000000101	19004149	43808	19008770	19013485	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE INTERNET PARA A REITORIA DA UNESPAR. MEMO - 251/2019 - PROTOCOLO 16.191.980-2. LIQUIDADA REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
139236	F W COMUNICACOES LTDA	43811	45460001	R\$ 239,80	0000000101	19004149	43808	19008771	19013484	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE INTERNET PARA A REITORIA DA UNESPAR. MEMO - 251/2019 - PROTOCOLO 16.191.980-2. LIQUIDADA REF MÊS DE DEZEMBRO/2019 - 16.257.223-7
596155	INARA GONCALVES BATISTA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003965	43808	19008772	19013436	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
602195	THAYNARA GABRIELA BELEM	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003966	43808	19008773	19013450	LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
663998	JOAO VITOR RIBEIRO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003967	43808	19008774	19013440	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
606855	HERBERT CARDOSO DOS SANTOS	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003968	43808	19008775	19013435	LIQUIDADAÇÃO DE BOLSAS REFERENTE AO DEZEMBRO 2019.
603886	FILIPE SALGADO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003969	43808	19008776	19013434	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
602519	OLLIE BARBIERI REIS DE SOUSA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003970	43808	19008777	19013444	LIQUIDADAÇÃO DE BOLSAS REFERENTE AO DEZEMBRO 2019.
620187	BRUNA DANIELLA MORAIS DELFINO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003971	43808	19008778	19013431	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
747404	RACHEL KOVACS GOMES	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000250	19004752	43808	19008779	19013994	EMPENHO DE BOLSAS PERMANÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DESPESA PREVISTA NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD; PDI-EIXO III; PROTOCOLO: 16.221.073-4 LIQUIDADAÇÃO DE BOLSAS REFERENTE AO DEZEMBRO 2019.
620200	MAYCON HENRIQUE GOMES MONTEIRO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003972	43808	19008780	19013443	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
375834	CAMILLA JULIANI	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003973	43808	19008781	19013433	LIQUIDADAÇÃO DE BOLSAS REFERENTE AO DEZEMBRO 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
375860	JESSICA CORDEIRO E SILVA FERNA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003974	43808	19008782	19013439	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO DEZEMBRO 2019.
681789	CAIO RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIR	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003975	43808	19008783	19013432	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO DEZEMBRO 2019.
620208	ROBERT MAGALHAES DE SOUZA BATI	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003976	43808	19008784	19013447	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO DEZEMBRO 2019.
620220	RAQUEL MARIA PINTO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003977	43808	19008785	19013446	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO DEZEMBRO 2019.
620223	JANE PERUSSULO RIBEIRO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003978	43808	19008786	19013438	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO DEZEMBRO 2019.
602136	JAMILA RODRIGUES FRANCISCO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003979	43808	19008787	19013437	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO DEZEMBRO 2019.
605277	LUCAS RAFAEL PIRES RIBEIRO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003980	43808	19008788	19013442	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO DEZEMBRO 2019.
602233	SANDRA MENDEL	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003981	43808	19008789	19013448	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO DEZEMBRO 2019.
602506	LUANA LECH	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003982	43808	19008790	19013441	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO DEZEMBRO 2019.
602479	RAQUEL DA SILVA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003983	43808	19008791	19013445	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO DEZEMBRO 2019.
602484	SIMONE CRISTIANA DA SILVA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003984	43808	19008792	19013449	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6. LIQUIDAÇÃO DE BOLSA REFERENTE AO DEZEMBRO 2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	43811	45460001	R\$ 53,59	0000000101	19001548	43808	19008793	19013495	DESPESA EMPENHADA REFERENTE O REAJUSTE MENSAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2 E MEMO 07/2019 -DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO REF NF 1498 DE 03/12/2019. SERÁ LIQUIDADO COM 02 EMPENHOS - VALOR DA NOTA 261,62 PROTOCOLO 16.255.701-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	43811	45460001	R\$ 54,03	0000000101	19002459	43808	19008794	19013494	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 004/2016 DOS MESES DE COMPETÊNCIAS AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1 - MEMO 11/2019 - DA/PRAF. LIQUIDAÇÃO REF NF 1497 DE 03/12/2019. SERÁ LIQUIDADO COM 02 EMPENHOS - VALOR DA NOTA 421,60 PROTOCOLO 16.255.701-7.
730175	FLAVIA CARLA RAPOSO MATINS	43819	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19005046	43808	19008795	19014779	EMPENHO DE BOLSA PIBITI CONFORME NO MEMORANDO 093/2019, PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2019-2020. UNESPAR/PRPPG. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO:16.294.258-8.
227859	ERICSON RAINE PRUST	43811	45460001	R\$ 106,38	0000000101	19005045	43808	19008796	19013481	DESPESA COM REEMBOLSO DE GASTOS COM LÍBER E 99 TÁXIS, DEVIDO A DESLOCAMENTO NA CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES NO DECORRER NO ANO DE 2019. PROTOCOLO: 16.282.117-3.
756372	IRMAOS MARTINS PANIF E CONF LT	43811	45460001	R\$ 736,20	0000000100	19004946	43808	19008798	19013482	DESPESA COM COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DO COU EM 04/12/2019 NO CAMPUS DE APUCARANA. PROTOCOLO 16.233.360-7 LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL 866.
242205	ROSEMARI MAGDALENA BRACK	43811	454645460010	R\$ 153,00	0000000100	19005047	43808	19008799	19013508	COMPLEMENTO DIÁRIAS POR PARTICIP. COU EM APUCARANA, DIA 04/12/19. CONF. E-PROT. 16.246.863-4. CURITIBA II.
148669	SONIA TRAMUJAS VASCONCELOS	43811	454645460010	R\$ 387,00	0000000100	19005049	43808	19008800	19013507	DIÁRIAS - 2,5 ALIMENTAÇÃO E 2 HOSPEDAGEM. PARTICIP. COU EM APUCARANA, DIA 04/12/19. CURITIBA II.
413430	NOEMI NASCIMENTO ANSAY	43922	454645460010	R\$ 53,12	0000000250	19005037	43808	19008801	19012563	REEMBOLSO - PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO PARA ATENDER DEMANDA DE DOCUMENTAÇÃO EM CARTÓRIO URGENTE, CONF. MEMO 86/2019 - DG. E COMPROVANTE ANEXO.
672046	SALETE PAULINA MACHADO SIRINO	43811	454645460010	R\$ 434,25	0000000101	19005050	43808	19008802	19013509	REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3-TOKEN, CONF. E-PROT. 16.250.216-6 E 16.185.239-2. CURITIBA II.
118103	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	43812	45460001	R\$ 1.308,96	0000000101	19004481	43808	19008803	19013513	DESPESA COM COFFEE BREAK PARA VESTIBULAR 2019 - INGRESSO 2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3059 FATURA 46657-0
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43812	45460001	R\$ 586,79	0000000101	19003777	43808	19008804	19013518	DESPESA COM PASSAGENS AEREA PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO REF NF 28900 DE 04/12/2019 - FATURA 32418.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
118103	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	43812	45460001	R\$ 10.210,88	0000000101	19004481	43808	19008805	19013515	DESPESA COM COFFEE BREAK PARA VESTIBULAR 2019 - INGRESSO 2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3060/3061/3062 E FATURA 46459-7.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43812	45460001	R\$ 791,64	0000000101	19003777	43808	19008806	19013521	DESPESA COM PASSAGENS AEREA PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO Nº 29801 DE 04/12/2019 - FATURA 32417.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43812	45460001	R\$ 584,90	0000000101	19003777	43808	19008807	19013520	DESPESA COM PASSAGENS AEREA PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO Nº 29802 DE 04/12/2019 - FATURA 32418.
118103	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	43812	45460001	R\$ 2.333,16	0000000101	19004481	43808	19008808	19013514	DESPESA COM COFFEE BREAK PARA VESTIBULAR 2019 - INGRESSO 2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3063 FATURA 46462-7. PROTOCOLO: 16.265.272-9
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43812	45460001	R\$ 784,58	0000000101	19003777	43808	19008809	19013519	DESPESA COM PASSAGENS AEREA PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO Nº 29805 DE 04/12/2019 - FATURA 32421.
118103	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	43812	45460001	R\$ 179,87	0000000100	19005051	43808	19008810	19013517	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19004481, REFERENTE A DESPESA COM COFFEE BREAK PARA VESTIBULAR 2019- INGRESSO 2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3063. FATURA 46462-7
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43818	45460001	R\$ 361,78	0000000101	19003777	43808	19008811	19014095	DESPESA COM PASSAGENS AEREA PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO DA Nº 29804 DE 04/12/2019 - FATURA 32420. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM DUAS FONTES (DOIS EMPENHOS) - VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 821,56
118103	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	43812	45460001	R\$ 1.123,47	0000000100	19005051	43808	19008812	19013516	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19004481, REFERENTE A DESPESA COM COFFEE BREAK PARA VESTIBULAR 2019- INGRESSO 2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3065 FATURA 46464-3
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43815	45460001	R\$ 459,78	0000000250	19004483	43808	19008813	19014476	DESPESA COM PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS DETERMINADOS PELA UNESPAR, CONFORME CONTRATO 014/2019. LIQUIDAÇÃO REF Nº 29804 DE 04/12/2019 - FATURA 34420. PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM DOIS EMPENHOS - VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 821,56.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43815	45460001	R\$ 6.519,68	0000000250	19004483	43808	19008814	19014477	DESPESA COM PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS DETERMINADOS PELA UNESPAR, CONFORME CONTRATO 014/2019. PAGAMENTO Nº 29806 DE 04/12/2019. FATURA 32422.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43838	454645460007	R\$ 7.500,00	0000000100	19005028	43808	19008820	20000570	DESPEBAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CAMPUS (ID 6367402), UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFE Nº 106.983.763 SÉRIE "B".
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43838	454645460007	R\$ 405,08	0000000100	19004732	43808	19008821	20000571	DESPEBAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CAMPUS (ID 6367402), UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. COMPLEMENTAR A NFE Nº 106.983.763 - SÉRIE "B".
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	43838	454645460007	R\$ 718,61	0000000100	19004732	43808	19008822	20000572	DESPEBAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DA SEDE ADMINISTRATIVA (ID 83470123), UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFE Nº 106.987.957 - SÉRIE "B".
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	43838	454645460007	R\$ 4.090,68	0000000101	19003886	43808	19008823	20000575	DESPEBAS COM FORNECIMENTO DE LINKS VELOCIDADES: 512 KBPS, 8, 15 e 30 MBPS, CONTRATO Nº 009/2012 E EDITAL CONVITE Nº 007/12, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 0206009-3. PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/10/19 A 09/11/19.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	43838	454645460007	R\$ 157,78	0000000101	19003886	43808	19008824	20000576	DESPEBAS COM FORNECIMENTO DE LINKS VELOCIDADES: 60MBPS BEL "B" CONTRATO Nº 009/2012 E EDITAL CONVITE Nº 007/2012, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 938059-3. PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/10/19 A 09/11/19. Nº 17 4072450 SÉRIE "L".
723897	BRUNA CAROLINE DA SILVA	43809	454645460008	R\$ 50,00	0000000250	19004983	43809	19008825	19013510	EMPENHO REFERENTE A O RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO DA 2ª VIA DO DIPLOMA, UNESPAR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
757780	MAGDAMARIA MAREGA SAVI GUIMARA	43809	454645460008	R\$ 100,00	0000000250	19004984	43809	19008826	19013511	EMPENHO REFERENTE A O RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DOS VALORES DOS DIPLOMAS ENTRE O SERVIÇO PAGO E O SERVIÇO PRESTADO. UNESPAR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
694464	ERIKA CALORA DE OLIVEIRA	43809	454645460008	R\$ 150,00	0000000250	19004982	43809	19008827	19013512	EMPENHO REFERENTE A O RESSARCIMENTO DO VALOR DO DIPLOMA, UNESPAR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43809	45460001	R\$ 335,02	0000000281	19005058	43809	19008829	19013666	CONVÊNIO 851926/2017.PROFHISTORIA, DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSOR FEDERICO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROFHISTORIA NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.200.135-0
285218	DALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL	43887	454645460008	R\$ 52,19	0000000250	19000761	43809	19008830	20000264	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS EM INSTALAÇÕES EM BENS IMÓVEIS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
285218	DALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL	43818	454645460008	R\$ 477,81	0000000101	19002438	43809	19008831	19014034	EMPENHO ESTIMATIVO REF. AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE BENS E IMÓVEIS PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
733891	VANDERSON APARECIDO DA COSTA	43874	454645460008	R\$ 2.800,00	0000000100	19004831	43809	19008832	20000089	EMPENHO REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO BLOCO D, PARA IDENTIFICAR E ELIMINAR VAZAMENTOS QUE PODEM DEPRECIAR PREMATURAMENTE AS ESTRUTURAS DO PRÉDIO.
511621	LEONARDO FERREIRA ZANATTA	43811	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003280	43809	19008833	19014010	CONVÊNIO 006/2018, DESPESA COM BOLSAS TÉCNICAS REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.984.041-7 LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
352417	LARISSA DA SILVA RIBEIRO	43811	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003282	43809	19008834	19014009	CONVÊNIO 006/2018, DESPESA COM BOLSAS TÉCNICAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.984.041-7 LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
265751	PAULO CESAR JAKIMIU SABINO	43811	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003283	43809	19008835	19014011	CONVÊNIO 006/2018, DESPESA COM BOLSAS TÉCNICAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.984.041-7 LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
221173	PAULO SERGIO GUSMAO	43811	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003284	43809	19008836	19014012	CONVÊNIO 006/2018, DESPESA COM BOLSAS TÉCNICAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.984.041-7 LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	43811	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003285	43809	19008837	19014013	CONVÊNIO 006/2018, DESPESA COM BOLSAS TÉCNICAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.984.041-7 LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
714534	MITRA DIOCESANA DE CAMPO MOURA	43812	45460001	R\$ 1.500,00	0000000100	19003916	43809	19008838	19013534	DESPESA COM LOCAÇÃO DE ALOJAMENTO PARA PARTICIPANTES DO II ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNESPAR, A SER REALIZADO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NO PERÍODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO DESTA ANO. PROTOCOLO 16.120.307-6.
334830	ANTONIO CHARLES SANTIAGO ALMEI	43812	45460001	R\$ 414,00	0000000100	19005072	43809	19008839	19013527	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REPRESENTANDO O PRÓ REITOR DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNESPAR ENTRE OS DIAS 20 A 22/11/19 - NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO E APUCARANA. PROTOCOLO 16.204.096-0.
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	43812	45460001	R\$ 69,00	0000000100	19005071	43809	19008840	19013533	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CPPG - CONSELHO PARANAENSE DE PRÓ REITORES DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO, NA SALA DE REUNIÃO DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA EM CURITIBA, NA DATA DE 25/11/19. PROTOCOLO 16.197.449-3.
331302	GISELE RATIGUIERI	43812	45460001	R\$ 27,00	0000000100	19005070	43809	19008841	19013530	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DO VESTIBULAR, EM CAMPO MOURÃO NO DIA 12/11. PROTOCOLO 16.207.181-5.
331302	GISELE RATIGUIERI	43812	45460001	R\$ 594,00	0000000100	19005069	43809	19008842	19013531	DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PARTE DA LOGÍSTICA DO PROCESSO SELETIVO CONCURSO VESTIBULAR 2019 - UNESPAR, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO EM CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.207.146-7.
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	43812	45460001	R\$ 299,00	0000000100	19005068	43809	19008843	19013532	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE PATRIMÔNIO - CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA GESTÃO DO PATRIMÔNIO MÓVEL, NA DATA DE 19/11/19, ENTRE OS DIAS 18 A 20/11/19. PROTOCOLO 16.212.023-9.
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	43812	45460001	R\$ 264,50	0000000100	19005067	43809	19008844	19013529	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO FORUM DE PRO-REITORES DE EXTENSÃO REGIÃO SUL. FORPROEXT REGIÃO SUL. PROTOCOLO 16.212.506-0.
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	43812	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19005066	43809	19008845	19013528	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 04 E 05/11/19. PROTOCOLO 16.203.629-7.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
127933	VIACAO MOURAOENSE LTDA . CAMPO	43815	45460001	R\$ 630,00	0000000250	19005062	43809	19008846	19014481	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS PARA OS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRÓ-REITORIAS /UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PROTOCOLO 16.261.062-7.
160718	TRANSF COLETIVOS IGUACU TCI LT	43815	45460001	R\$ 140,60	0000000250	19005063	43809	19008847	19014482	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS PARA OS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRÓ-REITORIAS /UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PROTOCOLO 16.261.062-7.
104261	ASSOCIACAO METROCARD	43815	45460001	R\$ 85,50	0000000250	19005064	43809	19008848	19014483	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS PARA OS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRÓ-REITORIAS /UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PROTOCOLO 16.261.062-7.
111471	EXPRESSO MARINGA LTDA	43815	45460001	R\$ 152,00	0000000250	19005065	43809	19008849	19014484	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS PARA OS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRÓ-REITORIAS /UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PROTOCOLO 16.261.062-7.
118103	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	43812	45460001	R\$ 459,90	0000000100	19004583	43809	19008850	19013526	DESPESA COM COFFEE BREAK PARA O CAD QUE OCORRERÁ EM 19/11/2019 NA SEDE DA REITORIA. PROTOCOLO 16.209.227-8. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3064 FATURA 464633-9
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43811	45460001	R\$ 324,90	0000000250	19004483	43809	19008851	19014014	DESPESA COM PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DETERMINADAS PELA UNESPAR, CONFORME CONTRATO 014/2019. LIQUIDAÇÃO DA NF 29944 - APÓS ABATIMENTO EM FATURA QUE FORAM PAGAS A MAIOR. - TODO O PROCESSO ESTÁ DENTRO DO PROTOCOLO.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43812	45460001	R\$ 4.832,00	0000000100	19005039	43809	19008852	19013540	DESPESA COM PATRONAL DE PESSOA FÍSICA MÊS DE COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2019. UNESPAR / CAMPUS DE PARANAVÁ
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43812	45460001	R\$ 5.952,00	0000000100	19005039	43809	19008853	19013538	DESPESA COM PATRONAL DE PESSOA FÍSICA MÊS DE COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2019. UNESPAR / CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	43809	454645460011	R\$ 14.359,18	0000000101	19003862	43809	19008855	19015187	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS, DESTA CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2019.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43811	454645460012	R\$ 150,02	0000000250	19003961	43809	19008856	19014551	LIQUIDAÇÃO DA NF 29145, REFERENTE PAGAMENTO DE 1 (UMA) HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR PHELPE DE LIMA CERDEIRA, QUE IRÁ PROFERIR PALESTRA NO I SELL - SIMPÓSIO DE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERÁRIOS, ORGANIZADO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.151.729-1.
753443	RIBEIRO E FARIAS IND. COM. PER	43818	454645460008	R\$ 649,00	0000000101	19004884	43809	19008857	19014069	EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE TELHAS TRAPAZO PARA COMPOR O NOVO ESPAÇO DESTINADO AO ESTACIONAMENTO, LATERAL AO BLOCO B, UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIT	43809	454645460009	R\$ 1.108,51	0000000250	19005048	43809	19008859	19014768	DESPESAS COM TAXAS DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2019 REF. A SEDE BARRÃO DO RIO BRANCO.
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	43818	454645460008	R\$ 1.130,00	0000000100	19003708	43809	19008861	19014032	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO NA SEDE E CAMPUS DE BR 369 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA OS MESES DE OUT/NOV/DEZ DE 2019.
107856	CONNECTA SOLUCOES TECNOLOGICAS	43818	454645460008	R\$ 300,00	0000000100	19002480	43809	19008863	19014060	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE SERVIÇOS COM ALUGUEL CENTRAL TELEFÔNICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
126358	TAVARES E MAZZO LTDA	43811	45460001	R\$ 3.499,90	0000000284	19004690	43809	19008864	19014008	CONVÊNIO 016/2017, EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, DELL X360 I5481-5076GRY-PLUS I5-8229EU 1.6GHZ / 8GB / 1TB / 14" HD TOUCH SCREEN - WINDOWS 10 - COR CINZA. PROTOCOLO 16.004.772-0 LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 8.067.
127676	JWR PLASTICO LTDA	43818	454645460008	R\$ 3.600,00	0000000101	19003756	43809	19008866	19014059	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 120 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO COM 8 UNID. - ROLÃO - DESTINADO AO ALMOXARIFADO/ESTOQUE DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
120022	UNIAO DA VITORIA . PREFEITURA	43818	45460001	R\$ 3.637,57	0000000100	19004117	43809	19008867	19013952	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA DE CEDÊNCIA DO SERVIDOR EDSON DA SILVA, TÉCNICO EM CONTABILIDADE PARA A UNESPAR/PRAF. PROTOCOLO 16.186.818-3.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	43822	454645460009	R\$ 7.463,92	0000000101	19003539	43809	19008868	19015185	LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
148741	ROMA PAPELARIA LTDA ME	43881	454645460008	R\$ 264,50	0000000101	19004604	43809	19008869	20000249	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS POR CONTA DO DECONTINGENCIAMENTO REFERENTE AO DECRETO 053/2019, E SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME INDICADO NO PROTOCOLO N. 16.011.589-0.
134481	ANA PAULA PERON	43812	454645460006	R\$ 360,00	0000000100	19005075	43809	19008870	19013563	DESPESAS COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/19.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43812	45460001	R\$ 49.199,23	0000000100	19005073	43809	19008871	19013555	EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUES, CONFORME MEMORANDO 093/2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43812	45460001	R\$ 38.832,44	0000000100	19005073	43809	19008872	19013556	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, NOS DIAS 29,30 E 31 DE OUTUBRO, UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43812	45460001	R\$ 14.043,25	0000000100	19005073	43809	19008873	19013557	EMPENHO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA - COMPETÊNCIA 13A/SALÁRIO, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, UNESPAR / CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43812	45460001	R\$ 32.428,60	0000000100	19005073	43809	19008874	19013562	EMPENHO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA - COMPETÊNCIA 13A/SALÁRIO, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, UNESPAR / CAMPUS DE CURITIBA I.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43812	45460001	R\$ 22.204,04	0000000100	19005073	43809	19008875	19013559	EMPENHO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA - COMPETÊNCIA 13A/SALÁRIO, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, UNESPAR / CAMPUS DE PARANAGUÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43812	45460001	R\$ 47.145,90	0000000100	19005073	43809	19008876	19013560	EMPENHO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA - COMPETÊNCIA 13A/SALÁRIO, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, UNESPAR / CAMPUS DE PARANAVÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43812	45460001	R\$ 4.594,67	0000000100	19005073	43809	19008877	19013561	EMPENHO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA - COMPETÊNCIA 13A/SALÁRIO, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, UNESPAR / REITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	43812	45460001	R\$ 39.852,95	0000000100	19005073	43809	19008878	19013558	EMPENHO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA - COMPETÊNCIA 13A/SALÁRIO, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, UNESPAR / CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	43822	454645460010	R\$ 5.430,48	0000000101	19004029	43809	19008880	19015186	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS, COMP. DEZ/19. CONF MEMO 138/19-DRH. CURITIBA II.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	43874	454645460008	R\$ 416,51	0000000100	19005102	43809	19008881	20000082	LIQUIDAÇÃO CONF. FATURA 21507708 - EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE TELECOMUNICAÇÕES NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	43812	45460001	R\$ 4.655,83	0000000101	19003792	43809	19008882	19013566	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O CONTRATO 709/2017 ENTRE A UNIVERSIDADE E A COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 217/2019. PROTOCOLO: 16.125.001-5 LIQUIDAÇÃO NF 38432 DE 29/11/2019. SIGES - SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	43812	45460001	R\$ 603,42	0000000101	19003792	43809	19008883	19013569	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O CONTRATO 709/2017 ENTRE A UNIVERSIDADE E A COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 217/2019. PROTOCOLO: 16.125.001-5 LIQUIDAÇÃO NF 38434 DE 29/11/19. - ESC ESCRITÓRIO DIGITAL.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	43812	45460001	R\$ 90,12	0000000101	19003792	43809	19008884	19013568	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O CONTRATO 709/2017 ENTRE A UNIVERSIDADE E A COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 217/2019. PROTOCOLO: 16.125.001-5 LIQUIDAÇÃO NF 38433 DE 29/11/19. - ACC OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS.
104261	ASSOCIACAO METROCARD	43818	454645460009	R\$ 69,16	0000000100	19003544	43809	19008886	19013593	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS POR CONTA DO DECONTINGENCIAMENTO REFERENTE AO DECRETO 053/2019, E SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME INDICADO NO PROTOCOLO N. 16.011.589-0.
										DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
249757	ROGERIO RIBEIRO	43812	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19005109	43809	19008887	19013571	DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO DO CAD EM PARANAÍVA E REUNIÃO DE GESTÃO EM CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 19 E 20/11/2019. PROTOCOLO 16.271.607-7.
249757	ROGERIO RIBEIRO	43812	45460001	R\$ 460,00	0000000100	19005110	43809	19008888	19013574	DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIREÇÃO DO CAMPUS DE PARANAÍVA E DE REUNIÃO DE GESTÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 22 A 24/10/2019. PROTOCOLO 16.271.566-4.
249757	ROGERIO RIBEIRO	43812	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19005111	43809	19008889	19013573	DIARIA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA REITORIA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2015 - CAD ENTRE OS DIAS 25 E 26/11/2019. PROTOCOLO 16.271.688-9.
249757	ROGERIO RIBEIRO	43812	45460001	R\$ 920,00	0000000100	19005112	43809	19008890	19013572	DESPESA COM DIARIAS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA E PARTICIPAR EM REUNIÃO NA CASA CIVIL PARA LIBERAÇÃO PARA RECURSOS PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DO CAMPUS DE CURITIBA I ENTRE 05/11 A 09/11/19. PROTOCOLO 16.271.702-2.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	43818	454645460012	R\$ 1.016,51	0000000100	19003825	43809	19008891	19014148	LIQUIDAÇÃO DA NF 10163, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2016.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	43822	454645460007	R\$ 11.749,41	0000000101	19003901	43809	19008892	19015183	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 19 BOLSAS AUXILIO - ESTAGIARIOS, REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAÍVA.
570000	CRISTINA RODRIGUES CALADO CARV	43810	454645460011	R\$ 24,43	0000000250	19005118	43810	19008893	19013579	DESPESA REFERENTE PARA CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA ESTE CAMPUS.
587106	ADRIELI CRISTINE BUENO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003099	43810	19008894	19014088	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
424165	ALAEICIO BREMMER MAIA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003104	43810	19008895	19014090	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
472966	ALAIANE DIAS AGUIAR	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003105	43810	19008896	19014092	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
608331	ALAN HENRIQUE MARTELLO MORENO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003106	43810	19008897	19014093	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
624286	ALLAN SANTOS GREIM DOS PRAZERE	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003107	43810	19008898	19014094	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
651755	ALINE CRISTINE MARCELINO PINTO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003108	43810	19008899	19014098	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003109	43810	19008900	19014099	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
651960	ANA CAROLINA PAIVA DA SILVA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003110	43810	19008901	19014100	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
456780	ANA CAROLINE LEOPOLDINO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003111	43810	19008902	19014101	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
655535	ANA JULIA DE SOUZA BELLO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003112	43810	19008903	19014102	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
653672	ANA LUCIA MARTINS REBORDOES	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003113	43810	19008904	19014103	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
450323	ANA PAULA DA SILVA MENDONCA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003114	43810	19008905	19014104	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
651234	ANA PAULA DE OLIVEIRA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003115	43810	19008906	19014105	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
652324	ANDRESSA CAROLINA DOS SANTOS B	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003116	43810	19008907	19014106	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
652164	ANGELICA PEREIRA ALVES	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003313	43810	19008908	19014107	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
393182	ANNA BEATRIZ AZEVEDO SILVA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003117	43810	19008909	19014108	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
390233	ARIELA AMORIM IGONCIO DE LIMA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003118	43810	19008910	19014109	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
653040	AURORA LOPES LORENCIN	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003119	43810	19008911	19014110	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
135629	AYLAINA ALVES DA SILVA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003120	43810	19008912	19014111	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA DE DEZEMBRO DE 2019.
398216	DANIEL ANDREZ BAEZ BRIZUENA	43815	454645460012	R\$ 460,00	0000000101	18003541	43810	19008913	19013580	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA/PR DE 12/9 A 14/9/18 PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1 SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA A DEMOCRACIA E CONVIVÊNCIA NA DIVERSIDADE", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/09/2018, NA UNESPAR/CAMPUS DE CURITIBA I/IFAP.
477271	BARBARA ARIELLE FACHINI INNACC	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003121	43810	19008914	19014114	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
470931	BEATRIZ SOUZA DA FONSECA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003123	43810	19008916	19014115	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
135847	BIANCA CAMARGO AVANCO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003124	43810	19008917	19014116	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653077	BIANCA PEREIRA DE SOUZA BRISCO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003125	43810	19008918	19014117	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653773	BRENDA LOREN DE ALMEIDA MELO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003126	43810	19008919	19014119	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
756611	CAIO FELIPE EGG	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004999	43810	19008920	19014120	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
390398	CAIO JUVANELLI	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003127	43810	19008921	19014121	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653175	CAROLINA LOPES BEZERRA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003128	43810	19008922	19014122	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651270	CAROLINE DA SILVA NEVES	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003129	43810	19008923	19014123	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653194	CAROLINE DE LIMA MENDONCA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003130	43810	19008924	19014124	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651276	CASSIO HENRIQUE DA SILVA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003131	43810	19008925	19014125	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653805	CECILIA MARQUES MORAES	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003132	43810	19008926	19014126	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
652321	CINTIA LETICIA BUENO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003133	43810	19008927	19014127	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
470345	CRISLAINE PEREIRA DE LIMA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003134	43810	19008928	19014128	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
652889	DANIELE KRUL	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003135	43810	19008929	19014129	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653227	DANIELLE PRISCILA DE BRITO SOB	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003136	43810	19008930	19014130	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653860	DIÓGENES CRISWALTER GONCALVES	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003137	43810	19008931	19014131	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653247	EDUARDO BIGATTO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003138	43810	19008932	19014132	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653865	ELIZA AVANY PILLONETTO SADDOCK	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003139	43810	19008933	19014133	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651280	ELOISA HILARIO DE SOUZA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003140	43810	19008934	19014134	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
652616	ERICK ZANZISKI DOS SANTOS	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003142	43810	19008935	19014137	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
390153	FABIANA SIMIGUEM BARBOZA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003143	43810	19008936	19014138	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
288973	FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003144	43810	19008937	19014139	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653867	FELIPE FABRIN DOS SANTOS	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003145	43810	19008938	19014140	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
664774	FERNANDA GALVAO DOS ANJOS	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003146	43810	19008939	19014141	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
390082	FERNANDA KELLY DA SILVA SIQUEI	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003147	43810	19008940	19014142	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
653238	FERNANDA PERLA RODRIGUES ANTUN	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003148	43810	19008941	19014144	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
449413	FERNANDO DOMINGOS RIBEIRO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003149	43810	19008942	19014162	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
294699	FERNANDO RODRIGO DOLINE	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003150	43810	19008943	19014163	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653266	FRANCESCO SANCHES DOS SANTOS	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003151	43810	19008944	19014164	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651286	FREDERIK DE SOUZA EBENER	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003152	43810	19008945	19014165	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
654431	GABRIEL ANTONIO DO ROSARIO GO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003153	43810	19008946	19014166	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
654430	GABRIEL BENEDITO DO ROSARIO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003154	43810	19008947	19014168	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651354	GABRIEL LINHARES E PADILHA	43811	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003155	43810	19008948	19014169	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651354	GABRIEL LINHARES E PADILHA	43811	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003155	43810	19008948	19014169	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
141570	GABRIELA VALCANIA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003156	43810	19008949	19013739	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
141570	GABRIELA VALCANIA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003156	43810	19008950	19014170	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653924	GABRIELLE DA SILVA VELLOSO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003157	43810	19008951	19014172	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653984	GIOVANA DE SOUZA DE LIMA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003158	43810	19008952	19014173	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653972	GIOVANA FAGUNDES FRANCA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003159	43810	19008953	19014174	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653278	GLAUCIA MARIA CANATO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003160	43810	19008954	19014175	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
612773	GUILHERME FELIPE RITTER	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003161	43810	19008955	19014181	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
652903	GUILHERME FERNANDO LESSINGHER	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003162	43810	19008956	19014182	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653255	GUILHERME SEITI KOSSUGUE AGIBE	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003163	43810	19008957	19014183	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
538878	GUSTAVO APARECIDO DA SILVA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003164	43810	19008958	19014191	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653303	GUSTAVO DE ARAUJO SACCHI	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003165	43810	19008959	19014193	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
433018	HANNA CAROLINA AGUIRRE	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003166	43810	19008960	19014194	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
654029	HANNAH TORRES ROTH RODRIGUES	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003167	43810	19008961	19014195	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653328	HELENA FIATS RIBEIRO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003168	43810	19008962	19014197	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651298	HENRIQUE COLASANTE LOPES DE SO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003169	43810	19008963	19014199	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
236647	HEURAM COSTA DO ESPIRITO SANT	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003171	43810	19008964	19014200	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651315	ISABELA DE PONTES MARIANO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003172	43810	19008965	19014201	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653264	ISABELA RIBEIRO DE LIMA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003173	43810	19008966	19014202	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653345	ISABELA ROBERTA DOMINGUES PADO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003174	43810	19008967	19014203	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
312008	ITALO ROBERTO LOURENÇO DA SILV	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003175	43810	19008968	19014204	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653268	IZABELLA MARTINS HEKER	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003427	43810	19008969	19014205	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651244	JACKSON CORDEIRO BRILHADOR	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003177	43810	19008970	19014206	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653275	JAKSON MOREIRA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003178	43810	19008971	19014207	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
392978	JACKSON JOSE DOS SANTOS	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003179	43810	19008972	19014208	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
652320	JADE FAIDIGA LEITE DEGEA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003180	43810	19008973	19014209	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651400	JANAINÉ DO CARMO	43811	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003181	43810	19008974	19014210	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651400	JANAINÉ DO CARMO	43811	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003181	43810	19008974	19014210	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
736277	JAQUELINE DE PAULA ZUBEK SILVA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004692	43810	19008975	19014211	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651321	JAQUELINE DIAS DA SILVA VESPHA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003182	43810	19008976	19014212	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
136594	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIREL	43819	454645460007	R\$ 350,35	0000000101	19004954	43810	19008977	19014439	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 55 PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOIDO, 500 GRAMAS O PACOTE. PROCESSO Nº 1588/2018, PROTOCOLO Nº 154722017. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NF-E 5.371 SÉRIE. 1.
392936	JAQUELINE PANNITZ PASCOSKI	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003183	43810	19008978	19014213	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
431816	JEAN JHONATAN SECO DA SILVA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003184	43810	19008979	19014214	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
654076	JESSICA MAIARA MARQUES SANDRI	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003186	43810	19008980	19014215	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
654089	JESSICA MARIANA DA CONCEIÇÃO D	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003187	43810	19008981	19014216	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653359	JHENIFFER FERREIRA FERNANDES	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003188	43810	19008982	19014217	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
394055	JOABE DA SILVA MARTINS	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003189	43810	19008983	19014218	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
390117	JORGE SAMUEL DA SILVA FARIA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003190	43810	19008984	19014219	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
655328	JOSE AUGUSTO DE FREITAS JUNIOR	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003191	43810	19008985	19014220	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653609	JOSEANE VIEIRA CAVALCANTE DE C	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003192	43810	19008986	19014221	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
390160	JOYCE EVELLYN DA SILVA CRUZ	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003193	43810	19008987	19014222	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
654018	JULIA MARIANA RAMOS DE OLIVEIR	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003194	43810	19008988	19014224	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
489890	JULIANO DILKIN	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003553	43810	19008989	19014225	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
654429	KAIJANA MAHARA DA SILVA POSSOBO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003196	43810	19008990	19014226	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651340	KEILLA GUARDEVIR	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003197	43810	19008991	19014227	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
144167	LAURA CONCEICAO SIQUEIRA	43815	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003198	43810	19008992	19014479	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
144198	LAYS SILVA DE AZEVEDO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003199	43810	19008993	19014228	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653639	LIVIA MARIUSSO VITURI	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003200	43810	19008994	19014229	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653681	LORENA HONORIO TORRES	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003201	43810	19008995	19014231	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651351	LUCAS FERNANDES DOS SANTOS	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003202	43810	19008996	19014232	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651381	MARCELO RIBEIRO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003203	43810	19008997	19014233	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653668	MARIA JOSE TERTULIANO CORREIA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003204	43810	19008998	19014235	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653619	MARIANA DE BARROS AUGUSTO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003205	43810	19008999	19014236	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653610	MARIANA FERREIRA DE ALMEIDA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003206	43810	19009000	19014237	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653594	MARIANA GIMEZ BERTI	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003207	43810	19009001	19014238	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
750606	MARIDALVA DA SILVA MANFRI	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19005000	43810	19009002	19014239	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653586	MATEUS CARDOSO DE BRITO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003208	43810	19009003	19014240	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
390373	MATEUS SILVA PEDROSO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003209	43810	19009004	19014283	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
393140	MATEUS ZUBIOLI FACCI	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003210	43810	19009005	19014241	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653289	MATHEUS DOS ANJOS MARGUERITTE	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003211	43810	19009006	19014242	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
393428	MATHEUS ROBERTO BRED A TEIXEIRA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003212	43810	19009007	19014243	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
654137	MATHEUS SAMPAIO ARAUJO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003213	43810	19009008	19014244	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
654428	MELISSA FRANCA DA PAZ CUNHA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003214	43810	19009009	19014245	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653298	MILENA FRANSOLINO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003215	43810	19009010	19014246	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
655071	MILENA SILVERIO FERREIRA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003216	43810	19009011	19014247	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653327	MURILLO HENRIQUE CATARINO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003217	43810	19009012	19014248	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
652331	MURYLO HENRIQUE ALVES FAGUNDES	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003218	43810	19009013	19014249	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653674	MYLLA FREITAS DE ALMEIDA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003219	43810	19009014	19014250	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651445	NATACHA DOS SANTOS ESTEVES	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003220	43810	19009015	19014251	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
362044	NATALIA MATIAS GOMES CANGUSSU	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003221	43810	19009016	19014252	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
433058	NATALIA ORLEANS BEZERRA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003222	43810	19009017	19014253	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
379645	NATHAMY DA SILVA PEREIRA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003223	43810	19009018	19014254	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651338	NICOLLAS MARTINS FALAT	43811	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003224	43810	19009019	19014255	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651338	NICOLLAS MARTINS FALAT	43811	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003224	43810	19009019	19014255	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653539	PALOMA STEPHANY AMARAL DOS SAN	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003225	43810	19009020	19014256	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
392946	PATRICIA APARECIDA CZELUSNIAK	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003226	43810	19009021	19014257	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651465	PEDRO HENRIQUE BRAZ	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003227	43810	19009022	19014258	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
457812	PETRY SILVA FERNANDES	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003228	43810	19009023	19014259	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
390461	RAFAEL ALESSANDRO VIANA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003229	43810	19009024	19014260	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653335	RAFAEL BAPTISTA BENAION	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003230	43810	19009025	19014261	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
652751	RAFAELA MACHADO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003232	43810	19009027	19014263	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651437	RAQUEL MARINA BARRETO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003233	43810	19009028	19014264	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651422	RAQUEL TURRA LONER	43811	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003234	43810	19009029	19014265	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
651422	RAQUEL TURRA LONER	43811	45460001	R\$ 200,00	0000000284	19003234	43810	19009029	19014265	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
390439	RENATA LETICIA MARQUES	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003235	43810	19009030	19014266	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
392994	ROSANGELA MARIA KOWALEK	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003236	43810	19009031	19014267	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
212022	SAMARA APARECIDA BONFIM	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003237	43810	19009032	19014268	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
652336	SARA CRISTINA DA SILVA MELLO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003238	43810	19009033	19014269	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
652106	SARAH SILVA CAMPOS	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003239	43810	19009034	19014270	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
652965	SUSAN MARIE GRUDYSZ	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003240	43810	19009035	19014271	CONVÊNIO 151/2019. LIQUIDAÇÃO COM BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
654930	TAYNARA DE OLIVEIRA FARIAS BAT	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003241	43810	19009036	19014272	CONVÊNIO 151/2019.LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
150089	THAIS MARTINS DO NASCIMENTO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003242	43810	19009037	19014273	CONVÊNIO 151/2019.LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
150093	THAIS REGINA DE SOUSA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003243	43810	19009038	19014274	CONVÊNIO 151/2019.LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
390123	TIPHANE DANIELLE SALLES DE OLI	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003554	43810	19009039	19014275	CONVÊNIO 151/2019.LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
473015	VANESSA BOCARDI SABINO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003245	43810	19009040	19014276	CONVÊNIO 151/2019.LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
652986	VANESSA SZCINICNER	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003246	43810	19009041	19014277	CONVÊNIO 151/2019.LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
653344	VICTORIA FERREIRA NAPOLI	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003247	43810	19009042	19014278	CONVÊNIO 151/2019.LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
652335	VINICIUS DOS SANTOS SKRZYCZOWS	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003248	43810	19009043	19014279	CONVÊNIO 151/2019.LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
652632	VITOR HUGO DA SILVA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003249	43810	19009044	19014280	CONVÊNIO 151/2019.LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
119509	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIC	43818	454645460008	R\$ 950,00	0000000101	19004410	43810	19009045	19014031	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1299
653195	VIVIANE PINHEIRO DA VEIGA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003250	43810	19009046	19014281	CONVÊNIO 151/2019.LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
390140	WELLINGTON FERNANDO DELVECHIO	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003251	43810	19009047	19014282	CONVÊNIO 151/2019.LIQUIDAÇÃO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
137695	CRISTINA SATIE DE O. PATARO	43811	45460001	R\$ 4.100,00	0000000284	19003799	43810	19009048	19013667	CONVÊNIO 164/2019. BOLSAS DE POS-DOUTORADO DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
137695	CRISTINA SATIE DE O. PATARO	43811	45460001	R\$ 4.100,00	0000000284	19003799	43810	19009049	19014007	CONVÊNIO 164/2019. BOLSAS DE POS-DOUTORADO DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
749747	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA FERRE	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000250	19004776	43810	19009050	19014004	EMPENHO DE BOLSAS REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DO PROJETO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO, VINCULADA AO CURSO DE DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DO CAMPUS DE APUCARANA. APUCARANA: 16.228.225-5 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
749759	RENAN GONCALVES DE ALMEIDA	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000250	19004777	43810	19009051	19014005	EMPENHO DE BOLSAS REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DO PROJETO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO, VINCULADA AO CURSO DE DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DO CAMPUS DE APUCARANA. PROTOCOLO: 16.228.225-5 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
749769	EDUARDO HENRIQUE MODENUTI	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000250	19004778	43810	19009052	19014006	EMPENHO DE BOLSAS REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DO PROJETO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO, VINCULADA AO CURSO DE DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DO CAMPUS DE APUCARANA. PROTOCOLO: 16.228.225-5 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
749776	FERNANDO PEREIRA DA TRINDADE	43970	45460001	R\$ 400,00	0000000250	19004779	43810	19009053	20003423	EMPENHO DE BOLSAS REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DO PROJETO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO, VINCULADA AO CURSO DE DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DO CAMPUS DE APUCARANA. PROTOCOLO: 16.228.225-5 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.
124626	DEBORAH RODRIGUES DO COU TO EIR	43819	454645460007	R\$ 1.145,00	0000000101	19004773	43810	19009055	19014441	DESPESA COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL NATURAL DE 100(CEM) GALÕES PET DE 20 LITROS, PROCESSO Nº 916/2018, PROTOCOLO Nº 153191190, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 916/2018, LOTE Nº 12, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ NF-E 866 SÉRIE 1.
539060	STEFANO MATHEUS CHANDIA BOGARI	43811	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19003278	43810	19009056	19014002	CONVÊNIO 030/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
200909	THYAGO AUGUSTO RAMOS DA ROCHA	43811	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	19003279	43810	19009057	19014003	CONVÊNIO 030/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
138232	D.M.K. COMERCIO DE PAPELARIA L	43819	454645460007	R\$ 1.527,60	0000000101	19004774	43810	19009058	19014440	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COMO ETIQUETAS ADESIVAS, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, DESTINADOS A BIBLIOTECA DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, PROTOCOLO Nº 16211680-0, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS NO GMS Nº 251, 24249, 24257/2019, NF-E 7.854.
135674	BANCO DO BRASIL S/A	43810	454645460011	R\$ 201,21	0000000250	19001623	43810	19009059	19013590	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA FONTE 250, POR SUPERAVIT FINANCEIRO DE 2018, PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ.
135663	BANCO DO BRASIL S.A	43810	454645460006	R\$ 191,91	0000000250	19005120	43810	19009060	19013582	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 80.760-5 AGÊNCIA: 0355-7 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.
135663	BANCO DO BRASIL S.A	43810	454645460006	R\$ 197,29	0000000250	19005120	43810	19009061	19013583	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 80.760-5 AGÊNCIA: 0355-7 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
135674	BANCO DO BRASIL S/A	43810	454645460011	R\$ 84,77	0000000250	19004182	43810	19009062	19013591	DESPESA REFERENTE A A DESPESAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 70500-4, DO BANCO DO BRASIL, DESTES CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2019.
135663	BANCO DO BRASIL S.A	43810	454645460006	R\$ 369,24	0000000250	19005120	43810	19009063	19013584	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 80.760-5 AGÊNCIA: 0355-7 REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. (EMPENHO ESTIMATIVO).
135663	BANCO DO BRASIL S.A	43810	454645460006	R\$ 333,04	0000000250	19005120	43810	19009064	19013585	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 80.760-5 AGÊNCIA: 0355-7 REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. (EMPENHO ESTIMATIVO).
135663	BANCO DO BRASIL S.A	43810	454645460006	R\$ 351,14	0000000250	19005120	43810	19009065	19013586	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 80.760-5 AGÊNCIA: 0355-7 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
109111	DEDETIZADORA BERBERT LTDA - ME	43818	454645460008	R\$ 2.900,00	0000000100	19004782	43810	19009066	19014039	LIQUIDAÇÃO DONF. NF 4106
110429	EJP SERVICO DE SUPRIMENTO DE A	43818	454645460008	R\$ 450,00	0000000100	19005043	43810	19009067	19013599	SERVIÇO EMERGENCIAL DE CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO UTILIZADO PARA CLIMATIZAÇÃO DA SALA ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIDOR DA SEDE DA RUA BARÃO DO RIO BRANCO.
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	43818	45460001	R\$ 299,00	0000000100	19005122	43810	19009068	19013628	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO SOBRE A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS DE GRADUAÇÃO - SETI - APIESP - CEE/CES/PIR, EM CURITIBA NA DATA DE 07/11/2019. PROTOCOLO 16.270.831-7.
110731	EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERC	43819	454645460007	R\$ 391,50	0000000101	19004783	43810	19009069	19014442	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO SOBRE A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS DE GRADUAÇÃO - SETI - APIESP - CEE/CES/PIR, EM CURITIBA NA DATA DE 07/11/2019. PROTOCOLO 16.270.831-7.
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	43818	45460001	R\$ 299,00	0000000100	19005149	43810	19009070	19013627	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 13/12/19 COM ALDO BONA E REUNIÃO COM DIRETORES DE CENTRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O VESTIBULAR. PROTOCOLO 16.273.213-7.
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	43818	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19005150	43810	19009071	19013629	DESPESA EM PARTICIPAÇÃO DO COU EM APUCARANA NA DATA DE 04/12/19. PROTOCOLO 16.273.168-0.
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	43818	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19005151	43810	19009072	19013626	DESPESA COM PARTICIPAÇÃO COM REITOR E AUREA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O VESTIBULAR NA DATA DE 02/12/19 EM CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.273.168-8.
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	43818	45460001	R\$ 1.500,35	0000000101	19003414	43810	19009073	19013638	DESPESA COM MENSALIDADES DA APIESP DO ANO DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
664339	MARCELO LUIS HOSTINS	43818	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19005124	43810	19009074	19013636	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MOTORISTA QUE LEVOU A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA DE CURITIBA PARA PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS DE 01/12 A 03/12/2019. PROTOCOLO 16.264.429-7.
689709	PAULA DE ASSIS FERNANDES	43818	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19005125	43810	19009075	19013630	DESPESA COM DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO E COBERTURA DE FOTOS E VIDEO DO I TORNEIO INTERCAMPI DE FUTSAL. PROTOCOLO 16.208.913-7.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
124455	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	43811	45460001	R\$ 255,00	0000000250	19005123	43810	19009076	19013996	DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÃO TIPO ECPF PARA ASSINATURA DIGITAL DO DIRETOR DE CONTABILIDADE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ. PROTOCOLO 16.272.066-0.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	43818	45460001	R\$ 138,00	0000000100	19005126	43810	19009077	19013612	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO COM A SETI SOBRE POSSÍVEL ADESAO DE UM NOVO SISTEMA PELA IEEES, EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 28/11 A 30/11/19. PROTOCOLO 16.238.593-3.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	43818	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19005127	43810	19009078	19013614	REUNIÃO EM GABINETE E PRAF SOBRE O PDI E EXPEDIENTE NA PROPLAN NA DATA DE 12/11/19 EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 16.195.591-4.
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	43818	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19005128	43810	19009079	19013617	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO II SEMINÁRIO - FORMAÇÃO INTERCULTURAL E BILINGUE DE PROFESSORES INDÍGENAS DO PARANÁ, REPRESENTANDO A REDDO A PRO REITORIA DE GRADUAÇÃO CONFORME PROTOCOLO 16.212.216.9.
384119	ANDRE LUIS DE CASTRO	43818	45460001	R\$ 2.500,00	0000000100	19005129	43810	19009080	19013611	DESPESA COM DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DE ARTIGO CIENTIFICO APROVADO NO EVENTO EM LIMA/PERU. PESQUISA VINCULADA AO PROJETO DE PESQUISA DE TIDE E AO GRUPO DE PESQUISA AO QUAL É COORDENADA PELO MESMO - PARTICIPAÇÃO DO EVENTO PARA ESTABELECIMENTO DE REDES DE PESQUISADORES. ENTRE OS DIAS 29/11 A 08/12/19. PROTOCOLO 16.150.545-5.
145461	MARIA IVETE BASNAK	43818	45460001	R\$ 230,00	0000000100	19005130	43810	19009081	19013624	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SETI EM CURITIBA. I ENCONTRO ESTADUAL DE DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA. PROTOCOLO 16.243.967-7.
145461	MARIA IVETE BASNAK	43818	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19005131	43810	19009082	19013625	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COU EM APUCARANA, ENTRE OS DIAS 03/12 A 05/12/19. PROTOCOLO 16.292.899-5.
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	43818	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19005132	43810	19009083	19013623	DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO REGIONAL DE MEMBROS DOS COMITÊS DE ÉTICA DOS ESTADOS DO PARANÁ E SÃO PAULO NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE LONDRINA. PROTOCOLO 16.241.893-9.
137797	DANDARA NOVAKOWSKI SPIGOLON	43818	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19005133	43810	19009084	19013616	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO REGIONAL DE MEMBROS DOS COMITÊS DE ÉTICA DOS ESTADOS DO PARANÁ E SÃO PAULO NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.232.553-1.
765774	MARIA FERNANDA DO PRADO TOSTES	43818	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19005134	43810	19009085	19013637	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO TREINAMENTO PARA OS CEP- CONEF EM LONDRINA DOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.239.978-0.
227859	ERICSON RAINE PRUST	43818	45460001	R\$ 264,50	0000000100	19005135	43810	19009086	19013619	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO DIA 29/11/19 NA SALA DE REUNIÃO DA SETI PARA DISCUSSÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO, NA IEEES, DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA (SIGA) DA UFPR. PROTOCOLO 16.237.208-8.
271230	VALDIR ANHUCCI	43818	45460001	R\$ 69,00	0000000100	19005136	43810	19009087	19013633	PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO CONVOCADA PARA DAR CONTINUIDADE A CAPACITAÇÃO VOLTADA PARA OS CONSELHOS TUTELARES E CONSELHOS DE DIREITOS, EM CURITIBA NOS DIAS 21 E 22/11/19. PROTOCOLO 16.207.507-1.
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	43818	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19005137	43810	19009088	19013634	DESPESA COM DIÁRIAS PARA TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO REGIONAL DE MEMBROS DE COMITÊS DE ÉTICA DOS ESTADOS PARANÁ E SÃO PAULO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA / UEL, ENTRE OS DIAS 03 E 04/12/19. PROTOCOLO 16.234.687-3.
237637	JORGE MARCOS DOS SANTOS	43818	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19005138	43810	19009089	19013621	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO DIA 04/11/19 E PARTICIPAÇÃO NO DIA 05/11 NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. PROTOCOLO 16.205.523-8.
655077	JAINÉ APARECIDA DE OLIVEIRA	43811	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19005145	43810	19009090	19014513	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2019.
655077	JAINÉ APARECIDA DE OLIVEIRA	43811	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19005163	43810	19009092	19014514	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2019.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	43818	45460001	R\$ 667,00	0000000100	19005139	43810	19009093	19013618	DESPESA COM DIÁRIA COM ACESSÓRIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA NO DIA 19/11 - REUNIÃO NO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO DIA 20/11 AS 16H - EM BRASÍLIA DF. PROTOCOLO 16.221.818-2.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	43818	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19005140	43810	19009094	19013613	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAD EM PARANAVÁ, NA DATA DE 19/11/19. PROTOCOLO 16.218.327-3.
655077	JAINÉ APARECIDA DE OLIVEIRA	43811	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19005152	43810	19009095	19014515	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2019.
668983	NATALI KOPIEC DO ROSARIO	43811	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19005153	43810	19009097	19014530	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2019.
732531	WALTER LUIZ GUEDES	43811	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19005154	43810	19009099	19014519	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2019.
732531	WALTER LUIZ GUEDES	43811	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19005166	43810	19009100	19014519	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2019.
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	43818	45460001	R\$ 299,00	0000000100	19005141	43810	19009101	19013615	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO EM CURITIBA PARA NOMEAÇÃO DA COMISSÃO CENTRAL DO CONCURSO VESTIBULAR. PROTOCOLO 16.194.309-8.
649930	FERNANDO MULLER	43811	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19005155	43810	19009102	19014523	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2019.
649930	FERNANDO MULLER	43811	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19005167	43810	19009103	19014524	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2019.
139376	FATIMA APARECIDA DE SOUZA FRAN	43818	45460001	R\$ 360,00	0000000100	19005142	43810	19009104	19013620	DESPESA COM DIÁRIA PARA PRESIDIR UMA COMISSÃO DE SINDICANCIA REFERENTE AO PROTOCOLO N. 16.159.142-4 UMA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REFERENTE AO PROTOCOLO 15.698.294-6, AMBOS DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, ENTRE OS DIAS 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.240.258-7.
578694	GUSTAVO ZADOROSNY DE TOLLEDO	43811	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19005156	43810	19009105	19014525	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2019.
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	43818	45460001	R\$ 759,00	0000000100	19005143	43810	19009106	19013632	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATIVIDADES EM CURITIBA NA PROGESP, ENTRE OS DIAS 09/12 A 12/12/19. PROTOCOLO 16.271.627-1.
578694	GUSTAVO ZADOROSNY DE TOLLEDO	43811	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19005169	43810	19009107	19014526	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2019.
668879	LIGIA DANIELE PARRA	43811	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19005148	43810	19009109	19014516	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2019.
668879	LIGIA DANIELE PARRA	43816	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19005157	43810	19009110	19014570	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2019.
668879	LIGIA DANIELE PARRA	43816	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19005164	43810	19009111	19014571	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
578485	NEIDI NATALIA SKAKUM	43811	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19005158	43810	19009112	19014517	PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 11/2019.
578485	NEIDI NATALIA SKAKUM	43811	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19005165	43810	19009113	19014518	PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 12/2019.
685732	GABRIEL DE SOUZA	43811	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19005159	43810	19009114	19014531	PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 11/2019.
685732	GABRIEL DE SOUZA	43811	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19005168	43810	19009115	19014532	PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 12/2019.
578667	GABRIEL YGOR CONDE FARIAS	43811	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19005146	43810	19009116	19014527	PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 10/2019.
578667	GABRIEL YGOR CONDE FARIAS	43811	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19005160	43810	19009117	19014528	PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 11/2019.
578667	GABRIEL YGOR CONDE FARIAS	43811	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19005170	43810	19009118	19014529	PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 12/2019.
118103	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	43818	45460001	R\$ 673,43	0000000100	19004099	43810	19009119	19013622	EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 30 PESSOAS NA REUNIÃO DA CEPE, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019, E COFFEE BREAK PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 20 PESSOAS NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 024/2019 FIRMADO ENTRE A EMPRESA MARFLY E A UNESPAR. PROTOCOLO:16.180.811-0.
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	43818	45460001	R\$ 759,00	0000000100	19005183	43810	19009120	19013631	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATIVIDADES CONCLUSIVAS NO ANO LETIVO DA PROGESP. PROTOCOLO 16.271.848-7.
109081	DEBORAH CRISTINA QUEIROZ SEVER	43818	45460001	R\$ 1.040,00	0000000101	19004157	43810	19009121	19013635	EMPENHO PARA SOLICITAÇÃO DE 4 MIL UNIDADES DE ETIQUETAS PERSONALIZADAS EM BOPP BRANCO BRILHO, CONFORME ANEXO DO E-PROTOCOLO. LIQUIDAÇÃO NF 5790 DE 12/2019. PROTOCOLO: 15.625.923-5.
131481	BANCO DO BRASIL	43810	45460001	R\$ 5.440,02	0000000250	19001151	43810	19009123	19013594	DESPESAS BANCÁRIAS PARCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DA CONTA 10506-6.
720109	LAMARE COMERCIO DE PECAS E ACE	43818	454645460008	R\$ 99,90	0000000101	19004613	43810	19009124	19014030	EMPENHO REF: A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ALUMINADO DO TUBO DE UNESPAR CAMPUS DE IMPERMOURAO.
144421	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA -	43815	454645460008	R\$ 332,84	0000000250	19005192	43810	19009125	19013592	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA UTILIZADA NO PROGRAMA PATRONATO DE CAMPO MOOURÃO
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	43819	454645460007	R\$ 754,76	0000000100	19003896	43810	19009126	19014595	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA(LOCAÇÃO DE MÁQUINAS), FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016, MESES DE OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 10138.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	43819	454645460007	R\$ 875,07	0000000100	19003896	43810	19009127	19014596	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA(LOCAÇÃO DE MÁQUINAS), FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016, MÊS NOVEMBRO/2019. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 10159.
131481	BANCO DO BRASIL	43810	45460001	R\$ 11.953,82	0000000250	19005194	43810	19009128	19013595	DESPESA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONTA BANCÁRIA 10506-6.
131481	BANCO DO BRASIL	43810	45460001	R\$ 1.746,62	0000000250	19005194	43810	19009129	19013596	DESPESA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONTA BANCÁRIA 10506-6.
131481	BANCO DO BRASIL	43810	45460001	R\$ 12,67	0000000250	19005194	43810	19009131	19013597	DESPESA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONTA CORRENTE 9229-0.
131481	BANCO DO BRASIL	43810	45460001	R\$ 1,81	0000000250	19005194	43810	19009132	19013598	DESPESA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONTA BANCÁRIA 9229-0.
133792	ADRIANA SALVATERRA	43810	454645460006	R\$ 532,19	0000000250	19005162	43810	19009133	19013600	DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE ATENDENDO CONVOCAÇÃO DA SETI PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM OS COORDENADORES DO PATRONATO, CONFORME E-PROTOCOLO 16.213.371-3 E 16.182.792-4. UNESPAR CAMPUS DE APLICARANA.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	43818	454645460010	R\$ 7.091,74	0000000101	19005029	43810	19009135	19014322	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - COMPET NOV/19. CONTRATO 022/2019 - CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	43818	454645460010	R\$ 36,37	0000000101	19005029	43810	19009136	19014321	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - COMPET NOV/19. CONTRATO 022/2019 - CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	43818	454645460010	R\$ 112,07	0000000101	19005029	43810	19009137	19014320	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - COMPET NOV/19. CONTRATO 022/2019 - CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	43818	454645460010	R\$ 33.747,58	0000000147	19004702	43810	19009138	19014323	MÃO DE OBRA REF TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET NOV/19. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	43818	454645460010	R\$ 1.196,76	0000000100	19005030	43810	19009139	19014324	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - COMPET NOV/19. CONTRATO 022/2019 - CURITIBA II.
224871	JEFFERSON RICARDO MARQUES ME	43819	454645460007	R\$ 1.001,63	0000000100	19003885	43810	19009140	19014448	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO "FAPAR I", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, CONTRATO Nº 002/2015 E 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E 295.
224871	JEFFERSON RICARDO MARQUES ME	43819	454645460007	R\$ 498,37	0000000100	19004958	43810	19009141	19014449	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO "FAPAR I", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 E CONTRATO Nº 002/2015, 2º TERMO ADITIVO. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, EMPENHO COMPLEMENTAR PARA A NOTA FISCAL Nº 295.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	43810	45460001	R\$ 182,23	0000000250	19005201	43810	19009142	19013601	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 MATRÍCULA 1209, NA UNESPAR DE PARANAGUÁ. PROTOCOLO: 16.226.939-9
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	43810	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19005202	43810	19009143	19013602	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPIS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAVÁI.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	43810	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19005202	43810	19009144	19013603	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPIS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAVÁI.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	43810	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19005202	43810	19009145	19013604	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPIS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAVÁI.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	43810	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19005202	43810	19009146	19013605	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPIS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAVÁI.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	43810	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19005202	43810	19009147	19013606	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPIS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAVÁI.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	43810	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19005202	43810	19009148	19013607	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPIS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAVÁI.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	43810	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19005202	43810	19009149	19013608	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPIS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAVÁI.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	43810	45460001	R\$ 15,00	0000000250	19005202	43810	19009150	19013609	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPIS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAVÁI.
127676	JWR PLASTICO LTDA	43819	454645460007	R\$ 2.055,00	0000000101	19004786	43810	19009151	19014450	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 400 ROLOS PAPEL HIGIÊNICO, TIPO ROLÃO, FOLHA SIMPLES 100x300cm, 100 PACOTES DE TOALHAS DE PAPEL, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 23x21CM. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, PROCESSO Nº 1331/2018, PROTOCOLO Nº 154270698, NF-E 4.744.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
157917	SANEPAR , COMPANHIA DE SANEAME	43815	454645460012	R\$ 48,28	0000000101	19005113	43810	19009152	19013610	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 12/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. EMPENHO COMPLEMENTAR.
157917	SANEPAR , COMPANHIA DE SANEAME	43815	454645460012	R\$ 37,56	0000000101	19005113	43810	19009152	19013610	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 12/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. EMPENHO COMPLEMENTAR.
269186	LUTECIA HIERA DA CRUZ	43816	454645460012	R\$ 387,00	0000000100	19005207	43810	19009153	19013830	REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA, COM SAÍDA DIA 03/12/2019 AS 10H E 30 MIN E RETORNO DIA 05/12/2019 AS HORAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COU, CONFORME PROTOCOLO 16.257.164-8.
144818	LUIS FERNANDO ROVEDA	43811	45460001	R\$ 414,00	0000000284	19004995	43811	19009154	19013643	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR 2019 E ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 2019, ENTRE OS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO: 16.212.174-0
577869	CLAUDINA COMIRAN , ME	43811	454645460012	R\$ 399,80	0000000250	19004259	43811	19009155	19014545	LIQUIDAÇÃO DA NF 5312, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, COR BRANCO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 28 LITROS E MÁXIMA DE 31 LITROS, POTÊNCIA 800W, PRATO GIRATÓRIO, RELÓGIO, TRAVA DE SEGURANÇA, PAINEL MANUAL DE INSTRUÇÕES, 110/220 VOLTS DESTINADO AO PRÉDIO DA PÓS-GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.199.856-4 E GMS 23661/2019. (PROCESSO 445/2019 - PROTOCOLO 156947229).
128166	VITANET COMERCIAL EIRELI	43811	454645460012	R\$ 431,84	0000000250	19004679	43811	19009156	19014546	LIQUIDAÇÃO DA NF 3212, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE CÔLUNA, ELÉTRICO, PARA FORNECER AGUA MINERAL NATURAL E GELADA, COMPATÍVEL COM GALÃO DE 10 A 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA ACADÊMICA DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.193.362-7 E GMS 23840/2019. (PROCESSO 445/2019, PROT. 156947229).
417385	PAULO CESAR GOMES	43818	454645460011	R\$ 567,00	0000000100	19005009	43811	19009157	19013824	DESPESA REFERENTE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DE BUTUCATU-SP - PARANAÍVAL-PR/BOTUCATU, AO PROFESSOR PAULO CESAR GOMES PARA BANCA MESTRADO, QUE APRESENTA JUNTO A PPRFOR CONVÊNIO FIRMADO.
749911	SEVILHA SERRALHERIA VILA VELHA	43818	454645460011	R\$ 300,00	0000000147	19004775	43811	19009158	19014118	DESPESA REFERENTE A 01(UM) KIT MÃO FRANCESA, REFORÇADA 10MM, PARA SER UTILIZADA NO BANHEIRO DOS PROFESSORES MASCULINO, DESTA CAMPUS.
753216	AGROPECUARIA PARANAVAL LTDA	43818	454645460011	R\$ 156,00	0000000147	19004859	43811	19009159	19013825	DESPESA REFERENTE A 2(DOIS) PALANQUE TRATADO DE EUCALIPTO, PARA SEREM UTILIZADOS NESTE CAMPUS.
372397	CASA AGROPECUARIA LTDA	43818	454645460011	R\$ 350,00	0000000147	19004852	43811	19009160	19013821	DESPESA REFERENTE A 1(UM) ROLO DE ARAME LISO COM 1000M, DE AÇO GALVANIZADO, PARA SER UTILIZADO PELO CAMPUS.
372397	CASA AGROPECUARIA LTDA	43818	454645460011	R\$ 45,00	0000000147	19004853	43811	19009161	19013822	DESPESA REFERENTE A 10(DEZ) CATRACA ESTICADORA DE ARAME LISO, COM ROSETA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO ALTURA 40MM A 45MM E LARGURA 54MM, PARA SEREM UTILIZADAS POR ESTE CAMPUS.
752724	R S ROHLING MATERIAIS CONSTRUC	43818	454645460011	R\$ 1.800,00	0000000147	19004850	43811	19009162	19013826	DESPESA REFERENTE A 15(QUINZE) PORTA INTERNA, MADEIRA LISA 210X90X3035, PARA SEREM UTILIZADAS NOS PAVILHÕES A B E C, PROJETO NEDDU E CAC (CENTRO DE ATIVIDADES CORPORAIS, DESTA CAMPUS.
235805	EMBALAGENS CAMPOPLASTIC LTDA	43818	454645460008	R\$ 423,70	0000000101	19005080	43811	19009163	19014040	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRAS E GARRAFAS TÉRMICAS DESTINADAS A UNESPAR AO CAMPUS DA BR 369 SAÍDA PARA CASCAVEL
672044	CANTINA DI COLLI LTDA	43818	454645460008	R\$ 48,80	0000000100	19004953	43811	19009165	19014038	EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PROF. MICHELE DIAS QUE ATUOU NO PROGRAMA DE MESTRADO DE MATEMÁTICA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
213785	NOE ESTEVES ALIMENTOS	43818	454645460008	R\$ 44,31	0000000100	19005041	43811	19009166	19014023	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19003682 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
213785	NOE ESTEVES ALIMENTOS	43818	454645460008	R\$ 960,66	0000000100	19003682	43811	19009167	19014022	EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES E PALESTRANTES QUE PARTICIPAM DOS EVENTOS E ATIVIDADES DOS MESTRADOS NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
275491	PEREIRA E CHIES LTDA	43818	454645460008	R\$ 5.650,00	0000000100	19004904	43811	19009168	19014044	EMPENHO REFERENTE CONCERTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO MESTRADO DE MATEMÁTICA, DEPTO. DE LETRAS, PARANA FALA INGLÊS, BIBLIOTECA, SALA C4 E CAMPUS DA BR 369 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
127876	JWR PLASTICO LTDA	43818	454645460011	R\$ 9.092,50	0000000147	19004102	43811	19009169	19013823	DESPESA REFERENTE A 400 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLAÓ, MEDIDA:10CM X300M, 150 PACOTES DE TOALHA DE PAPEL , INTER FOLHADA DUAS DOBRAS 100% VEGETAL, REICLADAS, DIMENSÃO: 23X21CM E 200 ROLO PAPEL HIGIÊNICO USO DISPENSER, MEDIDA: 10CM X25CM, PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTE CAMPUS
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	43811	454645460008	R\$ 360,00	0000000250	19004912	43811	19009170	19013771	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COU 4A SESSÃO (3A ORDINÁRIA) QUE SE REALIZA NO DIA 4 DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS CAMPO MOURÃO.
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	43811	454645460008	R\$ 230,00	0000000250	19005060	43811	19009171	19013772	EMPENHO REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM CURITIBA E EM PARANAÍVAL PARA TRATAR DE SOBRE PROJETOS DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
257065	ADALBERTO DIAS DE SOUZA	43811	454645460008	R\$ 460,00	0000000250	19005061	43811	19009172	19013766	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM CURITIBA COM SUPERINTENDENTE DA SETI, PARA TRATAR DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO DE DIAGNÓSTICO. UNESPAR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
758967	PAULO ROBERTO SILVA SANTOS	43818	45460001	R\$ 414,00	0000000100	19005239	43811	19009173	19013761	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO II EAEEX EM CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.237.791-4
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43818	45460001	R\$ 44,00	0000000101	19001024	43811	19009174	19013850	EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAÇÃO REF NF 601269 DE 02/10/2019 - ESTÁ REFERIDA NOTA SERÁ PAGA COM 2 EMPENHOS.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43818	45460001	R\$ 60,00	0000000101	19003872	43811	19009175	19013851	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL. LIQUIDAÇÃO REF NF 601269 DE 02/10/2019 - ESTÁ REFERIDA NOTA SERÁ PAGA COM 2 EMPENHOS.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43818	45460001	R\$ 104,00	0000000101	19003872	43811	19009176	19013852	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 601293 DE 02/10/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43818	45460001	R\$ 360,00	0000000101	19003872	43811	19009177	19013853	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 621657 DE 02/09/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43818	45460001	R\$ 390,00	0000000101	19003872	43811	19009178	19013858	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 621881 DE 04/09/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43818	45460001	R\$ 150,00	0000000101	19003872	43811	19009179	19013855	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 622136 DE 06/09/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43818	45460001	R\$ 5.003,00	0000000101	19003872	43811	19009180	19013856	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 622273 DE 09/09/2019. ESTÁ REFERIDA NOTA SERÁ PAGA COM DOIS EMPENHOS.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43818	45460001	R\$ 717,00	0000000147	19004993	43811	19009181	19013859	EMPENHO COM DESPESAS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012875. PROTOCOLO: 16.257.244-0 LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 622273 DE 09/09/2019. ESTÁ REFERIDA NOTA SERÁ PAGA COM DOIS EMPENHOS.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43818	45460001	R\$ 180,00	0000000101	19004992	43811	19009182	19013857	EMPENHO COM DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012870. PROTOCOLO: 16.257.244-0 LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 622408 DE 10/09/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43818	45460001	R\$ 200,00	0000000101	19004992	43811	19009183	19013854	EMPENHO COM DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012870. PROTOCOLO: 16.257.244-0 LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 622410 DE 10/09/2019. ESTÁ REFERIDA NOTA SERÁ PAGA COM DOIS EMPENHOS.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43818	45460001	R\$ 109,40	0000000147	19004993	43811	19009217	19013860	EMPENHO COM DESPESAS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012875. PROTOCOLO: 16.257.244-0. DESPESA COM LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 626199 DE 23/10/2019 - ESTA FATURA SERÁ REALIZADA COM DOIS EMPENHOS.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 228,60	0000000250	19004991	43811	19009218	19014510	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. DESPESA COM LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 626199 DE 23/10/2019 - ESTA FATURA SERÁ REALIZADA COM DOIS EMPENHOS.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 208,00	0000000250	19004991	43811	19009219	19014511	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. DESPESA COM LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 626199 DE 23/10/2019.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 180,00	0000000250	19004991	43811	19009221	19014512	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. DESPESA COM LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 626701 DE 30/10/2019.
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	43818	45460001	R\$ 3.490,47	0000000100	19004926	43811	19009222	19013904	DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS. PARA REITORIA. LIQUIDAÇÃO REF AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019. COM VENCIMENTO PARA 23/12/19.
133668	ABRUEM. ASSOC.BRAS. DOS REITOR	43818	45460001	R\$ 2.875,00	0000000101	19003004	43811	19009223	19013895	DESPESA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO DA UNESPAR A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.978.758-3. LIQUIDAÇÃO REF O PAGAMENTO DA 4ª TRIMESTRALIDADE DA ABRUEM.
227850	ERICSON RAINE PRUST	43818	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19005215	43811	19009224	19013901	DESPESA COM DIÁRIA PARA CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE GESTÃO, A REALIZAR-SE DIA 17/12/19, ÀS 14H, NA SEDE DA REITORIA, NA CIDADE DE PARANAVÁI. PROTOCOLO 16.275.024-0.
227859	ERICSON RAINE PRUST	43818	45460001	R\$ 264,50	0000000100	19005213	43811	19009225	19013900	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA DISCUSSÕES SOBRE O VESTIBULAR 2020, EM CURITIBA (EMBAF), NO DIA 13/12/2019. PROTOCOLO 16.274.960-9.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43818	45460001	R\$ 84,91	0000000101	19002954	43811	19009226	19013896	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGEM TERRESTRE. LIQUIDAÇÃO REF NF 29607 DE 04/12/2019 - PROTOCOLO 16.238.163-6.
191401	AMARILDO BARRETO	43818	45460001	R\$ 54,00	0000000100	19005218	43811	19009227	19013899	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRUEP EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 18 A 19 DE DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.278.398-0.
749629	GARBELOTTI E CIA LTDA	43817	454645460008	R\$ 5.500,00	0000000250	19004772	43811	19009228	19014822	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 729 - REFERENTE CONFECÇÃO DE 400 BIBLIOCANTOS FORMATO 15x10x17 E 50 PEÇAS FORMATO 20x15x25 PAR A BIBLIOTECA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	43818	45460001	R\$ 345,00	0000000100	19005243	43811	19009229	19013909	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRUEP EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 18 A 19 DE DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.278.398-0.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	43819	454645460007	R\$ 8.205,18	0000000100	19004603	43811	19009230	19014452	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DA CONTA Nº 1766-3 (CAMPUS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	43819	454645460007	R\$ 2.341,30	0000000100	19005246	43811	19009231	19014453	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DA CONTA Nº 1766-3 (CAMPUS), MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. EMPENHO COMPLEMENTAR.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	43819	454645460007	R\$ 8.000,00	0000000100	19004731	43811	19009232	19014454	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019. CAMPUS (Nº 1766-3). UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	43819	454645460007	R\$ 657,17	0000000100	19004138	43811	19009233	19014459	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONTA Nº 1766-3 (CAMPUS). UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. EMPENHO COMPLEMENTAR.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	43819	454645460007	R\$ 224,47	0000000100	19005247	43811	19009234	19014456	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DA CONTA Nº 1766-3 (CAMPUS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. EMPENHO COMPLEMENTAR.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	43819	454645460007	R\$ 262,97	0000000100	19005248	43811	19009235	19014457	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DA CONTA Nº 1766-3 (CAMPUS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. EMPENHO COMPLEMENTAR.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	43819	454645460007	R\$ 659,72	0000000100	19005249	43811	19009238	19014458	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DA CONTA Nº 1766-3 (CAMPUS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. EMPENHO COMPLEMENTAR.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	43819	454645460007	R\$ 101,24	0000000100	19005249	43811	19009239	19014455	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DA CONTA Nº 27258-2 (SEDE ADMINISTRATIVA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. EMPENHO COMPLEMENTAR.
135670	BANCO DO BRASIL S/A	43812	454645460007	R\$ 676,43	0000000250	19001611	43812	19009240	19013910	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADÊMICAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/19. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
135670	BANCO DO BRASIL S/A	43812	454645460007	R\$ 310,17	0000000250	19005220	43812	19009241	19013911	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADÊMICAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/19. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
670423	TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL	43818	45460001	R\$ 1.846,09	0000000100	19004188	43812	19009245	19013949	AQUISIÇÃO DE SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. SPLIT. CAPACIDADE 18000 BTU'SH. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. UTILIZAÇÃO A GÁS REFRIGERANTE R-410, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS CAMPUS DE CURITIBA, UNIÃO DA VITÓRIA, PARANAVÁI E CAMPO MOURÃO. MEMORANDO 019/2018. LIQUIDAÇÃO REF NF 2668 SERIE 001 DE 14/11/19. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO KOMECO ENTREGUE AO CAMPUS DE PARANAVÁI. PROTOCOLO: 15.517.225-8.
670423	TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL	43818	45460001	R\$ 1.846,09	0000000100	19004188	43812	19009246	19013951	AQUISIÇÃO DE SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. SPLIT. CAPACIDADE 18000 BTU'SH. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. UTILIZAÇÃO A GÁS REFRIGERANTE R-410, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS CAMPUS DE CURITIBA, UNIÃO DA VITÓRIA, PARANAVÁI E CAMPO MOURÃO. MEMORANDO 019/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 2669 SERIE 001 - ENTREGA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO KOMECO 18.000 BTUS PARA O CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO: 15.517.225-8.
134800	ANTONIO RODRIGUES ELETIFICAC	43818	454645460006	R\$ 850,00	0000000100	19005106	43812	19009247	19013937	DESPESA EMERGENCIAL COM LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENÇÃO DE TELHADO NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
670423	TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL	43818	45460001	R\$ 1.846,09	0000000100	19004188	43812	19009248	19013950	AQUISIÇÃO DE SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. SPLIT. CAPACIDADE 18000 BTU'SH. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. UTILIZAÇÃO A GÁS REFRIGERANTE R-410, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS CAMPUS DE CURITIBA, UNIÃO DA VITÓRIA, PARANAVÁI E CAMPO MOURÃO. MEMORANDO 019/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 2842 SERIE 001 - ENTREGA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO KOMECO 18.000 BTUS PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. PROTOCOLO: 15.517.225-8.
110282	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	43818	454645460006	R\$ 900,00	0000000100	19004578	43812	19009249	19013935	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL TRIBUNA DO NORTE PARA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. MCO 1900170.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	43818	454645460006	R\$ 141,89	0000000100	19003751	43812	19009250	19013957	DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ). EMPENHO ESTIMATIVO.
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	43818	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000101	19004047	43812	19009251	19013933	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ). UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERI	43818	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000101	19004046	43812	19009252	19013934	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ). UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	43818	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000101	19004045	43812	19009253	19013940	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ). UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
535979	ARIDUINA FERREIRA	43818	454645460006	R\$ 900,00	0000000101	19004043	43812	19009254	19013938	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ). UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212094	MARINALVA GERALDO SOLEDADE	43818	454645460006	R\$ 900,00	0000000101	19004044	43812	19009255	19013941	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ). UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
230545	G.M. TEIXEIRA CRIACOES LTDA ME	43818	454645460006	R\$ 600,00	0000000101	19003749	43812	19009256	19013939	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA ELETRÔNICA WWW.FECEA.BR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ).
107032	CLARO S.A	43818	454645460006	R\$ 1.283,40	0000000100	19003750	43812	19009257	19013956	DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ). EMPENHO ESTIMATIVO
535998	KAUANE CAROLINE GONCALVES	43818	454645460006	R\$ 450,00	0000000100	19004041	43812	19009258	19013942	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ). UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
535998	KAUANE CAROLINE GONCALVES	43818	454645460006	R\$ 450,00	0000000100	19004041	43812	19009258	19013942	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ). UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
140831	FORTLINE SEGURANÇA MONITORADA	43874	454645460008	R\$ 1.130,00	0000000100	19003708	43812	19009260	20000066	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA SEDE E CAMPUS DE BR 369 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O OS MESES DE OUT/NOV/DEZ DE 2019.
440494	ADRIANO RODRIGUES LEDO DOS SAN	43817	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001883	43812	19009261	19013912	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2019.
592333	ALANA ECKS MACHADO	43817	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001884	43812	19009262	19013913	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2019.
196599	ALLAN MARCHAND DE BARROS	43817	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001885	43812	19009263	19013914	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2019.
134542	ANDRE ALVES DA SILVA	43817	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001886	43812	19009264	19013915	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2019.
107032	CLARO S.A	43818	454645460012	R\$ 538,60	0000000100	19003828	43812	19009265	19014145	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 12/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 12/2019.
197729	DORIS ELISABETH KLEWER DUCK	43817	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001887	43812	19009266	19013916	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2019.
592298	ELCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIO	43817	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001888	43812	19009267	19013917	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2019.
197852	FERNANDA MORATO MARTINS	43817	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001889	43812	19009268	19013918	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2019.
592317	GHERBERTI AUGUSTO STIVAL	43817	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001890	43812	19009269	19013919	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2019.
592267	IVAN ALMEIDA PEREIRA	43817	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001892	43812	19009270	19013920	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2019.
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	43817	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000250	19002946	43812	19009271	19013921	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2019.
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	43817	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000250	19002946	43812	19009271	19013921	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2019.
596660	JESSE DOS SANTOS DE SOUZA	43817	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001893	43812	19009272	19013922	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2019.
275692	JESSE PINON SIQUEIRA MONTEIRO	43817	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001894	43812	19009273	19013923	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2019.
592255	JUAN PABLO DA CRUZ	43817	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001895	43812	19009274	19013924	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2019.
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	43817	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001896	43812	19009275	19013925	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2019.
436114	PAULINE GOLTZ PENCHEL	43817	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	19002945	43812	19009276	19013926	PAGAMENTO DA BOLSA DIEUWERTE MEIJER - OFME EDITAL 02/2019 - MESTRADO EM MÚSICA - REF. AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/19. PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2019.
592327	RAFAEL HALAMA GONCALVES	43817	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001898	43812	19009277	19013927	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2019.
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	43817	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001899	43812	19009278	19013928	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2019.
592171	THAYANE DI PAULA FERNANDES SIL	43817	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001900	43812	19009279	19013929	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2019.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	43815	45460001	R\$ 134,83	0000000250	19005269	43812	19009280	19014486	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VISTO QUE O CARTÃO APRESENTOU PROBLEMAS NO MOMENTO, CARRO LOGAN - KM 30.707. PROTOCOLO 16.278.478-1
764234	GISELE AP DA SILVA DORATTI DOS	43818	454645460012	R\$ 145,37	0000000100	19005084	43812	19009281	19014160	LIQUIDAÇÃO DA NF 75, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO/TELEFÔNICO, HIDROSSANITÁRIO E DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E A DESASTRES PARA CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE 540M² NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.260.786-9.
764234	GISELE AP DA SILVA DORATTI DOS	43818	454645460012	R\$ 0,30	0000000100	19005084	43812	19009281	19014160	LIQUIDAÇÃO DA NF 75, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO/TELEFÔNICO, HIDROSSANITÁRIO E DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E A DESASTRES PARA CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE 540M² NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.260.786-9.
764234	GISELE AP DA SILVA DORATTI DOS	43818	454645460012	R\$ 520,96	0000000100	19005084	43812	19009281	19014160	LIQUIDAÇÃO DA NF 75, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO/TELEFÔNICO, HIDROSSANITÁRIO E DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E A DESASTRES PARA CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE 540M² NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.260.786-9.
764234	GISELE AP DA SILVA DORATTI DOS	43818	454645460012	R\$ 376,05	0000000100	19005084	43812	19009281	19014160	LIQUIDAÇÃO DA NF 75, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO/TELEFÔNICO, HIDROSSANITÁRIO E DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E A DESASTRES PARA CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE 540M² NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.260.786-9.
764234	GISELE AP DA SILVA DORATTI DOS	43818	454645460012	R\$ 13.985,66	0000000100	19005084	43812	19009281	19014160	LIQUIDAÇÃO DA NF 75, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO/TELEFÔNICO, HIDROSSANITÁRIO E DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E A DESASTRES PARA CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE 540M² NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.260.786-9.
764234	GISELE AP DA SILVA DORATTI DOS	43818	454645460012	R\$ 91,66	0000000100	19005084	43812	19009281	19014160	LIQUIDAÇÃO DA NF 75, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO/TELEFÔNICO, HIDROSSANITÁRIO E DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E A DESASTRES PARA CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE 540M² NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.260.786-9.
125066	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS	43818	454645460012	R\$ 90,60	0000000100	19003820	43812	19009282	19014149	LIQUIDAÇÃO DA NF 15048, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO. COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS GRUPO "A" E "E" GERADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E NOS LABORATÓRIOS DE ENSINO DE QUÍMICA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
118103	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	43818	45460001	R\$ 1.536,00	0000000101	19004156	43812	19009283	19013930	DESPESA COM CAFE DA MANHA PARA OS PARTICIPANTES DO I TORNEIO INTERCAMPI DE FUTSAL DA UNESPAR, CONFORME CONTRATO 029/2019. - PROTOCOLO: 16.154.667-4 LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3072.
118103	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	43818	45460001	R\$ 145,92	0000000100	19004581	43812	19009284	19013931	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19004156 REFERENTE A DESPESA COM CAFE DA MANHA PARA OS PARTICIPANTES DO I TORNEIO INTERCAMP DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3072.
108896	DALLMANN SECOS E MOLHADOS LTDA	43815	45460001	R\$ 332,38	0000000250	19005200	43812	19009285	19014485	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO NA REITORIA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMO: AÇUCAR, LIMPADOR MULTIUSO, PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE E CAFE EM GRÃO, CONF NF 2736 SERIE 001. PROTOCOLO 16.087.472-4.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43812	45460001	R\$ 1.138,21	0000000250	19005195	43812	19009286	19014000	DESPESA COM PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MÚSICOS DA BIGBELASBAND EM APRESENTAÇÃO PELA CIRCULAÇÃO DOS GRUPOS ARTÍSTICOS EM UNIÃO DA VITÓRIA. PROTOCOLO 16.271.473-2. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 29106.
191412	TANIA TEREZINHA RISSA DE SOUZA	43818	454645460006	R\$ 54,00	0000000100	19005265	43812	19009287	19013986	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A CONVOCAÇÃO Nº 023/2019 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO E DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) CONVOCADO PELA PROFESSORA MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. COORDENADORA DO CURSO DE ECONOMIA.
391137	MARCELO CAETANO CERNEV ROSA	43818	454645460006	R\$ 54,00	0000000100	19005266	43812	19009288	19013984	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A CONVOCAÇÃO Nº 023/2019 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO E DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) CONVOCADO PELA PROFESSORA MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. COORDENADOR DO CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO.
134788	ANTONIO MARCOS DORIGAO	43818	454645460006	R\$ 54,00	0000000100	19005267	43812	19009289	19013983	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A CONVOCAÇÃO Nº 023/2019 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO E DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) CONVOCADO PELA PROFESSORA MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO - CCSH.
147213	PEDRO ALEXANDRE GOMES	43818	454645460006	R\$ 54,00	0000000100	19005268	43812	19009290	19013985	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A CONVOCAÇÃO Nº 023/2019 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO E DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) CONVOCADO PELA PROFESSORA MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA.
637741	VILMAR SCHMEREGER 01489326901	43818	454645460006	R\$ 3.600,00	0000000100	19005245	43812	19009291	19013988	DESPESA COM PAGAMENTO DE COLOCAÇÃO DE 50 TARTARUGAS DE SINALIZAÇÃO, DE 15 CM POR 25 CM, COM PINTURA, NA RUA DE ACESSO A UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
295298	CAMPO ACO MOVEIS LTDA	43818	454645460008	R\$ 6.650,00	0000000100	19004723	43812	19009292	19014018	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 154 REFERENTE CONFEÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ENTRADA DO CAMPUS SEMI-URBANO DA UNESPAR CAPUS DE CAMPO MOURÃO BEM COMO SISTEMA DE TRAVA COM INTERFONE.
637741	VILMAR SCHMEREGER 01489326901	43818	454645460006	R\$ 1.800,00	0000000100	19005244	43812	19009293	19013987	DESPESA COM PAGAMENTO DE READEQUAÇÃO DE ENCANAMENTO DO AUDITÓRIO JOSÉ BERTON, LABORATÓRIO 49, BANHEIRO FEMININO E MASCULINO DOS ALUNOS, RETIRADA DE DUAS CAIXAS D'ÁGUA INATIVA NO SOTÓN DO AUDITÓRIO, RELIGAMENTO DO ENCANAMENTO DE ÁGUA DO D.C.E.ATÉ A OFICINA, NA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
145461	MARIA IVETE BASNIAK	43818	45460001	R\$ 234,00	0000000100	19005275	43812	19009294	19013993	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO PROGRAD ENTRE OS DIAS 17 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE PARANAVÁI. PROTOCOLO: 16.280.256-9
145461	MARIA IVETE BASNIAK	43818	45460001	R\$ 69,00	0000000100	19005276	43812	19009295	19013992	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA SOBRE EAD EM CURSIBA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.145.989-3
135669	BANCO DO BRASIL S.A	43812	454645460008	R\$ 2.103,13	0000000250	19005274	43812	19009296	19013989	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS CORRENTES DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO CONTA 64029-8
135669	BANCO DO BRASIL S.A	43812	454645460008	R\$ 1.345,84	0000000250	19005274	43812	19009297	19013990	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS CORRENTES DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO CONTA 64041
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 1.638,00	0000000250	19004991	43812	19009298	19014488	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 627018.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 208,00	0000000250	19004991	43812	19009299	19014489	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 626894
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 120,00	0000000250	19004991	43812	19009300	19014490	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 627015
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	43818	454645460006	R\$ 1.618,40	0000000100	19003748	43812	19009301	19013991	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ). EMPENHO ESTIMATIVO.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 360,00	0000000250	19004991	43812	19009302	19014491	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 627176.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 90,00	0000000250	19004991	43812	19009303	19014492	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 627246
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 270,00	0000000250	19004991	43812	19009304	19014493	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 627392
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 208,00	0000000250	19004991	43812	19009305	19014494	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 627393
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 570,00	0000000250	19004991	43812	19009306	19014495	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 627609
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 90,00	0000000250	19004991	43812	19009307	19014496	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 627612
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 120,00	0000000250	19004991	43812	19009308	19014497	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 627687
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 150,00	0000000250	19004991	43812	19009309	19014498	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 627816
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 442,00	0000000250	19004991	43812	19009310	19014499	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 627973
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 104,00	0000000250	19004991	43812	19009311	19014500	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 627120
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 104,00	0000000250	19004991	43812	19009312	19014501	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 628238
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 330,00	0000000250	19004991	43812	19009313	19014502	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 628236

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 208,00	0000000250	19004991	43812	19009314	19014503	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 628427
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 180,00	0000000250	19004991	43812	19009315	19014504	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 628595
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 1.950,00	0000000250	19004991	43812	19009316	19014505	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 628597
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 120,00	0000000250	19004991	43812	19009317	19014506	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 628762
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 420,00	0000000250	19004991	43812	19009318	19014507	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 628934
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 286,00	0000000250	19004991	43812	19009319	19014508	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 628936
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	43815	45460001	R\$ 78,00	0000000250	19004991	43812	19009320	19014509	EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS COM O DIOE. PADV N. 20190012873. PROTOCOLO: 16.257.244-0. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 629036
118103	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	43818	454645460006	R\$ 1.560,37	0000000100	19004682	43812	19009321	19014015	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BEBIDAS PARA COFFEE BREAK PARA O EVENTO DO COLEGIADO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2019. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
120808	OI S.A	43838	454645460007	R\$ 12,02	0000000100	19002509	43812	19009322	20000523	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-1611, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. FATURA 1910.010382274. PERÍODO DE 18/08/19 A 17/09/19.
120808	OI S.A	43838	454645460007	R\$ 191,88	0000000100	19002509	43812	19009323	20000524	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3424-3844, MÊS DE OUTUBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NÚMERO DA FATURA: 1910.010418426. NÚMERO DA NF: 010.234.274. PERÍODO DE 18/08/19 A 17/09/19.
120808	OI S.A	43838	454645460007	R\$ 324,00	0000000100	19002509	43812	19009324	20000525	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3644, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. Nº DA FATURA 1910.010778091. Nº DA NF 010.586.080. PERÍODO DE 26/08/19 A 25/09/19.
147358	PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZ	43818	454645460010	R\$ 1,00	0000000100	19004028	43812	19009327	19014017	VALES TRANSPORTE P/ ESTAGIÁRIOS. COMPET.JAN/2020. CURITIBA II.
147358	PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZ	43818	454645460010	R\$ 1.198,38	0000000100	19004028	43812	19009327	19014017	VALES TRANSPORTE P/ ESTAGIÁRIOS. COMPET.JAN/2020. CURITIBA II.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43816	454645460010	R\$ 254,85	0000000101	18004275	43812	19009329	19015115	PASEP PARCELAMENTO - COMPET DEZ E FOLHA 13.2018. CAMPUS CURITIBA II.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43816	454645460010	R\$ 1.200,00	0000000101	18004871	43812	19009330	19015116	PASEP PARCELAMENTO - COMPET DEZ E 17/2018. CAMPUS CURITIBA II.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43816	454645460010	R\$ 1.365,96	0000000100	19000037	43812	19009331	19015117	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIOS - COMPET.JAN. A JUN/2019. CURITIBA II.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43816	454645460010	R\$ 2.337,64	0000000100	19003102	43812	19009332	19015118	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OFÍCIOS. COMPET.JAN. A JUN/2019. CURITIBA II.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43816	454645460010	R\$ 328,13	0000000100	19003598	43812	19009333	19015119	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS VIA OFÍCIOS. COMPET.JAN. A JUN/2019. CURITIBA II.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43816	454645460010	R\$ 447,49	0000000100	19004153	43812	19009334	19015120	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS VIA OFÍCIOS. COMPET.JAN. A JUN/2019. CURITIBA II.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43816	454645460010	R\$ 3.425,47	0000000250	19001403	43812	19009335	19015126	PASEP SOBRE RECETAS ARRRECADADAS DE 2018 E PASEP PARCELAMENTO DEZ/17 E JAN/18. PROCESSOS DE REGULARIZAÇÕES CONFORME JUSTIFICATIVAS ANEXAS. CAMPUS CURITIBA II.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43816	454645460010	R\$ 440,00	0000000250	19000826	43812	19009336	19015127	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS VIA OFÍCIOS. PASEP SOBRE RECITAS ARRRECADADAS. COMPET. JAN. A OUT/2019. CURITIBA II.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43816	454645460010	R\$ 433,03	0000000250	19002544	43812	19009337	19015128	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS VIA OFÍCIOS. PASEP SOBRE RECITAS ARRRECADADAS. COMPET. JAN. A OUT/2019. CURITIBA II.
14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIT	43818	454645460010	R\$ 615,93	0000000101	19005172	43814	19009338	19014318	ISS REF. NOTA FISCAL Nº 9404 - COMPET. JUN/19. CUSTA OESTE SERVIÇOS. PROBLEMA REGISTRADA COM O SUPORTE. SEM RESPOSTA. CURITIBA II.
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVALI LTD	43818	454645460011	R\$ 2.008,44	0000000101	19003868	43815	19009342	19014078	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA CAMPUS. PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2019.
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVALI LTD	43818	454645460011	R\$ 412,44	0000000101	19005079	43815	19009343	19014091	DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 19003868, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA CAMPUS.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43816	454645460007	R\$ 425,20	0000000250	19003897	43815	19009345	19014616	REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA OS MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 049/2018, CONTRATO 027/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 017/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 29.099. FATURA 30425.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43816	454645460007	R\$ 475,45	0000000250	19003897	43815	19009347	19014617	REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA OS MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 049/2018, CONTRATO 027/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 017/2018. UNESPARCAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 29799. FATURA 32415.
670423	TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL	43818	45460001	R\$ 1.846,09	0000000100	19004188	43815	19009348	19014074	AQUISIÇÃO DE SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SPLIT, CAPACIDADE 18000 BTU'S/H, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, UTILIZAÇÃO A GÁS REFRIGERANTE R-410, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS CAMPUS DE CURITIBA, UNIÃO DA VITÓRIA, PARANAVALI E CAMPO MOURÃO. MEMORANDO 019/2018. LIQUIDAÇÃO Nº 2843 DE 25/11/2019 - AR CONDICIONADO ENTREGUE NO CAMPUS DE CURITIBA I. PROTOCOLO: 15.517.225-8
128086	VINICIUS BRECHT E CIA LTDA	43819	454645460007	R\$ 1.300,00	0000000100	19003893	43815	19009349	19014462	DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 06 (SEIS) VEÍCULOS. FROTA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018, MÊS DE OUTUBRO/2019. NFS-E 1214.
128086	VINICIUS BRECHT E CIA LTDA	43819	454645460007	R\$ 1.300,00	0000000100	19003904	43815	19009350	19014463	DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 06 (SEIS) VEÍCULOS. FROTA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018, MÊS DE NOVEMBRO/2019. NFS-E 1224.
125238	SIGPLAST COMERCIAL LTDA. ME	43819	454645460007	R\$ 686,00	0000000101	19004782	43815	19009351	19014461	DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE 100 LITROS COM 50 UNIDADES NO PACOTE. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. PROCESSO Nº 1330/2018, PROTOCOLO Nº 154270450. NF-E 9824.
112875	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	43818	454645460009	R\$ 1.422,00	0000000100	19003543	43815	19009352	19014234	PAGTO GUIA URBS VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS E SERVIDOR DOC NR 7976851.
359355	BOSCARIOL E REIS	43818	45460001	R\$ 2.485,00	0000000101	19004929	43815	19009367	19014112	DESPESA COM COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVALI. LIQUIDAÇÃO REF Nº 828 DE 16/12/2019. PROTOCOLO 16.255.602-9.
359355	BOSCARIOL E REIS	43818	45460001	R\$ 480,00	0000000100	19004937	43815	19009368	19014113	DESPESA COM CARGA DE GÁS PARA REITORIA EM PARANAVALI. LIQUIDAÇÃO Nº 1951 DE 16/12/2019. PROTOCOLO 16.255.602-9.
395628	GARCIA E DEPIERI LTDA.ME	43818	454645460011	R\$ 194,70	0000000147	19004724	43815	19009369	19014167	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3(TRES) BOTTILHÕES DE 13KG, DE GÁS ENGANAFADO PARA ESTE CAMPUS.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR. SERV. PUB	43815	454645460012	R\$ 87,39	0000000250	18003639	43815	19009370	19014143	PAGAMENTO DO DARE PASEP COMPETÊNCIA 08/2018 DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - BASE CÁLCULO = R\$ 8.739,34.
182297	FABIELI WOLLINGER FERNANDES	43819	454645460007	R\$ 1.350,00	0000000101	19004075	43815	19009372	19014443	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA, REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO/2019, REALIZADA COM RECURSOS DA PROGRAD (PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO), UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. OFÍCIO Nº 094/2019 - UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. PROTOCOLO Nº 16.278.308-8.
109398	DICAPAL PAPEIS E EMBALAGENS LT	43818	454645460011	R\$ 1.410,00	0000000147	19004101	43815	19009373	19014171	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) RESMAS DE PAPEL FORMATO A4, ALCALINO, MEDIDA: 210MM X 297 MM, BRANCO, PARA SEREM UTILIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DESTA CAMPUS.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
124352	RUANA COMERCIAL EIRELI . ME	43819	454645460010	R\$ 747,00	0000000101	19005026	43815	19009374	19014572	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS, POR REPROGRAMAÇÃO, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE/2019 PARA O CAMPUS DE CURITIBA II, PAPEL HIGIÊNICO PROC 1331/2018 PROTOCOLO 154270698
535353	IVAN OROG MIRANDA DE ALMEIDA	43818	454645460011	R\$ 900,00	0000000101	19004055	43815	19009375	19014190	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.º 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTA CAMPUS.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	43818	45460001	R\$ 6.797,78	0000000101	19002455	43815	19009376	19014192	DESPESA COM SOLICITAÇÃO PARA COMBUSTÍVEL TERCEIRO TRIMESTRE DA FROTA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 52731.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	43818	45460001	R\$ 1.126,31	0000000250	19004485	43815	19009378	19014637	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR, SOB CONTRATO 08/2014 / SEAP/DETO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 52731.
127676	JWR PLÁSTICO LTDA	43819	454645460010	R\$ 2.595,60	0000000101	19004947	43815	19009379	19014573	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AJUSTES ORÇAMENTÁRIOS SOLICITADOS ATRAVÉS DO PROTOCOLO 16.234.495-1.PROC 154270698 PAPEL HIGIÊNICO E TOALHA
114073	HUDSON DIOGENES MULLER	43922	454645460010	R\$ 60,00	0000000250	18005542	43815	19009381	19012564	BANCA THE - VESTIBULAR19 CONF. CCCV LOCAL, CAMPUS CURITIBA II.
535359	MATELUS KANYN LUCAS	43819	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000101	19004053	43815	19009383	19014520	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS NAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.º 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTA CAMPUS.
110829	EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA L	43819	454645460010	R\$ 32,40	0000000101	19004843	43815	19009384	19014574	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AJUSTES ORÇAMENTÁRIOS SOLICITADOS ATRAVÉS DO PROTOCOLO 16.234.495-1.PROCESSO 15319190 AGUA MINEIRAL NATURAL
219803	VANDERLEIA RYGSO RODRIGUES	43818	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000101	19004052	43815	19009387	19014286	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.º 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTA CAMPUS.
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	43818	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000101	19004051	43815	19009388	19014285	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL N.º 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTA CAMPUS.
107815	CONCORDE - LOGÍSTICA E DISTRIB	43819	454645460010	R\$ 3.625,38	0000000101	19005031	43815	19009392	19014575	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONF. E-PROT. 16.179.295-0 - CURITIBA II.
118103	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	43818	454645460008	R\$ 1.500,00	0000000100	19004074	43815	19009393	19014294	EMPENHO REFERENTE HOSPEDAGENS DE PROFESSORES PALESTRANTES EM EVENTOS DA INSTITUIÇÃO BEM COMO DE PARTICIPANTES EM DISCIPLINAS DE MESTRADO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
118594	MBM SEGURADORA S.A	43819	454645460007	R\$ 439,56	0000000100	19003908	43815	19009394	19014451	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, PERÍODO DE COBERTURA 25/11/19 A 24/12/19. APÓLICE 1710, SUB-GRUPO 7 PROCESSO 10.004808/99-14, FATURA 011/2019.
766728	AUTO PECAS RODA FREIO LTDA. ME	43818	454645460008	R\$ 540,00	0000000100	19005177	43815	19009395	19014293	EMPENHO REFERENTE A REMOÇÃO DE 8 VEÍCULOS E MAIS UMA MOTO, ATUALMENTE ENCONTRADOS NO ESTACIONAMENTO AO LADO DO BLOCO B, PRÓXIMO AO PORTÃO DE ACESSO LATERAL, UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
123835	RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS A	43818	454645460006	R\$ 556,00	0000000101	19003005	43815	19009396	19014301	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO MOSTRA DE PROFESSORES DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA 2019 NO DIA 20/08/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2008.
335944	CRISTIANE MENDES	43818	454645460008	R\$ 700,00	0000000100	19004763	43815	19009397	19014292	EMPENHO REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS EM DIVERSAS JANELAS, MURAIS DE ATOS OFICIAIS, BANHEIROS E LABORATÓRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	43818	45460001	R\$ 243,27	0000000101	19004270	43815	19009398	19014297	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO N 004/2016, LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1503 DE 05/12/2019. COMPETÊNCIA PERÍODO DE 01/11 A 30/11/19. ESTÁ NOTA FISCAL SERÁ LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS.
134800	ANTONIO RODRIGUES ELETRIFICAC	43818	454645460006	R\$ 4.000,00	0000000100	19004409	43815	19009399	19014302	DESPESA COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - UNESPAR, CAMPUS DE APUCARANA, M.C.O. 19000158.
548209	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	43819	454645460010	R\$ 6.282,20	0000000101	19004833	43815	19009401	19014576	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AJUSTES ORÇAMENTÁRIOS SOLICITADOS ATRAVÉS DO PROTOCOLO 16.234.495-1. MATERIAL DE LIMPEZA TIPO 707910 UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PROCESSO N 161792950
143171	JLM - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO	43818	454645460010	R\$ 2.900,00	0000000100	19004838	43815	19009403	19014312	SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DO SÓTÃO DO TELAR. CONF. E-PROT. 16.233.949-4 CURITIBA II.
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	43815	454645460008	R\$ 2.832,00	0000000250	19004820	43815	19009404	19014307	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO 2
751883	JOYCE APARECIDA CALVO ZOLIN	43815	454645460008	R\$ 2.454,00	0000000250	19004818	43815	19009405	19014306	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO 4
382656	MARGARIDA LISS	43815	454645460008	R\$ 2.454,00	0000000250	19004817	43815	19009406	19014305	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO 5
149674	SORAIJA TEIXEIRA SONSSIN	43815	454645460008	R\$ 2.448,00	0000000250	19004821	43815	19009407	19014304	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO 11
620200	MAYCON HENRIQUE GOMES MONTEIRO	43818	45460001	R\$ 400,00	0000000101	19003972	43815	19009408	19014303	PAGAMENTO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 DA PROGRAD: PDI - EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS; OBJETIVO DE AMPLIAR E FORTALECER A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA NA PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR, EMPENHO DAS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.137.012-6.
117785	MAISAR CLIMATIZACAO LTDA	43889	454645460010	R\$ 420,00	0000000100	19004841	43815	19009409	20000907	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONF. E-PROT. 16.144.747-1, CURITIBA II.
124352	RUANA COMERCIAL EIRELI . ME	43819	454645460010	R\$ 639,10	0000000101	19004848	43815	19009410	19014577	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AJUSTES ORÇAMENTÁRIOS SOLICITADOS ATRAVÉS DO PROTOCOLO 16.234.495-1. PROC 154270698 PAPEL HIGIÊNICO E TOALHA
736652	KAUNA COCHMANSKI PONTES	43818	454645460010	R\$ 40,00	0000000101	19004546	43815	19009411	19014414	FISCAL THE. CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHAS55. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736652	KAUNA COCHMANSKI PONTES	43818	454645460010	R\$ 200,00	0000000101	19004547	43815	19009412	19014413	FISCAL THE. CONF.PLANILHA CCCV-LOCAL, LINHAS55. VESTIBULAR 2019/2020. CURITIBA II.
736656	REBECA MACHADO	43818	454645460010	R\$ 300,00	0000000101	19005259	43815	19009413	19014417	VALOR COMPLEMENTAR - FISCAL THE, VESTIBULAR 19/20. CONF. CCCV-LOCAL, CURITIBA II
409205	GAROTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	43819	454645460007	R\$ 1.288,64	0000000101	19005240	43815	19009414	19014444	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES, TINTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PINTURA QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, NF-E 13.097.
409205	GAROTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	43819	454645460007	R\$ 1.127,90	0000000101	19005240	43815	19009414	19014475	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES, TINTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PINTURA QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, NF-E 13.097.
409205	GAROTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	43819	454645460007	R\$ 810,96	0000000101	19005241	43815	19009415	19014446	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES, TINTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PINTURA QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, NF-E 12.097.
409205	GAROTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	43819	454645460007	R\$ 2.788,10	0000000101	19005242	43815	19009416	19014445	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES, TINTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PINTURA QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, NF-E 13.097.
190115	ADILSON ANACLETO	43819	454645460007	R\$ 69,00	0000000100	19005251	43815	19009417	19014652	PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A REITORIA, EM CURITIBA NO DIA 13/12/2019, CONFORME CONVOCAÇÃO 023/2019 - PROGRAD.
190115	ADILSON ANACLETO	43819	454645460007	R\$ 69,00	0000000100	19005083	43815	19009418	19014651	PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A REITORIA, EM CURITIBA NO DIA 12/09/2019, CONFORME CONVOCAÇÃO 011/2019 GABINETE/REITORIA
121499	PAULO LUIZ ZATONI -EPP	43819	454645460007	R\$ 1.388,00	0000000100	19005219	43815	19009420	19014460	DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO EM 01(UM) NO-BREAK NHS COM CONSERVO NA PLACA, LIMPEZA E TROCA DE 03 BATERIAS 12V 36AH, PROTOCOLO Nº 16.259.992-5. NFS-E 3206.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
383013	ELIZABETH REGINA STREISKY DE F	43819	454645460007	R\$ 69,00	0000000100	19005270	43815	19009421	19014641	PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A REITORIA, EM CURITIBA NO DIA 13/12/2019, CONFORME CONVOCAÇÃO 023/2019 - PROGRAD.
467192	CARMEN DO ROSARIO DA ROSA, EI	43819	454645460007	R\$ 600,00	0000000100	19005204	43815	19009423	19014438	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE 02(DOIS) AR CONDICIONADO, SENDO UM NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO CAMPUS DE PARANAGUÁ E OUTRO NO SERVIDOR DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 02667/2019 E PROTOCOLO Nº 16.240.022-3, NFS-E 892
135670	BANCO DO BRASIL S/A	43817	454645460007	R\$ 690,03	0000000250	19005220	43815	19009425	19014619	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADÊMICAS DO ANO DE 2019, CAMPUS DE PARANAGUÁ, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019.
135670	BANCO DO BRASIL S/A	43817	454645460007	R\$ 94,12	0000000250	19005220	43815	19009426	19014620	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADÊMICAS DO ANO DE 2019, CAMPUS DE PARANAGUÁ, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2019.
141666	CONTRA FOGO COMERCIO DE EXTINT	43819	454645460007	R\$ 636,00	0000000101	19005027	43815	19009427	19014447	DESPESAS COM RECARGA DE 13 EXTINTORES AP 10L, 01 EXTINTOR POS BC 4KGS, 01 EXTINTOR POS BC 6KGS, 08 EXTINTORES CO2 6KGS QUE SERÃO UTILIZADOS NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, NF-E 8994.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	44049	454645460010	R\$ 958,84	0000000101	19003596	43815	19009428	20005750	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA 24 HORAS, VALOR DA REPACTUAÇÃO CONF E-PROT.15.406.173-8 CONTRATO 005/2016 REITORIA, CURITIBA II.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	43819	45460001	R\$ 148,81	0000000100	19001545	43816	19009429	19014467	DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SEGUNDO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2. LIQUIDAÇÃO REFERENTE MES DE COMPETÊNCIA 11/19. LEITURA ANTERIOR 283 - LEITURA ATUAL 293.
716153	YARA APARECIDA GARCIA TAVARES	43819	454645460007	R\$ 170,00	0000000100	19004734	43816	19009431	19014465	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL COM A CONFEÇÃO DE UMA CHAVE CODIFICADA DO VEÍCULO AZX-4985, MODELO KOMBİ, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
274927	BANCO DO BRASIL S.A.	43816	454645460012	R\$ 38,01	0000000250	19002611	43816	19009432	19014466	PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JULHO/2019 A DEZEMBRO/2019 PARA A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 12/2019.
764038	FERNANDO YUDI SAKAGUTI	43819	454645460007	R\$ 360,00	0000000100	19005100	43816	19009433	19014639	PARTICIPAÇÃO NA 3ª SESSÃO DO CEPE (CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO), NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS DIAS 04, 05 E 06/11, CONFORME CONVOCAÇÃO 003/2019 - CEPE.
118103	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	43816	45460001	R\$ 3.965,00	0000000250	19005059	43816	19009434	19014480	EMPENHO DE COFFEE BREAK PARA 2 FASE DO VESTIBULAR DA UNESPAR QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2019 NO PERÍODO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NOS CAMPUS DE CURITIBA. PROTOCOLO:15.906.937 -0 LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3084.
668983	NATALI KOPIEC DO ROSARIO	43816	454645460012	R\$ 400,00	0000000284	19005171	43816	19009436	19014533	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DIGITALIZAR, CONTRATO 283/2018, CONVÊNIO UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA E MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 12/2019.
142828	IVONE CECCATO	43819	454645460007	R\$ 69,00	0000000100	19005252	43816	19009437	19014643	PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A REITORIA, EM CURITIBA NO DIA 13/12/2019, CONFORME CONVOCAÇÃO 023/2019 - PROGRAD.
531111	M K TRABALHOS E ARTES EIRELI	43819	45460001	R\$ 1.985,41	0000000100	19001699	43816	19009438	19014474	EMPENHO REFERENTE A IMPRESSÃO DE DIPLOMAS EM FAVOR DA GRÁFICA, VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO, DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE SEU CONTRATO, COM A FINALIDADE ÚNICA DA REALIZAÇÃO DE IMPRESSÃO EXCLUSIVA DOS DADOS DA INSTITUIÇÃO, DOS CURSOS E DOS DIPLOMADOS FORMADOS PELA UNESPAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPI EM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE SEUS DIPLOMAS, CONFORME PROTOCOLO 15.740.004-5. LIQUIDAÇÃO Nº 4132 DE 05/12/19.
165362	JOSE RONALDO MENDONCA FASSHEBE	43819	454645460007	R\$ 540,00	0000000100	19005092	43816	19009439	19014661	PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DA CUIA (COMISSÃO UNIVERSIDADE PARA OS INDÍGENOS) E DO 5º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO INDÍGENA DO PARANÁ, EM FAXINAL DO CÉU NOS DIAS 28/11, 29/11, 30/11, E 01/12, CONFORME CONVOCAÇÃO POR OFÍCIO 019/2019 - CUIA ESTADUAL.
346983	MOACIR DALLA PALMA	43819	454645460007	R\$ 360,00	0000000100	19005089	43816	19009441	19014645	PARTICIPAÇÃO COMO DIRETOR DO CAMPUS DE PARANAGUÁ NA 4ª SESSÃO DO CAD (CONSELHO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI NOS DIAS 18, 19 E 20/11/2019.
346983	MOACIR DALLA PALMA	43819	454645460007	R\$ 414,00	0000000100	19005099	43816	19009442	19014653	PARTICIPAÇÃO COMO DIRETOR DE CAMPUS NA 4ª SESSÃO DO COU (CONSELHO UNIVERSITÁRIO) NO CAMPUS DE APUCARANA NOS DIAS 03, 04 E 05/12, CONFORME CONVOCAÇÃO 004/2019 - COU.
346916	PAULO ROBERTO DAS NEVES	43819	454645460007	R\$ 69,00	0000000100	19005087	43816	19009443	19014646	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SETI/UNESPAR SOBRE O PROCESSO DE CONFEÇÃO E REGISTRO DE DIPLOMAS COM O SENHOR JORGE MARCOS DOS SANTOS, DIRETOR DE REGISTRO DE DIPLOMAS, EM CURITIBA NO DIA 08/11/2019.
728520	RAPHAEL VINICIUS WEIGERT CAMAR	43819	454645460007	R\$ 69,00	0000000100	19005082	43816	19009444	19014647	PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A REITORIA, EM CURITIBA NO DIA 12/09/2019 CONFORME CONVOCAÇÃO 011/2019 - GABINETE/REITORIA.
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	43819	454645460007	R\$ 414,00	0000000100	19005096	43816	19009445	19014650	PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A REITORIA, EM PARANAVAI NOS DIAS 14, 15 E 16/08/2019, CONFORME CONVOCAÇÃO 011/2019 - GABINETE/REITORIA.
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	43819	454645460007	R\$ 414,00	0000000100	19005085	43816	19009446	19014649	PARTICIPAÇÃO COMO DIRETOR DO CENTRO DE ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS NA 3ª SESSÃO DO CEPE (CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO), NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 16, 17 E 18/07, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 003/2019 - CEPE.
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	43819	454645460007	R\$ 414,00	0000000100	19005095	43816	19009447	19014654	PARTICIPAÇÃO DO CEPE (CONSELHO DE PESQUISA E EXTENSÃO), NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS DIAS 04, 05 E 06/11/2019 CONFORME CONVOCAÇÃO 003/2019 - CEPE.
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	43819	454645460007	R\$ 69,00	0000000100	19005250	43816	19009449	19014648	PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A REITORIA, EM CURITIBA NO DIA 13/12/2019 CONFORME CONVOCAÇÃO 023/2019 - PROGRAD.
224871	JEFFERSON RICARDO MARQUES ME	43819	454645460007	R\$ 1.500,00	0000000100	19003924	43816	19009450	19014579	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAFIPAR I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, CONTRATO Nº 002/2015 E 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 299.
109398	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LT	43819	454645460007	R\$ 2.820,00	0000000101	19004955	43816	19009452	19014578	DESPESA COM AQUISIÇÃO 200 RESMAS DE PAPEL A4, PROCESSO Nº 1568/2018, PROTOCOLO Nº 154719350, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NF-E 161534.
384784	MARILYN DAIANNY DE PADUA BARRO	43819	454645460007	R\$ 69,00	0000000100	19005086	43816	19009453	19014644	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SETI/UNESPAR SOBRE O PROCESSO DE CONFEÇÃO E REGISTRO DE DIPLOMAS COM O SENHOR JORGE MARCOS DOS SANTOS, DIRETOR DE REGISTRO DE DIPLOMAS, EM CURITIBA NO DIA 08/11/2019.
455703	EVANDO COELHO MENDES	43819	454645460007	R\$ 69,00	0000000100	19005088	43816	19009454	19014642	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SETI/UNESPAR SOBRE O PROCESSO DE CONFEÇÃO E REGISTRO DE DIPLOMAS COM O SENHOR JORGE MARCOS DOS SANTOS, DIRETOR DE REGISTRO DE DIPLOMAS, EM CURITIBA NO DIA 08/11/2019.
361849	DULCE ELENA COELHO BARROS	43819	454645460007	R\$ 414,00	0000000100	19005098	43816	19009455	19014640	PARTICIPAÇÃO, ENQUANTO CONSELHEIRA, DA 4ª REUNIÃO DO COU (CONSELHO UNIVERSITÁRIO), NO CAMPUS DE APUCARANA NOS DIAS 03, 04 E 05/12, CONFORME CONVOCAÇÃO 004/2019 - COU.
413984	DE MARCO LTDA.	43888	454645460012	R\$ 207,00	0000000101	19005209	43816	19009456	20000453	LIQUIDAÇÃO DA NF 16551, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA BCC 3832, DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16244.259 E GMS 26750/2019.
413984	DE MARCO LTDA.	43888	454645460012	R\$ 179,00	0000000101	19005209	43816	19009457	20000456	LIQUIDAÇÃO DA NF 8476, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA BCC 3832, DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16244.259 E GMS 26750/2019.
413984	DE MARCO LTDA.	43888	454645460012	R\$ 207,00	0000000101	19005210	43816	19009458	20000455	LIQUIDAÇÃO DA NF 16561, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA BCC 3833, DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16244.259 E GMS 26752/2019.
413984	DE MARCO LTDA.	43888	454645460012	R\$ 179,00	0000000101	19005210	43816	19009459	20000454	LIQUIDAÇÃO DA NF 8475, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA BCC 3833, DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16244.259 E GMS 26752/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
696514	2º OFICIO DE PROTESTO	43816	454645460007	R\$ 1.342,11	0000000250	19005205	43816	19009460	19014618	PAGAMENTO DE TÍTULO 117.777 APRESENTADO POR FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ, REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME AUTOS. 0008227-47.2009.8.16.0129
371670	BARBARA VANESSA FUKAGAWA . ME	43819	454645460006	R\$ 371,40	0000000101	19004048	43816	19009461	19014550	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. PROTOCOLO 15.988.967-2
127495	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	43899	454645460012	R\$ 1.155,00	0000000250	19004751	43816	19009462	20000712	AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) Cadeiras giratórias para uso dos cursos de Pós Graduação de 03 (TRES) Cadeiras giratórias para uso dos cursos de Pós Graduação de UNIAO DA VITORIA - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME PROTOCOLO 16.228.243-3 E GMS 24884/2019. PROCESSO 385/2019 PROT. 156948730.
149187	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43817	454645460007	R\$ 21,26	0000000250	19001176	43816	19009463	19014613	REFERENTE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP PRINCIPAL. DO MES DE MAIO/19. CAMPUS DE PARANAGUA.
149187	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43817	454645460007	R\$ 22,25	0000000250	19001176	43816	19009465	19014615	REFERENTE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP PRINCIPAL. DO MES DE AGOSTO/19. CAMPUS DE PARANAGUA.
149187	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43817	454645460007	R\$ 22,49	0000000250	19001176	43816	19009466	19014614	REFERENTE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP PRINCIPAL. DO MES DE JUNHO/19. CAMPUS DE PARANAGUA.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43816	454645460010	R\$ 344,28	0000000250	19003069	43816	19009467	19014982	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PASSAGENS, CONFORME SOLICITADO. PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. PASSAGEM RODoviÁRIA PARTICIPAÇÃO COU EM CAMPO MOURÃO, 27/08/2019. CONFORME PROTOCOLO15981753-9.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	43816	454645460010	R\$ 522,09	0000000250	19003722	43816	19009468	19014994	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS NO CAMPUS DE CURITIBA II. PROCESSO 15.988.967-2. REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO FEITO EM 04/10/19
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43816	454645460010	R\$ 170,63	0000000250	19004094	43816	19009469	19014990	PASSAGENS RODoviÁRIAS P/ ROSEMERI ROCHA. PARTICIPE EM UNIAO DA VITORIA, DIA 05/11/19. CONF. E-ROT. 16.160.886-6. CURITIBA II. REGULAR.PGTO FEITO EM 11/12/19.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43816	454645460010	R\$ 170,63	0000000250	19004095	43816	19009470	19014991	PASSAGENS RODoviÁRIAS P/ ALVARO BORGES. PARTICIPE EM UNIAO DA VITORIA, EM 05/11/19. CONF.E-PROT. 16.164.632-9. CURITIBA II. REGULAR.PGTO FEITO EM 11/12/19.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43816	454645460010	R\$ 563,92	0000000250	19003287	43816	19009471	19014992	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS, A PEDIDO, PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. DIÁRIAS HOSPEDAGEM PROFESSOR PABLO PIEDRAS, EVENTO PPGCINEAV I ENCONTRO CINEMAGEM-FAZERES E SABERES NO CINEMA E NAS ARTES DO VIDEO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 19 A 22 DE NOVEMBRO 2019. PROTOCOLO 16001073-8. REGULAR.PGTO FEITO EM 11/12/19
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43816	454645460010	R\$ 32,40	0000000250	19003288	43816	19009472	19014993	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS, A PEDIDO, PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. SOLICITAÇÃO DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO PROFESSOR PABLO ESCOBAR EVENTO PPG-CINEAV I ENCONTRO CINEMAGEM-FAZERES E SABERES NO CINEMA E NAS ARTES DO VIDEO DIAS 19 A 22 NOVEMBRO 2019. PROTOCOLO 16.001.073-8 REGULAR.PGTO FEITO EM 11/12/19.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43816	454645460010	R\$ 2.439,43	0000000250	19003359	43816	19009473	19014983	PASSAGENS AÉREAS BUENOS AIRES/EZE-CURITIBA/CWB-BUENOS AIRES/EZE PARA PROF CONVIVADO MESTRADO. CONF. EPROT. 16.001.280-3. CAMPUS DE CURITIBA II. REGULAR. PGTO DE 21/10/19.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43816	454645460010	R\$ 590,70	0000000250	19003358	43816	19009474	19014984	PASSAGENS AÉREAS SUDICVBS/SDU - PARA O PROF CONVIVADO MESTRADO. CONF. EPROT. 16.002.863-7. CAMPUS DE CURITIBA II. REGULAR.PGTO DE 21/10/19
180098	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA	43816	454645460010	R\$ 184,29	0000000250	18003112	43816	19009475	19015069	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO E BAIXA ESCRITURAL DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL REFERENTES 2018 DO CAMPUS UNESPAR DE CURITIBA II / FAP. TARIFAS REF. DEZ/2018 PAGAS EM 28/02/19
180098	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA	43816	454645460010	R\$ 1.410,00	0000000250	19002545	43816	19009476	19015070	REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS COMPET. JAN. A AGO/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CURITIBA II.
180098	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA	43816	454645460010	R\$ 262,32	0000000250	19004701	43816	19009477	19015071	REGULARIZAÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPET SET E OUT/19. CONF COMPROV ANEXOS. CURITIBA II.
117147	LITOMAT ELETROTECNICA LTDA ME	43818	454645460007	R\$ 1.558,57	0000000250	19001916	43818	19009478	19014796	DESPESA COM SERVIÇO EMERGENCIAL NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO BLOCO "C", SENDO REALIZADO A REVISÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA. TROCA DO QUADRO DE ENERGIA E INSTALAÇÃO DE NOVOS DISJUNTORES. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 71.
670423	TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL	43818	45460001	R\$ 1.262,63	0000000250	19003773	43818	19009479	19014638	SOLICITAÇÃO - GMS 017640/2019. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, SPLIT. CAPACIDADE 12000 BTUS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. PARA O ESCRITÓRIO DA PRAF EM APLICARANA. PROTOCOLO 15.788.673-8. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 2464
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	43819	45460001	R\$ 2.079,75	0000000101	19004148	43818	19009480	19014659	DESPESA COM SERVIÇOS PARA A COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA OPERAÇÃO E FUNCIONALIDADE DE REDE CORPORATIVO DE ESTADO DO PARANÁ PARA UNESPAR. MEMO - 249/2019 - PROTOCOLO 16.191.980-2. LIQUIDAÇÃO REF 10/11/19 A 09/12/19 - SOBRE REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE EM TECNOLOGIA IP/MPLS L3
107032	CLARO S.A	43819	45460001	R\$ 927,15	0000000101	19004268	43818	19009481	19014658	DESPESA COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA REITORIA DA UNESPAR. CONFORME CONTRATO 003/2015 - PROTOCOLO 16.191.980-5. LIQUIDAÇÃO REF FATURA COM VENCIMENTO EM 20/12/19. FATURA 19/12/22003513-4. DEZ/19.
185362	JOSE RONALDO MENDONCA FASSHEBE	43819	454645460007	R\$ 46,00	0000000100	19003532	43818	19009483	19014660	PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CUIA ESTADUAL, NOS DIAS 11 E 12/09/19, NAS DEPENDÊNCIAS DO NÚCLEO DE CONCURSOS (NC), CAMPUS I DA UFPR. OFÍCIO Nº 019/2019 - CUIA ESTADUAL.
118103	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	43818	45460001	R\$ 557,81	0000000284	19005263	43818	19009485	19014769	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM HOSPEDAGEM NO HOTEL DAN INN CURITIBA PARA PALESTRANTE ANDRÉS BEDO MIZRAHI CONVIVADO PARA O EVENTO "II SEMINÁRIO INTERNACIONAL INTERAÇÕES EM ARTE E CULTURA" ENTRE OS DIAS 04 E 07 DE DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.278.257-6
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	43818	45460001	R\$ 1.296,95	0000000284	19005057	43818	19009486	19014778	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM PASSAGEM AEREA ENTRE OS DIAS 04 E 07 DE DEZEMBRO DE 2019 PARA PROFESSOR ANDRÉS BEDO MIZRAHI PARA PALESTRANTE CONVIVADO PARA O II SEMINÁRIO INTERAÇÕES EM ARTE E CULTURA ORGANIZADO PELA PROEC. PROTOCOLO: 16.226.999-2
141927	GRAFICA MOURAO LTDA	43819	45460001	R\$ 5.552,94	0000000284	19002801	43819	19009487	19014794	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM MATERIAIS GRAFICOS PARA ORGANIZAÇÃO DO V EAC 2019. PROTOCOLO: 15.813.319-9
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	43944	454645460007	R\$ 15.000,00	0000000101	19002529	43930	20000196	20002102	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO LICITAÇÃO Nº 002/2014. PERÍODO DE 15/09/2019 A 15/10/2019.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	43951	454645460007	R\$ 3.255,64	0000000101	19002529	43944	20000196	20002214	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO LICITAÇÃO Nº 002/2014. PERÍODO DE 15/09/2019 A 15/10/2019.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	43944	454645460007	R\$ 3.255,64	0000000101	19002529	43944	20000196	20000196	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO LICITAÇÃO Nº 002/2014. PERÍODO DE 15/09/2019 A 15/10/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	44077	454645460007	R\$ 1.148,98	0000000101	19002572	44069	20000503	20006493	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, SALDO DO EMPENHO UTILIZADO PARA LIQUIDAR A NOTA FISCAL REFERENTE A DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL. PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/03/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	44077	454645460007	R\$ 45,96	0000000101	19002572	44069	20000503	20006501	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, SALDO DO EMPENHO UTILIZADO PARA LIQUIDAR A NOTA FISCAL REFERENTE A DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL. PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/03/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.



N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	44077	454645460007	R\$ 44.12	0000000100	19003889	44069	20000505		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015. SALDO DO EMPENHO UTILIZADO PARA LIQUIDAR A NOTA FISCAL REFERENTE A DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL, PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/03/2019.UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	44077	454645460007	R\$ 4.01	0000000100	19003889	44069	20000505	20006503	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015. SALDO DO EMPENHO UTILIZADO PARA LIQUIDAR A NOTA FISCAL REFERENTE A DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL, PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/03/2019.UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	44077	454645460007	R\$ 4.01	0000000100	19003889	44069	20000505		DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015. SALDO DO EMPENHO UTILIZADO PARA LIQUIDAR A NOTA FISCAL REFERENTE A DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL, PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/03/2019.UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
130449	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	43914	454645460007	R\$ 984.71	0000000100	19002485	43914	20000873	20001263	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE OUTUBRO/2019. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ. SEDE ADMINISTRATIVA (ID 83470123), NFE Nº 101.234.075 - SÉRIE B
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	44131	454645460007	R\$ 10.102.87	0000000250	20003546	44130	20005330	20007951	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019 A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, DA CONTA 1766-3 (CAMPUS PEDAGÓGICO), CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 003/2020 E NLC 20000286