



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR)
UNIDADE 04546
RELATÓRIO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2020

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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
106886	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	31/03/20	4546	RS 47,89	Fonte		31/03/20	20000001	20001843	
769329	ADILSON CARLOS BARBOSA	13/02/20	454645460008	RS 720,00	0000000300	19005234	07/02/20	20000001	21000083	EMPENHO REFERENTE A PINTURA DO PATIO E CALÇADA DA FACULDADE. UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
769329	ADILSON CARLOS BARBOSA	17/03/20	454645460008	RS 36,00	0000000101	19005234	07/02/20	20000001	20000776	EMPENHO REFERENTE A PINTURA DO PATIO E CALÇADA DA FACULDADE. UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
769329	ADILSON CARLOS BARBOSA	13/02/20	454645460008	-RS 36,00	0000000101	19005234	07/02/20	20000001		EMPENHO REFERENTE A PINTURA DO PATIO E CALÇADA DA FACULDADE. UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
769329	ADILSON CARLOS BARBOSA	13/02/20	454645460008	RS 79,20	0000000101	19005234	07/02/20	20000001	20000088	EMPENHO REFERENTE A PINTURA DO PATIO E CALÇADA DA FACULDADE. UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
769329	ADILSON CARLOS BARBOSA	13/02/20	454645460008	-RS 79,20	0000000101	19005234	07/02/20	20000001		EMPENHO REFERENTE A PINTURA DO PATIO E CALÇADA DA FACULDADE. UNESPAR DE CAMPO MOURÃO.
109233	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOL	31/03/20	4546	RS 406,23	0000000101		31/03/20	20000002	20001849	
99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA	30/11/20	4546	RS 2.711,56	0000000300		30/11/20	20000002	20009363	RESSARCIMENTO PAGTO EM DUPLICIDADE ISS PJ PREFEITURA DE CURITIBA EM 19/10/2020.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460008	RS 11.448,84	0000000300	19003704	07/02/20	20000002	20000084	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/03/20	454645460008	RS 572,44	0000000101	19003704	07/02/20	20000002	20000751	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460008	-RS 572,44	0000000101	19003704	07/02/20	20000002		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/06/20	454645460008	RS 1.259,37	0000000101	19003704	07/02/20	20000002	20004199	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460008	-RS 1.259,37	0000000101	19003704	07/02/20	20000002		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/03/20	454645460008	RS 114,49	0000000101	19003704	07/02/20	20000002	20000757	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460008	-RS 114,49	0000000101	19003704	07/02/20	20000002		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	31/03/20	4546	RS 174,56	0000000101		31/03/20	20000003	20001882	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIT	04/12/20	4546	RS 88,40	0000000300		01/11/20	20000003	20009364	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460008	RS 3.377,10	0000000300	19003704	07/02/20	20000003	20000085	REEMBOLSO DEPÓSITO A MAIOR EM 19/10/2020 ISS CELEPAR
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/03/20	454645460008	RS 168,86	0000000101	19003704	07/02/20	20000003	20000750	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460008	-RS 168,86	0000000101	19003704	07/02/20	20000003		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/06/20	454645460008	RS 371,48	0000000101	19003704	07/02/20	20000003	20004200	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460008	-RS 371,48	0000000101	19003704	07/02/20	20000003		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/03/20	454645460008	RS 33,77	0000000101	19003704	07/02/20	20000003	20000756	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460008	-RS 33,77	0000000101	19003704	07/02/20	20000003		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA	04/05/20	4546	RS 4.830,75	0000000101		04/05/20	20000003	20003376	BOLSA-AUXILIO ESTAGIARIOS UNESPARCAMPUS DE CAMPO MOURAO - MARCO/2020.
120809	OI S.A	07/02/20	454645460012	RS 117,69	0000000250	19005115	04/02/20	20000003	20000001	SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADO PARA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, NO LABORATORIO DE AGUA E NO PREDIO II. EMPENHO COMPLEMENTAR. LINHA 42 3522 0421 11/11/2019 A 10/12/2019.
104194	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FAC	31/03/20	4546	RS 2.877,89	0000000100		31/03/20	20000004	20001768	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460008	RS 11.022,80	0000000300	19003704	07/02/20	20000004	20000086	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/03/20	454645460008	RS 551,14	0000000101	19003704	07/02/20	20000004	20000749	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460008	-RS 551,14	0000000101	19003704	07/02/20	20000004		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/06/20	454645460008	RS 1.212,51	0000000101	19003704	07/02/20	20000004	20004201	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460008	-RS 1.212,51	0000000101	19003704	07/02/20	20000004		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/03/20	454645460008	RS 110,23	0000000101	19003704	07/02/20	20000004	20000755	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460008	-RS 110,23	0000000101	19003704	07/02/20	20000004		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA	28/08/20	4546	RS 6.835,36	0000000101		28/08/20	20000004	20000651	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE/2019
120809	OI S.A	07/02/20	454645460012	RS 121,00	0000000250	19005115	04/02/20	20000004	20000003	SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADO PARA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, NO LABORATORIO DE AGUA E NO PREDIO II. EMPENHO COMPLEMENTAR. LINHA 42 3522 4711 DEZEMBRO 2019.
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	31/03/20	4546	RS 22,56	0000000100		31/03/20	20000005	20001766	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/02/20	454645460008	RS 3.712,50	0000000300	19003705	07/02/20	20000005	20000087	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	13/03/20	454645460008	RS 185,63	0000000101	19003705	07/02/20	20000005	20000752	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	13/02/20	454645460008	-RS 185,63	0000000101	19003705	07/02/20	20000005		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	16/06/20	454645460008	RS 338,37	0000000101	19003705	07/02/20	20000005	20004202	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	13/02/20	454645460008	-RS 338,37	0000000101	19003705	07/02/20	20000005		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	13/03/20	454645460008	RS 37,13	0000000101	19003705	07/02/20	20000005	20000758	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	13/02/20	454645460008	-RS 37,13	0000000101	19003705	07/02/20	20000005		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019
103676	APP- SINDICATO DOS TRABALHADOR	31/03/20	4546	RS 138,06	0000000101		31/03/20	20000006	20001767	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/02/20	454645460012	RS 19.703,51	0000000300	19003812	07/02/20	20000006	20000051	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATORIO DE ANÁLISE DE AGUA, DO LABORATORIO ASTRONÔMICO E DO PREDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. 01/11/2019 A 30/11/2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/02/20	454645460012	RS 985,18	0000000101	19003812	07/02/20	20000006	20000054	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATORIO DE ANÁLISE DE AGUA, DO LABORATORIO ASTRONÔMICO E DO PREDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. 01/11/2019 A 30/11/2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/02/20	454645460012	-RS 985,18	0000000101	19003812	07/02/20	20000006		PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATORIO DE ANÁLISE DE AGUA, DO LABORATORIO ASTRONÔMICO E DO PREDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. 01/11/2019 A 30/11/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/02/20	454645460012	RS 2.167,39	0000000101	19003812	07/02/20	20000006	20000031	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, 01/11/2019 A 30/11/2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/02/20	454645460012	-RS 2.167,39	0000000101	19003812	07/02/20	20000006		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, 01/11/2019 A 30/11/2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/02/20	454645460012	RS 197,04	0000000101	19003812	07/02/20	20000006	21000050	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, 01/11/2019 A 30/11/2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/02/20	454645460012	-RS 197,04	0000000101	19003812	07/02/20	20000006		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, 01/11/2019 A 30/11/2019.
99	COORDENACAO DO TESOUREO ESTADUA	23/09/20	4546	RS 4.755,71	0000000101		23/09/20	20000006	20006821	BOLSA-AUXILIO ESTAGIARIOS UNESPAR RETORITA SETEMBRO/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	07/02/20	454645460012	RS 96,41	0000000250	19005114	04/02/20	20000006	20000004	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. EMPENHO COMPLEMENTAR. UC 92996973 12/2019
104234	ASSUNESPAR - PARAMAGUA	31/03/20	4546	RS 1.666,78	0000000101		31/03/20	20000007	2001769	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/02/20	454645460012	RS 23.067,52	0000000300	19003812	07/02/20	20000007	20000052	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, 01/11/2019 A 31/12/2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/02/20	454645460012	RS 1.153,38	0000000101	19003812	07/02/20	20000007	20000053	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, 01/11/2019 A 31/12/2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/02/20	454645460012	-RS 1.153,38	0000000101	19003812	07/02/20	20000007		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, 01/11/2019 A 31/12/2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/02/20	454645460012	RS 2.537,43	0000000101	19003812	07/02/20	20000007	20000030	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, 01/11/2019 A 31/12/2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/02/20	454645460012	-RS 2.537,43	0000000101	19003812	07/02/20	20000007		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, 01/11/2019 A 31/12/2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/02/20	454645460012	RS 230,68	0000000101	19003812	07/02/20	20000007	20000049	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, 01/11/2019 A 31/12/2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/02/20	454645460012	-RS 230,68	0000000101	19003812	07/02/20	20000007		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, 01/11/2019 A 31/12/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	07/02/20	454645460012	RS 29,01	0000000101	19005114	04/02/20	20000007	20000005	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. EMPENHO COMPLEMENTAR. UC 92997074 12/2019
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	31/03/20	4546	RS 2.144,00	0000000101		31/03/20	20000008	2001771	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/02/20	454645460009	RS 3.712,50	0000000300	19003711	07/02/20	20000008	20000028	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTÓCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE INFORMÁTICA, CFME CONTRATO Nº 022/2018, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, COMPETÊNCIA 12/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/02/20	454645460009	RS 338,37	0000000101	19003711	07/02/20	20000008	20000038	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTÓCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE INFORMÁTICA, CFME CONTRATO Nº 022/2018, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, COMPETÊNCIA 12/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/02/20	454645460009	-RS 338,37	0000000101	19003711	07/02/20	20000008		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTÓCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE INFORMÁTICA, CFME CONTRATO Nº 022/2018, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, COMPETÊNCIA 12/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/02/20	454645460009	RS 37,13	0000000101	19003711	07/02/20	20000008	20000027	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTÓCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE INFORMÁTICA, CFME CONTRATO Nº 022/2018, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, COMPETÊNCIA 12/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/02/20	454645460009	-RS 37,13	0000000101	19003711	07/02/20	20000008		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTÓCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE INFORMÁTICA, CFME CONTRATO Nº 022/2018, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, COMPETÊNCIA 12/2019.
99	COORDENACAO DO TESOUREO ESTADUA	25/09/20	4546	RS 7.311,60	0000000101		25/09/20	20000008	20006886	BOLSA-AUXILIO ESTAGIARIOS SETEMBRO/2020 - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	07/02/20	454645460012	RS 29,01	0000000250	19005114	04/02/20	20000008	20000006	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. EMPENHO COMPLEMENTAR. UC 93052413 12/2019
104239	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ESTA	31/03/20	4546	RS 2,50	0000000101		31/03/20	20000009	2001770	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460009	RS 63.413,16	0000000300	19003712	07/02/20	20000009	20000034	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTÓCOLO 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. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460009	RS 1.585,33	0000000101	19003712	07/02/20	20000009	20000033	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTÓCOLO 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. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460009	-RS 1.585,33	0000000101	19003712	07/02/20	20000009		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTÓCOLO 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. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460009	RS 6.975,45	0000000101	19003712	07/02/20	20000009	20000039	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTÓCOLO 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. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460009	-RS 6.975,45	0000000101	19003712	07/02/20	20000009		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTÓCOLO 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. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460009	RS 634,13	0000000101	19003712	07/02/20	20000009	20000032	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTÓCOLO 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. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460009	-RS 634,13	0000000101	19003712	07/02/20	20000009		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTÓCOLO 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. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
99	COORDENACAO DO TESOUREO ESTADUA	30/09/20	4546	RS 208.705,31	0000000101		30/09/20	20000009	20007028	RECOLHIMENTO DREM DIVS MESES APROPRIADOS P/SEFA NESTA DATA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	07/02/20	454645460012	RS 29,59	0000000101	19005114	04/02/20	20000009	20000007	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. EMPENHO COMPLEMENTAR. UC 92997180 12/2019
125411	SINDIPROL - ADJEL	31/03/20	4546	RS 2.163,78	0000000101		31/03/20	20000010	2001910	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460009	R\$ 3.493,55	0000000300	19003713	07/02/20	20000010	20000037	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. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460009	R\$ 87,34	0000000101	19003713	07/02/20	20000010	20000036	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. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460009	-R\$ 87,34	0000000101	19003713	07/02/20	20000010	20000010	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. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460009	R\$ 384,29	0000000101	19003713	07/02/20	20000010	20000040	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. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460009	-R\$ 384,29	0000000101	19003713	07/02/20	20000010	20000010	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. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460009	R\$ 34,94	0000000101	19003713	07/02/20	20000010	20000035	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. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/02/20	454645460009	-R\$ 34,94	0000000101	19003713	07/02/20	20000010	20000010	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. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019.
99	COORDENACAO DO TESOUREO ESTADUA	24/11/20	4546	R\$ 6.074,64	0000000101		24/11/20	20000010	20009022	BOLSA-AUXILIO ESTAGIARIOS UNESPAR REITORIA - NOVEMBRO/20.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	07/02/20	454645460012	R\$ 29,01	0000000250	19005114	04/02/20	20000010	20000013	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. EMPENHO COMPLEMENTAR. UC 92997295 12/2019
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 578.425,77	0000000101		31/03/20	20000011	20001908	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	14/02/20	45460001	R\$ 105,00	0000000300	19004275	10/02/20	20000011	20000122	DESPESA COM MONITORAMENTO DA REITORIA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. LIQUIDAÇÃO REF Nº 37061 DE 08/01/2020.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	14/02/20	45460001	R\$ 5,25	0000000101	19004275	10/02/20	20000011	20000120	DESPESA COM MONITORAMENTO DA REITORIA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. LIQUIDAÇÃO REF Nº 37061 DE 08/01/2020.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	14/02/20	45460001	-R\$ 5,25	0000000101	19004275	10/02/20	20000011	20000011	DESPESA COM MONITORAMENTO DA REITORIA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. LIQUIDAÇÃO REF Nº 37061 DE 08/01/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	07/02/20	454645460012	R\$ 29,01	0000000101	19005114	04/02/20	20000011	20000009	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. EMPENHO COMPLEMENTAR. UC 93052448 12/2019
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 2.803,48	0000000101		31/03/20	20000012	20001909	
532780	SARI OMAR	14/02/20	45460001	R\$ 4.675,00	0000000300	19004082	10/02/20	20000012	20000113	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVALI, CONFORME CONTRATO 003/2019. PROTOCOLO 16.174.048-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
532780	SARI OMAR	20/02/20	45460001	R\$ 416,27	0000000101	19004082	14/02/20	20000012	20000251	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVALI, CONFORME CONTRATO 003/2019. PROTOCOLO 16.174.048-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
532780	SARI OMAR	14/02/20	45460001	-R\$ 416,27	0000000101	19004082	14/02/20	20000012	20000012	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVALI, CONFORME CONTRATO 003/2019. PROTOCOLO 16.174.048-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
99	COORDENACAO DO TESOUREO ESTADUA	26/11/20	4546	R\$ 244.132,91	0000000101		26/11/20	20000012	20009052	TRANSFERÊNCIA DREM REITORIA-SEFA REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	07/02/20	454645460012	R\$ 29,01	0000000101	19005114	04/02/20	20000012	20000010	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. EMPENHO COMPLEMENTAR. UC 92997392 12/2019
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 284,05	0000000101		31/03/20	20000013	20001883	
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	14/02/20	45460001	R\$ 4.675,00	0000000300	19004083	10/02/20	20000013	20000114	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVALI, CONFORME CONTRATO 003/2019. PROTOCOLO 16.174.048-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE DEZ/19.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	20/02/20	45460001	R\$ 416,27	0000000101	19004083	14/02/20	20000013	20000252	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVALI, CONFORME CONTRATO 003/2019. PROTOCOLO 16.174.048-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE DEZ/19.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	14/02/20	45460001	-R\$ 416,27	0000000101	19004083	14/02/20	20000013	20000013	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVALI, CONFORME CONTRATO 003/2019. PROTOCOLO 16.174.048-9. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE DEZ/19.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	07/02/20	454645460012	R\$ 29,01	0000000101	19005114	04/02/20	20000013	20000011	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. EMPENHO COMPLEMENTAR. UC 93052502 12/2019
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 308.429,18	0000000101		31/03/20	20000014	20001884	
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	13/02/20	454645460010	R\$ 58.130,94	0000000300	19004702	10/02/20	20000014	20000108	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET. OUT. A DEZ/19. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	13/02/20	454645460010	R\$ 1.162,61	0000000147	19004702	10/02/20	20000014	20000110	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET. OUT. A DEZ/19. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	13/02/20	454645460010	-R\$ 1.162,61	0000000147	19004702	10/02/20	20000014	20000014	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET. OUT. A DEZ/19. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	13/02/20	454645460010	R\$ 6.394,40	0000000147	19004702	10/02/20	20000014	20000111	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET. OUT. A DEZ/19. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	13/02/20	454645460010	-R\$ 6.394,40	0000000147	19004702	10/02/20	20000014	20000014	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET. OUT. A DEZ/19. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	13/02/20	454645460010	R\$ 581,31	0000000147	19004702	10/02/20	20000014	20000109	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET. OUT. A DEZ/19. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	13/02/20	454645460010	-R\$ 581,31	0000000147	19004702	10/02/20	20000014	20000014	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET. OUT. A DEZ/19. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
99	COORDENACAO DO TESOUREO ESTADUA	27/11/20	4546	R\$ 189,00	0000000147		27/11/20	20000014	20009350	DREM CAMPUS DE PARANAVALI - COMPETÊNCIA 11/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	07/02/20	454645460012	R\$ 29,01	0000000101	19005114	04/02/20	20000014	20000012	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. EMPENHO COMPLEMENTAR. UC 9297457 12/2019
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 247,90	0000000101		31/03/20	20000015	20001885	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 1.493,32	0000000300	19002452	11/02/20	20000015	20000135	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 PARANAVALI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE Nº 1833 DE 02/01/2019 - ADMINISTRATIVO DE APUCARANA - ESTA NOTA SERÁ LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.361.064-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/02/20	45460001	R\$ 70,00	0000000101	19002452	11/02/20	20000015	20000241	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 PARANAVALI E OUTRO PROFISSIONAL PARA APUCARANA, CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE Nº 1833 DE 02/01/2019 - ADMINISTRATIVO DE APUCARANA - ESTA NOTA SERÁ LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.361.064-7.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 70,00	0000000101	19002452	11/02/20	20000015		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 APLICARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1833 DE 02/01/2019 - ADMINISTRATIVO DE APLICARANA - ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.361.064-7
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 308,00	0000000101	19002452	11/02/20	20000015	20000146	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 APLICARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1833 DE 02/01/2019 - ADMINISTRATIVO DE APLICARANA - ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.361.064-7
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 308,00	0000000101	19002452	11/02/20	20000015		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 APLICARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1833 DE 02/01/2019 - ADMINISTRATIVO DE APLICARANA - ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.361.064-7
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 28,00	0000000101	19002452	11/02/20	20000015	20000132	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 APLICARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1833 DE 02/01/2019 - ADMINISTRATIVO DE APLICARANA - ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.361.064-7
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 28,00	0000000101	19002452	11/02/20	20000015		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 APLICARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1833 DE 02/01/2019 - ADMINISTRATIVO DE APLICARANA - ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.361.064-7
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/02/20	454645460012	R\$ 29,01	0000000101	19005114	04/02/20	20000015	20000008	DESPESA COM CONSÓLIO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. EMPENHO COMPLEMENTAR. UC 92997511 12/2019
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 886,68	0000000101		31/03/20	20000016	20001886	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 2.799,97	0000000300	19005053	11/02/20	20000016	20000143	EMPENHO PARA TECNICO ADMINISTRATIVO PARA UNESPAR CONFORME CONTRATO 02/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1837 DE 02/01/2019 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CAMPO MOURÃO.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 84,00	0000000100	19005053	11/02/20	20000016	20000138	EMPENHO PARA TECNICO ADMINISTRATIVO PARA UNESPAR CONFORME CONTRATO 02/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1837 DE 02/01/2019 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CAMPO MOURÃO.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 84,00	0000000100	19005053	11/02/20	20000016		EMPENHO PARA TECNICO ADMINISTRATIVO PARA UNESPAR CONFORME CONTRATO 02/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1837 DE 02/01/2019 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CAMPO MOURÃO.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 308,00	0000000100	19005053	11/02/20	20000016	20000150	EMPENHO PARA TECNICO ADMINISTRATIVO PARA UNESPAR CONFORME CONTRATO 02/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1837 DE 02/01/2019 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CAMPO MOURÃO.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 308,00	0000000100	19005053	11/02/20	20000016		EMPENHO PARA TECNICO ADMINISTRATIVO PARA UNESPAR CONFORME CONTRATO 02/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1837 DE 02/01/2019 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CAMPO MOURÃO.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 28,00	0000000100	19005053	11/02/20	20000016	20000140	EMPENHO PARA TECNICO ADMINISTRATIVO PARA UNESPAR CONFORME CONTRATO 02/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1837 DE 02/01/2019 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CAMPO MOURÃO.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 28,00	0000000100	19005053	11/02/20	20000016		EMPENHO PARA TECNICO ADMINISTRATIVO PARA UNESPAR CONFORME CONTRATO 02/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1837 DE 02/01/2019 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CAMPO MOURÃO.
99	COORDENACAO DO TESOUREO ESTADUA	07/11/20	4546	R\$ 144,60	0000000100		07/11/20	20000016	20009447	TRANSFERENCIA DREM 11/2020 - UNESPAR/CAMPUS DE APLICARANA
118594	MBM SEGURADORA S.A	13/02/20	454645460012	R\$ 434,38	0000000101	19003822	04/02/20	20000016	20000105	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 UNIAO DA VITORIA. FATURA 0014/2019
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/04/20	4546	R\$ 443,24	0000000100		31/03/20	20000017	20002036	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 8.399,91	0000000300	19005053	11/02/20	20000017	20000142	EMPENHO PARA TECNICO ADMINISTRATIVO PARA UNESPAR CONFORME CONTRATO 02/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONTINUO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE PARANAVAI - REITORIA.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 336,00	0000000100	19005053	11/02/20	20000017	20000152	EMPENHO PARA TECNICO ADMINISTRATIVO PARA UNESPAR CONFORME CONTRATO 02/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONTINUO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE PARANAVAI - REITORIA.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 336,00	0000000100	19005053	11/02/20	20000017		EMPENHO PARA TECNICO ADMINISTRATIVO PARA UNESPAR CONFORME CONTRATO 02/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONTINUO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE PARANAVAI - REITORIA.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 923,99	0000000100	19005053	11/02/20	20000017	20000151	EMPENHO PARA TECNICO ADMINISTRATIVO PARA UNESPAR CONFORME CONTRATO 02/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONTINUO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE PARANAVAI - REITORIA.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 923,99	0000000100	19005053	11/02/20	20000017		EMPENHO PARA TECNICO ADMINISTRATIVO PARA UNESPAR CONFORME CONTRATO 02/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONTINUO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE PARANAVAI - REITORIA.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 84,00	0000000100	19005053	11/02/20	20000017	20000139	EMPENHO PARA TECNICO ADMINISTRATIVO PARA UNESPAR CONFORME CONTRATO 02/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONTINUO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE PARANAVAI - REITORIA.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 84,00	0000000100	19005053	11/02/20	20000017		EMPENHO PARA TECNICO ADMINISTRATIVO PARA UNESPAR CONFORME CONTRATO 02/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONTINUO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE PARANAVAI - REITORIA.
99	COORDENACAO DO TESOUREO ESTADUA	08/12/20	4546	R\$ 218,97	0000000100		08/12/20	20000017	20009882	DREM COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 - UNESPAR/CAMPUS PARANAGUA E CAMPUS UDA VITORIA
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	07/02/20	454645460012	R\$ 85,39	0000000101	19005113	04/02/20	20000017	20000015	PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISE DE AQUICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. EMPENHO COMPLEMENTAR. 12/2019
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/04/20	4546	R\$ 3.761,23	0000000101		31/03/20	20000018	20002084	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 4.830,45	0000000300	19004680	11/02/20	20000018	20000136	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1830 - REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMA CONTINUA DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR - PARANAVAI - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.361.064-7
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 193,22	0000000101	19004680	11/02/20	20000018	20000149	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1830 - REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMA CONTINUA DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR - PARANAVAI - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.361.064-7
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 193,22	0000000101	19004680	11/02/20	20000018		EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1830 - REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMA CONTINUA DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR - PARANAVAI - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.361.064-7
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 531,35	0000000101	19004680	11/02/20	20000018	20000147	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-6. LIQUIDAÇÃO NF 1830 - REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMA CONTINUA DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR - PARANAVAI - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.361.064-7

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	-R\$ 531,35	0000000101	19004680	11/02/20	20000018		EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-8. LIQUIDAÇÃO Nº 1830 - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA CONTINUA DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR - PARANAÍVAL - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.361.064-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 48,30	0000000101	19004680	11/02/20	20000018	20000133	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-8. LIQUIDAÇÃO Nº 1830 - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA CONTINUA DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR - PARANAÍVAL - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.361.064-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	-R\$ 48,30	0000000101	19004680	11/02/20	20000018		EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-8. LIQUIDAÇÃO Nº 1830 - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA CONTINUA DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR - PARANAÍVAL - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.361.064-7.
99	COORDENACAO DO TESOUREO ESTADUA	17/12/20	4546	R\$ 337,50	0000000101		17/12/20	20000018	20010747	TRANSFERENCIA DREM NOVEMBRO/2020 - UNESPAR
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	07/02/20	454645460012	R\$ 99,24	0000000101	19005113	04/02/20	20000018	20000014	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. EMPENHO COMPLEMENTAR. 12/2019.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/04/20	4546	R\$ 2.516,00	0000000101		31/03/20	20000019		20002028
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/04/20	4546	R\$ 28.327,11	0000000300		31/03/20	20000019		20002031
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/04/20	4546	R\$ 18.289,66	0000000300		31/03/20	20000019		20002029
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/04/20	4546	R\$ 23.313,70	0000000300		31/03/20	20000019		20002030
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/04/20	4546	R\$ 931,86	0000000300		31/03/20	20000019		20002032
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/04/20	4546	R\$ 9.760,96	0000000300		31/03/20	20000019		20002033
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/04/20	4546	R\$ 23.462,26	0000000300		31/03/20	20000019		20002034
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/04/20	4546	R\$ 34.174,66	0000000300		31/03/20	20000019		20002035
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/04/20	4546	R\$ 28.386,20	0000000300		31/03/20	20000019		20002037
99	COORDENACAO DO TESOUREO ESTADUA	18/12/20	4546	R\$ 5.522,40	0000000300		18/12/20	20000019		20010746
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	12/02/20	454645460012	R\$ 2.790,45	0000000250	19004078	04/02/20	20000019	20000029	BOLSA-AUXILIO ESTAGIARIOS UNESPAR/REITORIA - DEZEMBRO/2020.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/03/20	4546	R\$ 603,95	0000000101		31/03/20	20000020		20001803
120809	OI S.A	07/02/20	454645460012	R\$ 89,84	0000000300	19005115	04/02/20	20000020	20000002	SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADO PARA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO LABORATÓRIO DE ÁGUA E NO PRÉDIO II. EMPENHO COMPLEMENTAR.
115057	ITAU UNIBANCO S/A	31/03/20	4546	R\$ 728,87	0000000100		31/03/20	20000021		20001859
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 4.830,45	0000000300	19004680	11/02/20	20000021	20000137	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-8. LIQUIDAÇÃO Nº 1831 - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA CONTINUA DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR - APUCARANA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.361.064-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 120,76	0000000101	19004680	11/02/20	20000021	20000144	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-8. LIQUIDAÇÃO Nº 1831 - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA CONTINUA DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR - APUCARANA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.361.064-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	-R\$ 120,76	0000000101	19004680	11/02/20	20000021		EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-8. LIQUIDAÇÃO Nº 1831 - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA CONTINUA DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR - APUCARANA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.361.064-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 531,35	0000000101	19004680	11/02/20	20000021	20000148	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-8. LIQUIDAÇÃO Nº 1831 - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA CONTINUA DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR - APUCARANA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.361.064-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	-R\$ 531,35	0000000101	19004680	11/02/20	20000021		EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-8. LIQUIDAÇÃO Nº 1831 - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA CONTINUA DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR - APUCARANA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.361.064-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	R\$ 48,30	0000000101	19004680	11/02/20	20000021	20000134	EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-8. LIQUIDAÇÃO Nº 1831 - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA CONTINUA DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR - APUCARANA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.361.064-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/02/20	45460001	-R\$ 48,30	0000000101	19004680	11/02/20	20000021		EMPENHO ESTIMATIVO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA SOB O CONTRATO 021/2018. PROTOCOLO 16.220.388-8. LIQUIDAÇÃO Nº 1831 - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA CONTINUA DE MOTORISTA NA REITORIA DA UNESPAR - APUCARANA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.361.064-7.
99	COORDENACAO DO TESOUREO ESTADUA	07/12/20	4546	R\$ 346,00	0000000101		07/12/20	20000021	20010749	TRANSFERENCIA DREM PARCIAL UNESPAR.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/03/20	4546	R\$ 1.244,88	0000000101		31/03/20	20000022		20001797
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/02/20	454645460006	R\$ 18.851,06	0000000300	19003734	12/02/20	20000022	20000195	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	17/02/20	454645460006	R\$ 471,28	0000000100	19003734	12/02/20	20000022	20000203	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	17/02/20	454645460006	-R\$ 471,28	0000000100	19003734	12/02/20	20000022		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	17/02/20	454645460006	R\$ 2.073,62	0000000100	19003734	12/02/20	20000022	20000210	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	17/02/20	454645460006	-R\$ 2.073,62	0000000100	19003734	12/02/20	20000022		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	17/02/20	454645460006	R\$ 188,51	0000000100	19003734	12/02/20	20000022	20000194	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	17/02/20	454645460006	-R\$ 188,51	0000000100	19003734	12/02/20	20000022		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.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/04/20	454645460009	R\$ 2.449,46	0000000100	19003656	06/02/20	20000022	20000202	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, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA AS TRÊS SEDES DO CAMPUS. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2020.
104952	BANCO VOTORANTIM S.A	31/03/20	4546	R\$ 1.338,56	0000000100		31/03/20	20000023	20001837	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/02/20	454645460006	R\$ 3.712,50	0000000300	19003743	12/02/20	20000023	20000180	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/02/20	454645460006	R\$ 92,81	0000000101	19003743	12/02/20	20000023	20000200	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/02/20	454645460006	-R\$ 92,81	0000000101	19003743	12/02/20	20000023		DESPESSA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/02/20	454645460006	R\$ 338,37	0000000101	19003743	12/02/20	20000023	20000208	DESPESSA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/02/20	454645460006	-R\$ 338,37	0000000101	19003743	12/02/20	20000023		DESPESSA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/02/20	454645460006	R\$ 37,13	0000000101	19003743	12/02/20	20000023	20000175	DESPESSA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/02/20	454645460006	-R\$ 37,13	0000000101	19003743	12/02/20	20000023		DESPESSA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104241	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBL	31/03/20	4546	R\$ 1.589,33	0000000101		31/03/20	20000024	20001772	DESPESSA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/02/20	454645460006	R\$ 19.885,24	0000000300	19003736	12/02/20	20000024	200000176	DESPESSAS 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	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/02/20	454645460006	R\$ 492,13	0000000101	19003736	12/02/20	20000024	200000198	DESPESSAS 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	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/02/20	454645460006	-R\$ 492,13	0000000101	19003736	12/02/20	20000024		DESPESSAS 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	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/02/20	454645460006	R\$ 2.165,38	0000000101	19003736	12/02/20	20000024	20000206	DESPESSAS 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	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/02/20	454645460006	-R\$ 2.165,38	0000000101	19003736	12/02/20	20000024		DESPESSAS 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	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/02/20	454645460006	R\$ 196,85	0000000101	19003736	12/02/20	20000024	20000174	DESPESSAS 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	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/02/20	454645460006	-R\$ 196,85	0000000101	19003736	12/02/20	20000024		DESPESSAS 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.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	31/03/20	4546	R\$ 1.903,75	0000000101		31/03/20	20000025	20001803	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/02/20	454645460006	R\$ 11.262,07	0000000300	19003735	12/02/20	20000025	20000196	DESPESSAS 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	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/02/20	454645460006	R\$ 281,55	0000000100	19003735	12/02/20	20000025	20000202	DESPESSAS 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	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/02/20	454645460006	-R\$ 281,55	0000000100	19003735	12/02/20	20000025		DESPESSAS 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	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/02/20	454645460006	R\$ 1.238,83	0000000100	19003735	12/02/20	20000025	20000209	DESPESSAS 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	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/02/20	454645460006	-R\$ 1.238,83	0000000100	19003735	12/02/20	20000025		DESPESSAS 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	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/02/20	454645460006	R\$ 112,62	0000000100	19003735	12/02/20	20000025	20000193	DESPESSAS 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	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/02/20	454645460006	-R\$ 112,62	0000000100	19003735	12/02/20	20000025		DESPESSAS 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.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	31/03/20	4546	R\$ 3.691,92	0000000100		31/03/20	20000026	20001858	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/02/20	454645460006	R\$ 3.493,55	0000000300	19003737	12/02/20	20000026	20000177	DESPESSAS 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	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/02/20	454645460006	R\$ 87,34	0000000101	19003737	12/02/20	20000026	20000199	DESPESSAS 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	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/02/20	454645460006	-R\$ 87,34	0000000101	19003737	12/02/20	20000026		DESPESSAS 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	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/02/20	454645460006	R\$ 384,29	0000000101	19003737	12/02/20	20000026	20000207	DESPESSAS 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	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/02/20	454645460006	-R\$ 384,29	0000000101	19003737	12/02/20	20000026		DESPESSAS 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	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/02/20	454645460006	R\$ 34,94	0000000101	19003737	12/02/20	20000026	20000173	DESPESSAS 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	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/02/20	454645460006	-R\$ 34,94	0000000101	19003737	12/02/20	20000026		DESPESSAS 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.
104944	BANCO PAN S A	31/03/20	4546	R\$ 6.662,85	0000000101		31/03/20	20000027	20001825	
760787	CAROLINA CASIMIRA MOLINA CELES	21/08/20	454645460007	R\$ 600,00	0000000300	19006024	02/01/20	20000027	20006204	DESPESSAS 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, (EMPENHO COMPLEMENTAR) RECIBO Nº 098/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
760787	CAROLINA CASIMIRA MOLINA CELES	02/01/20	454645460007	R\$ 24,00	0000000250	19005024	02/01/20	20000027	20000638	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. (EMPENHO COMPLEMENTAR). RECIBO Nº 068/2019.
760787	CAROLINA CASIMIRA MOLINA CELES	21/08/20	454645460007	-R\$ 24,00	0000000250	19005024	02/01/20	20000027	20000638	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. (EMPENHO COMPLEMENTAR). RECIBO Nº 068/2019.
760787	CAROLINA CASIMIRA MOLINA CELES	02/01/20	454645460007	R\$ 66,00	0000000250	19005024	02/01/20	20000027	20000639	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. (EMPENHO COMPLEMENTAR). RECIBO Nº 068/2019.
760787	CAROLINA CASIMIRA MOLINA CELES	21/08/20	454645460007	-R\$ 66,00	0000000250	19005024	02/01/20	20000027	20000639	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. (EMPENHO COMPLEMENTAR). RECIBO Nº 068/2019.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	31/03/20	4546	R\$ 8.185,33	0000000250		31/03/20	20000028	20001838	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/20	454645460009	R\$ 3.712,50	0000000300	20000023	14/02/20	20000028	20000233	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO 022/2018 PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/20	454645460009	R\$ 338,37	0000000100	20000023	14/02/20	20000028	20000234	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO 022/2018 PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/20	454645460009	-R\$ 338,37	0000000100	20000023	14/02/20	20000028	20000233	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO 022/2018 PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/20	454645460009	R\$ 37,13	0000000100	20000023	14/02/20	20000028	20000232	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO 022/2018 PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/20	454645460009	-R\$ 37,13	0000000100	20000023	14/02/20	20000028	20000233	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO 022/2018 PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/03/20	4546	R\$ 10.427,14	0000000100		31/03/20	20000029	20001782	
144421	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA -	13/02/20	454645460008	R\$ 97,73	0000000300	19001042	06/02/20	20000029	20000070	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.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	31/03/20	4546	R\$ 14.314,52	0000000100		31/03/20	20000030	20001845	
118594	MBM SEGURADORA S.A	27/02/20	454645460008	R\$ 627,52	0000000300	19003707	06/02/20	20000030	20000429	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SEGUROS DE VIDA DE ALUNOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA OS MESES DE OUT/NOV/DEZ DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	31/03/20	4546	R\$ 14.500,84	0000000100		31/03/20	20000031	20001863	
107032	CLARO S.A	13/02/20	454645460008	R\$ 908,35	0000000300	19003718	06/02/20	20000031	20000069	EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/03/20	4546	R\$ 20.079,44	0000000100		31/03/20	20000032	20001829	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/04/20	454645460009	R\$ 2.191,67	0000000101	19004935	06/02/20	20000032	20002016	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR AJUSTE SOLICITADO PELO PROTOCOLO 16.197.616-4, DESPESAS COM INTERNET, ALUGUEL DE FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/12/2019 A 09/01/2020.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/03/20	4546	R\$ 22.638,00	0000000101		31/03/20	20000033	20001788	
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	20/02/20	454645460007	R\$ 1.175,60	0000000300	19003914	02/01/20	20000033	20000274	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E-23410.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	20/02/20	454645460007	R\$ 45,73	0000000100	19003914	02/01/20	20000033	20000273	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E-23410.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	20/02/20	454645460007	-R\$ 45,73	0000000100	19003914	02/01/20	20000033	20000274	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 4º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, NFS-E-23410.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/04/20	454645460009	R\$ 572,06	0000000100	19004935	06/02/20	20000033	20002019	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR AJUSTE SOLICITADO PELO PROTOCOLO 16.197.616-4, DESPESAS COM INTERNET, ALUGUEL DE FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/12/2019 A 09/01/2020.
139101	ESTADO DO PR	31/03/20	4546	R\$ 34.506,83	0000000101		31/03/20	20000034	20001851	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	R\$ 4.722,50	0000000300	19003898	20/01/20	20000034	20000350	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 DEZEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E-1637.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	R\$ 188,90	0000000101	19003898	20/01/20	20000034	20000351	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 DEZEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E-1637.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	-R\$ 188,90	0000000101	19003898	20/01/20	20000034	20000350	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 DEZEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E-1637.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/20	454645460007	R\$ 519,48	0000000101	19003898	20/01/20	20000034	20001588	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 DEZEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E-1637.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	-R\$ 519,48	0000000101	19003898	20/01/20	20000034	20000350	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 DEZEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E-1637.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	R\$ 47,23	0000000101	19003898	20/01/20	20000034	20000349	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 DEZEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E-1637.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	-R\$ 47,23	0000000101	19003898	20/01/20	20000034	20000350	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 DEZEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E-1637.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	13/02/20	454645460008	R\$ 3.437,92	0000000101	19003702	06/02/20	20000034	20000056	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.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 277.569,98	0000000101		31/03/20	20000035	20001887	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	R\$ 21.000,00	0000000300	19004949	20/01/20	20000035	20000354	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, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, O MES DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019, NFS-E 1637, EMPENHO COMPLEMENTAR.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	R\$ 840,00	0000000101	19004949	20/01/20	20000035	20000355	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, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, O MES DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019, NFS-E 1637, EMPENHO COMPLEMENTAR.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	-R\$ 840,00	0000000101	19004949	20/01/20	20000035		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, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, O MES DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019, NFS-E 1637, EMPENHO COMPLEMENTAR.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/20	454645460007	R\$ 2.310,00	0000000101	19004949	20/01/20	20000035	20001590	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, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, O MES DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019, NFS-E 1637, EMPENHO COMPLEMENTAR.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	-R\$ 2.310,00	0000000101	19004949	20/01/20	20000035		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, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, O MES DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019, NFS-E 1637, EMPENHO COMPLEMENTAR.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	R\$ 210,00	0000000101	19004949	20/01/20	20000035	20000353	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, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, O MES DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019, NFS-E 1637, EMPENHO COMPLEMENTAR.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	-R\$ 210,00	0000000101	19004949	20/01/20	20000035		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, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, O MES DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019, NFS-E 1637, EMPENHO COMPLEMENTAR.
136462	CARREIRA E IRMAOS LTDA SUPERMER	13/02/20	454645460008	R\$ 2.252,50	0000000101	19004903	06/02/20	20000035	20000065	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRAS SANITÁRIAS, DESINFETANTE E LIMPADOR MULTIUZO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/03/20	4546	R\$ 25,00	0000000101		31/03/20	20000038	20001774	
104944	BANCO PAN S.A	31/03/20	4546	R\$ 95,42	0000000300		31/03/20	20000037	20001826	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	R\$ 816,47	0000000300	19005302	20/01/20	20000037	20000358	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 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/19, NFS-E 1637, EMPENHO COMPLEMENTAR.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	R\$ 32,66	0000000101	19005302	20/01/20	20000037	20000359	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 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/19, NFS-E 1637, EMPENHO COMPLEMENTAR.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	-R\$ 32,66	0000000101	19005302	20/01/20	20000037		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 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/19, NFS-E 1637, EMPENHO COMPLEMENTAR.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/20	454645460007	R\$ 89,81	0000000101	19005302	20/01/20	20000037	20001589	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 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/19, NFS-E 1637, EMPENHO COMPLEMENTAR.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	-R\$ 89,81	0000000101	19005302	20/01/20	20000037		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 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/19, NFS-E 1637, EMPENHO COMPLEMENTAR.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	R\$ 8,16	0000000101	19005302	20/01/20	20000037	20000357	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 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/19, NFS-E 1637, EMPENHO COMPLEMENTAR.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	-R\$ 8,16	0000000101	19005302	20/01/20	20000037		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 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/19, NFS-E 1637, EMPENHO COMPLEMENTAR.
107856	CONNECTA SOLUCOES TECNOLOGICAS	13/02/20	454645460008	R\$ 300,00	0000000101	19003709	06/02/20	20000037	20000067	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA OS MESES DE OUT/NOV/DEZ DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 343,54	0000000100		31/03/20	20000038	20001888	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	R\$ 3.144,19	0000000300	19003900	20/01/20	20000038	20000347	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, DO MES DE DEZEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1643
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	R\$ 125,77	0000000101	19003900	20/01/20	20000038	20000348	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, DO MES DE DEZEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1643
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	-R\$ 125,77	0000000101	19003900	20/01/20	20000038		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, DO MES DE DEZEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1643
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	R\$ 345,86	0000000101	19003900	20/01/20	20000038	20000345	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, DO MES DE DEZEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1643
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	-R\$ 345,86	0000000101	19003900	20/01/20	20000038		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, DO MES DE DEZEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1643
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	R\$ 31,44	0000000101	19003900	20/01/20	20000038	20000346	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, DO MES DE DEZEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E 1643

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460007	-R\$ 31,44	0000000101	19003900	20/01/20	20000038		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, DO MES DE DEZEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, RFS Nº 1843
109111	DEDETIZADORA BÉRBERT LTDA - ME	13/02/20	454645460008	R\$ 100,00	0000000101	19002484	06/02/20	20000038	20000061	EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE 14 PORTAS ISCAS - RATÍCIDAS PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
121331	PARANA BANCO S/A	31/03/20	4546	R\$ 1.309,32	0000000100	31/03/20		20000039	20001866	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	20/02/20	454645460010	R\$ 714,18	0000000300	19004023	16/02/20	20000039	20000324	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/11 A 19/12/19. CONTRATO Nº 003/2016 REITORIA, CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	20/02/20	454645460010	R\$ 14,28	0000000100	19004023	16/02/20	20000039	20000325	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/11 A 19/12/19. CONTRATO Nº 003/2016 REITORIA, CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	20/02/20	454645460010	-R\$ 14,28	0000000100	19004023	16/02/20	20000039		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/11 A 19/12/19. CONTRATO Nº 003/2016 REITORIA, CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	13/02/20	454645460008	R\$ 939,79	0000000100	19004740	06/02/20	20000039	20000062	EMPENHO ESTIMATIVO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA DIVERSOS SETORES DA UNESPAR, CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104944	BANCO PAN S/A	31/03/20	4546	R\$ 95,64	0000000100		31/03/20	20000040	20001824	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/02/20	454645460010	R\$ 31.754,46	0000000300	19004708	16/02/20	20000040	20000332	MÃO DE OBRA DE VIGIA 24H. COMPET. DEZ/19. CONTRATO 005/2016-REITORIA, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/02/20	454645460010	R\$ 635,09	0000000147	19004708	16/02/20	20000040	20000333	MÃO DE OBRA DE VIGIA 24H. COMPET. DEZ/19. CONTRATO 005/2016-REITORIA, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/02/20	454645460010	-R\$ 635,09	0000000147	19004708	16/02/20	20000040		MÃO DE OBRA DE VIGIA 24H. COMPET. DEZ/19. CONTRATO 005/2016-REITORIA, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/02/20	454645460010	R\$ 3.492,99	0000000147	19004708	16/02/20	20000040	20000335	MÃO DE OBRA DE VIGIA 24H. COMPET. DEZ/19. CONTRATO 005/2016-REITORIA, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/02/20	454645460010	-R\$ 3.492,99	0000000147	19004708	16/02/20	20000040		MÃO DE OBRA DE VIGIA 24H. COMPET. DEZ/19. CONTRATO 005/2016-REITORIA, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/02/20	454645460010	R\$ 317,54	0000000147	19004708	16/02/20	20000040	20000334	MÃO DE OBRA DE VIGIA 24H. COMPET. DEZ/19. CONTRATO 005/2016-REITORIA, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/02/20	454645460010	-R\$ 317,54	0000000147	19004708	16/02/20	20000040		MÃO DE OBRA DE VIGIA 24H. COMPET. DEZ/19. CONTRATO 005/2016-REITORIA, CURITIBA II.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	13/02/20	454645460008	R\$ 9.126,14	0000000147	19005193	06/02/20	20000040	20000057	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
121331	PARANA BANCO S/A	31/03/20	4546	R\$ 106,78	0000000101	31/03/20		20000041	20001867	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/02/20	454645460010	R\$ 2.799,97	0000000300	19004707	16/02/20	20000041	20000302	MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DOS MESTRADOS. COMPET DEZ/19. CONTRATO 002/2019-REITORIA, CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/02/20	454645460010	R\$ 140,00	0000000147	19004707	16/02/20	20000041	20000299	MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DOS MESTRADOS. COMPET DEZ/19. CONTRATO 002/2019-REITORIA, CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/02/20	454645460010	-R\$ 140,00	0000000147	19004707	16/02/20	20000041		MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DOS MESTRADOS. COMPET DEZ/19. CONTRATO 002/2019-REITORIA, CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/02/20	454645460010	R\$ 308,00	0000000147	19004707	16/02/20	20000041	20000301	MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DOS MESTRADOS. COMPET DEZ/19. CONTRATO 002/2019-REITORIA, CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/02/20	454645460010	-R\$ 308,00	0000000147	19004707	16/02/20	20000041		MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DOS MESTRADOS. COMPET DEZ/19. CONTRATO 002/2019-REITORIA, CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/02/20	454645460010	R\$ 28,00	0000000147	19004707	16/02/20	20000041	20000300	MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DOS MESTRADOS. COMPET DEZ/19. CONTRATO 002/2019-REITORIA, CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/02/20	454645460010	-R\$ 28,00	0000000147	19004707	16/02/20	20000041		MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DOS MESTRADOS. COMPET DEZ/19. CONTRATO 002/2019-REITORIA, CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	13/02/20	454645460009	R\$ 604,36	0000000147	19003541	06/02/20	20000041	20000025	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 A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONTRATO Nº 003/2016, PERÍODO DE COMPETÊNCIA DE 20/11 A 19/12/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 212,53	0000000100		31/03/20	20000042	20001889	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/20	454645460010	R\$ 3.712,50	0000000300	19004703	16/02/20	20000042	20000326	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET DEZ/19. CONTRATO 022/2018-REITORIA, CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/20	454645460010	R\$ 185,63	0000000147	19004703	16/02/20	20000042	20000327	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET DEZ/19. CONTRATO 022/2018-REITORIA, CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/20	454645460010	-R\$ 185,63	0000000147	19004703	16/02/20	20000042		MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET DEZ/19. CONTRATO 022/2018-REITORIA, CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/20	454645460010	R\$ 408,38	0000000147	19004703	16/02/20	20000042	20000329	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET DEZ/19. CONTRATO 022/2018-REITORIA, CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/20	454645460010	-R\$ 408,38	0000000147	19004703	16/02/20	20000042		MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET DEZ/19. CONTRATO 022/2018-REITORIA, CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/20	454645460010	R\$ 37,13	0000000147	19004703	16/02/20	20000042	20000328	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET DEZ/19. CONTRATO 022/2018-REITORIA, CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/20	454645460010	-R\$ 37,13	0000000147	19004703	16/02/20	20000042		MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET DEZ/19. CONTRATO 022/2018-REITORIA, CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	13/02/20	454645460009	R\$ 545,37	0000000147	19003541	06/02/20	20000042	20000024	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 A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONTRATO Nº 003/2016, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 20/12/2019 A 19/01/2020.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/03/20	4546	R\$ 565,38	0000000100		31/03/20	20000043	20001783	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA		454645460010	R\$ 2.096,13	0000000300	19004704	16/02/20	20000043		MÃO DE OBRA REF. MEIO OFICIAL. COMPET. DEZ/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460010	R\$ 52,40	0000000147	19004704	16/02/20	20000043	20000310	MÃO DE OBRA REF. MEIO OFICIAL. COMPET. DEZ/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA		454645460010	-R\$ 52,40	0000000147	19004704	16/02/20	20000043		MÃO DE OBRA REF. MEIO OFICIAL. COMPET. DEZ/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460010	R\$ 230,57	0000000147	19004704	16/02/20	20000043	20000312	MÃO DE OBRA REF. MEIO OFICIAL. COMPET. DEZ/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA		454645460010	-R\$ 230,57	0000000147	19004704	16/02/20	20000043		MÃO DE OBRA REF. MEIO OFICIAL. COMPET. DEZ/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460010	R\$ 20,96	0000000147	19004704	16/02/20	20000043	20000311	MÃO DE OBRA REF. MEIO OFICIAL. COMPET. DEZ/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA		454645460010	-R\$ 20,96	0000000147	19004704	16/02/20	20000043		MÃO DE OBRA REF. MEIO OFICIAL. COMPET. DEZ/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA, CURITIBA II.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/03/20	4546	R\$ 20,00	0000000147		31/03/20	20000044	20001773	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460010	R\$ 7.368,17	0000000300	19004705	16/02/20	20000044	20000314	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET DEZ/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460010	R\$ 368,41	0000000147	19004705	16/02/20	20000044	20000315	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET DEZ/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460010	-R\$ 368,41	0000000147	19004705	16/02/20	20000044		MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET DEZ/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460010	R\$ 810,50	0000000147	19004705	16/02/20	20000044	20000317	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET DEZ/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460010	-R\$ 810,50	0000000147	19004705	16/02/20	20000044		MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET DEZ/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460010	R\$ 73,68	0000000147	19004705	16/02/20	20000044	20000316	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET DEZ/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA, CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460010	-R\$ 73,68	0000000147	19004705	16/02/20	20000044		MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET DEZ/19. CONTRATO 008/2016-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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	13/02/20	454645460009	R\$ 240,00	0000000147	19003545	06/02/20	20000044	20000026	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 A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA COMENDADOR MACEDO, 254, CONTRATO N.º 003/2018. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	31/03/20	4546	R\$ 47,82	0000000100		31/03/20	20000045	20001823	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460010	R\$ 21.809,42	0000000300	19004706	16/02/20	20000045	20000318	MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. DEZ/19. CONTRATO 004/2016-REITORIA - CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460010	R\$ 545,24	0000000147	19004706	16/02/20	20000045	20000319	MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. DEZ/19. CONTRATO 004/2016-REITORIA - CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460010	-R\$ 545,24	0000000147	19004706	16/02/20	20000045		MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. DEZ/19. CONTRATO 004/2016-REITORIA - CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460010	R\$ 2.399,04	0000000147	19004706	16/02/20	20000045	20000321	MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. DEZ/19. CONTRATO 004/2016-REITORIA - CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460010	-R\$ 2.399,04	0000000147	19004706	16/02/20	20000045		MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. DEZ/19. CONTRATO 004/2016-REITORIA - CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460010	R\$ 218,09	0000000147	19004706	16/02/20	20000045	20000320	MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. DEZ/19. CONTRATO 004/2016-REITORIA - CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	20/02/20	454645460010	-R\$ 218,09	0000000147	19004706	16/02/20	20000045		MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. DEZ/19. CONTRATO 004/2016-REITORIA - CURITIBA II.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 211,57	0000000147		31/03/20	20000046	20001890	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/20	454645460006	R\$ 3.712,50	0000000300	20000060	17/02/20	20000046	20000337	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/20	454645460006	R\$ 92,81	0000000100	20000060	17/02/20	20000046	20000306	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/20	454645460006	-R\$ 92,81	0000000100	20000060	17/02/20	20000046		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/20	454645460006	R\$ 338,37	0000000100	20000060	17/02/20	20000046	20000308	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/20	454645460006	-R\$ 338,37	0000000100	20000060	17/02/20	20000046		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/20	454645460006	R\$ 37,13	0000000100	20000060	17/02/20	20000046	20000303	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/02/20	454645460006	-R\$ 37,13	0000000100	20000060	17/02/20	20000046		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
121331	PARANA BANCO S/A	31/03/20	4546	R\$ 263,78	0000000100		31/03/20	20000047	20001862	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/02/20	454645460006	R\$ 18.851,06	0000000300	20000059	17/02/20	20000047	20000305	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/02/20	454645460006	R\$ 471,28	0000000100	20000059	17/02/20	20000047	20000307	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/02/20	454645460006	-R\$ 471,28	0000000100	20000059	17/02/20	20000047		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/02/20	454645460006	R\$ 2.073,62	0000000100	20000059	17/02/20	20000047	20000309	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/02/20	454645460006	-R\$ 2.073,62	0000000100	20000059	17/02/20	20000047		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/02/20	454645460006	R\$ 188,51	0000000100	20000059	17/02/20	20000047	20000304	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/02/20	454645460006	-R\$ 188,51	0000000100	20000059	17/02/20	20000047		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/03/20	4546	R\$ 20,00	0000000100		31/03/20	20000048	20001784	
121331	PARANA BANCO S/A	31/03/20	4546	R\$ 22,89	0000000100		31/03/20	20000049	20001868	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	R\$ 9.492,45	0000000300	19004144	17/02/20	20000049	20000377	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 1506 DE 05/12/2019.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	R\$ 572,44	0000000147	19004144	17/02/20	20000049	20000380	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 1506 DE 05/12/2019.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	-R\$ 572,44	0000000147	19004144	17/02/20	20000049		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 1506 DE 05/12/2019.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	R\$ 1.574,22	0000000147	19004144	17/02/20	20000049	20000379	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 1506 DE 05/12/2019.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	-R\$ 1.574,22	0000000147	19004144	17/02/20	20000049		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 1506 DE 05/12/2019.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	R\$ 143,11	0000000147	19004144	17/02/20	20000049	20000376	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 1506 DE 05/12/2019.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	-R\$ 143,11	0000000147	19004144	17/02/20	20000049		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 1506 DE 05/12/2019.
135670	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/20	454645460007	R\$ 129,91	0000000147	19005220	02/01/20	20000049	20000021	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADEMICAS DO ANO DE 2019, CAMPUS DE PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	31/03/20	4546	R\$ 47,82	0000000250		31/03/20	20000050	20001822	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/20	454645460012	R\$ 3.712,50	0000000300	20000029	17/02/20	20000050	20000370	LIQUIDAÇÃO DA NF 1893, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) 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. REF. JAN/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/20	454645460012	R\$ 185,63	0000000100	20000029	17/02/20	20000050	20000372	LIQUIDAÇÃO DA NF 1893, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) 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. REF. JAN/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/20	454645460012	-R\$ 185,63	0000000100	20000029	17/02/20	20000050		LIQUIDAÇÃO DA NF 1893, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) 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. REF. JAN/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/20	454645460012	R\$ 338,37	0000000100	20000029	17/02/20	20000050	20000375	LIQUIDAÇÃO DA NF 1893, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) 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. REF. JAN/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/20	454645460012	-R\$ 338,37	0000000100	20000029	17/02/20	20000050		LIQUIDAÇÃO DA NF 1893, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) 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. REF. JAN/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/20	454645460012	R\$ 37,13	0000000100	20000029	17/02/20	20000050	20000366	LIQUIDAÇÃO DA NF 1893, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) 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. REF. JAN/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/20	454645460012	-R\$ 37,13	0000000100	20000029	17/02/20	20000050		LIQUIDAÇÃO DA NF 1893, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) 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. REF. JAN/2019.
149187	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/01/20	454645460007	R\$ 37,13	0000000100	19001176	02/01/20	20000050	20000022	REFERENTE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP PRINCIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 180,30	0000000250		31/03/20	20000051	20001891	
149187	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/01/20	454645460007	R\$ 15,00	0000000101	19001620	02/01/20	20000051	20000023	REFERENTE DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARCELAMENTO PASEP (5%), DO MÊS DE DEZEMBRO/19, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104944	BANCO PAN S A	31/03/20	4546	R\$ 47,82	0000000250		31/03/20	20000052	20001828	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/20	454645460012	R\$ 5.017,49	0000000300	20000028	18/02/20	20000052	20000369	LIQUIDAÇÃO DA NF 1866, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO, COM JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. REF. JANEIRO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/20	454645460012	R\$ 250,87	0000000100	20000028	18/02/20	20000052	20000373	LIQUIDAÇÃO DA NF 1866, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO, COM JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. REF. JANEIRO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/20	454645460012	-R\$ 250,87	0000000100	20000028	18/02/20	20000052		LIQUIDAÇÃO DA NF 1866, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO, COM JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. REF. JANEIRO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/20	454645460012	R\$ 488,29	0000000100	20000028	18/02/20	20000052	20000374	LIQUIDAÇÃO DA NF 1866, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO, COM JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. REF. JANEIRO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/20	454645460012	-R\$ 488,29	0000000100	20000028	18/02/20	20000052		LIQUIDAÇÃO DA NF 1866, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO, COM JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. REF. JANEIRO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/20	454645460012	R\$ 50,17	0000000100	20000028	18/02/20	20000052	20000367	LIQUIDAÇÃO DA NF 1866, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO, COM JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. REF. JANEIRO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/20	454645460012	-R\$ 50,17	0000000100	20000028	18/02/20	20000052		LIQUIDAÇÃO DA NF 1866, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO, COM JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2019. REF. JANEIRO DE 2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	03/04/20	454645460007	R\$ 6.376,31	0000000100	19004732	02/01/20	20000052	20001993	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DO CAMPUS (ID 6367402), UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFE Nº 111.899.652 - SÉRIE B
121331	PARANA BANCO S/A	31/03/20	4546	R\$ 130,88	0000000100		31/03/20	20000053	20001870	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/02/20	454645460012	R\$ 2.799,97	0000000300	20000027	18/02/20	20000053	20000368	LIQUIDAÇÃO DA NF 1961, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. JAN/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/02/20	454645460012	R\$ 70,00	0000000100	20000027	18/02/20	20000053	20000371	LIQUIDAÇÃO DA NF 1961, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. JAN/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/02/20	454645460012	-R\$ 70,00	0000000100	20000027	18/02/20	20000053		LIQUIDAÇÃO DA NF 1961, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. JAN/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/12/20	454645460012	R\$ 308,00	0000000100	20000027	18/02/20	20000053	20009760	LIQUIDAÇÃO DA NF 1961, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. JAN/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/02/20	454645460012	-R\$ 308,00	0000000100	20000027	18/02/20	20000053		LIQUIDAÇÃO DA NF 1961, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. JAN/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/02/20	454645460012	R\$ 28,00	0000000100	20000027	18/02/20	20000053	20000365	LIQUIDAÇÃO DA NF 1961, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. JAN/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/02/20	454645460012	-R\$ 28,00	0000000100	20000027	18/02/20	20000053		LIQUIDAÇÃO DA NF 1961, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. JAN/2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 185,01	0000000100		31/03/20	20000054	20001892	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/20	454645460007	R\$ 1.167,23	0000000300	19003899	10/01/20	20000054	20000363	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MES DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1766.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/20	454645460007	R\$ 46,69	0000000101	19003899	10/01/20	20000054	20000362	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MES DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1766.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/20	454645460007	-R\$ 46,69	0000000101	19003899	10/01/20	20000054		DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MES DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1766.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/20	454645460007	R\$ 58,39	0000000101	19003899	10/01/20	20000054	20000364	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MES DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1766.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/20	454645460007	-R\$ 58,39	0000000101	19003899	10/01/20	20000054		DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MES DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1766.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/20	454645460007	R\$ 11,67	0000000101	19003899	10/01/20	20000054	20000361	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MES DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1766.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/02/20	454645460007	-R\$ 11,67	0000000101	19003899	10/01/20	20000054		DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, MES DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E 1766.
120808	OI S.A	20/02/20	454645460008	R\$ 1.653,49	0000000101	19004738	07/02/20	20000054	20000247	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA OI PARA O Mês DE DEZEMBRO DE 2019
104944	BANCO PAN S.A	31/03/20	4546	R\$ 23,91	0000000100		31/03/20	20000055	20001821	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	27/02/20	454645460011	R\$ 17.656,76	0000000300	19003832	18/02/20	20000055	20000400	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 36981 DE 19/12/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		454645460011	R\$ 882,84	0000000100	19003832	18/02/20	20000055		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 36981 DE 19/12/2019.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	27/02/20	454645460011	-R\$ 882,84	0000000100	19003832	18/02/20	20000055		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 36981 DE 19/12/2019.
121331	PARANA BANCO S/A	31/03/20	4546	R\$ 160,22	0000000100		31/03/20	20000056	20001871	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	R\$ 3.493,55	0000000300	19004152	18/02/20	20000056	20000413	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 05112/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	R\$ 139,74	0000000101	19004152	18/02/20	20000056	20000415	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 05112/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	-R\$ 139,74	0000000101	19004152	18/02/20	20000056		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 05112/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	R\$ 384,29	0000000101	19004152	18/02/20	20000056	20000414	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 05112/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	-R\$ 384,29	0000000101	19004152	18/02/20	20000056		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 05112/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	R\$ 34,94	0000000101	19004152	18/02/20	20000056	20000412	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 05112/2019.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	-R\$ 34,94	0000000101	19004152	18/02/20	20000056		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 05112/2019.
120808	OI S.A	13/02/20	454645460008	R\$ 217,71	0000000101	19004738	07/02/20	20000056	20000076	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA OI PARA O Mês DE DEZEMBRO DE 2019
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 161,33	0000000100		31/03/20	20000057	20001894	
120808	OI S.A	13/02/20	454645460008	R\$ 129,39	0000000147	19003719	07/02/20	20000057	20000058	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
121331	PARANA BANCO S/A	31/03/20	4546	R\$ 19,07	0000000100		31/03/20	20000058	20001872	
120808	OI S.A	20/02/20	454645460008	R\$ 1.133,25	0000000101	19004738	07/02/20	20000058	20000246	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA OI PARA O Mês DE DEZEMBRO DE 2019
120808	OI S.A	20/02/20	454645460008	R\$ 610,58	0000000100	19004738	07/02/20	20000058	20000246	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA OI PARA O Mês DE DEZEMBRO DE 2019
104944	BANCO PAN S.A	31/03/20	4546	R\$ 47,82	0000000100		31/03/20	20000059	20001819	
120808	OI S.A	13/02/20	454645460008	R\$ 134,90	0000000101	19004738	07/02/20	20000059	20000081	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA OI PARA O Mês DE DEZEMBRO DE 2019
120808	OI S.A	13/02/20	454645460008	R\$ 1,00	0000000100	19004738	07/02/20	20000059	20000081	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA OI PARA O Mês DE DEZEMBRO DE 2019
104944	BANCO PAN S.A	31/03/20	4546	R\$ 23,91	0000000100		31/03/20	20000060	20001809	
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	27/02/20	454645460011	R\$ 419,44	0000000300	19003870	18/02/20	20000060	20000434	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 156972 DE 03/12/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	27/02/20	454645460011	R\$ 26,14	0000000101	19003870	18/02/20	20000060	20000435	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTÉ DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTES CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 156972 DE 03/12/2019.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	27/02/20	454645460011	-R\$ 26,14	0000000101	19003870	18/02/20	20000060	20000435	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTÉ DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTES CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 156972 DE 03/12/2019.
120808	OI S.A	13/02/20	454645460008	R\$ 50,27	0000000101	19004738	07/02/20	20000060	20000079	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA OI PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
120808	OI S.A	13/02/20	454645460008	R\$ 2,00	0000000100	19004738	07/02/20	20000060	20000079	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA OI PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	31/03/20	4546	R\$ 163,29	0000000100		31/03/20	20000061	20001869	
120808	OI S.A	13/02/20	454645460008	R\$ 28,54	0000000101	19004738	07/02/20	20000061	20000080	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA OI PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
120808	OI S.A	13/02/20	454645460008	R\$ 1,00	0000000100	19004738	07/02/20	20000061	20000080	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA OI PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	31/03/20	4546	R\$ 71,73	0000000100		31/03/20	20000062	20001810	
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460007	R\$ 261,62	0000000300	19005300	19/02/20	20000062	20000426	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 07/2015. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. REFERENTE DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/03/2019.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460007	R\$ 10,46	0000000101	19005300	19/02/20	20000062	20000427	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 07/2015. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. REFERENTE DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/03/2019.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460007	-R\$ 10,46	0000000101	19005300	19/02/20	20000062	20000427	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 07/2015. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. REFERENTE DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/03/2019.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460007	R\$ 29,00	0000000101	19005300	19/02/20	20000062	20000424	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 07/2015. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. REFERENTE DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/03/2019.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460007	-R\$ 29,00	0000000101	19005300	19/02/20	20000062	20000424	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 07/2015. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. REFERENTE DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/03/2019.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460007	R\$ 2,62	0000000101	19005300	19/02/20	20000062	20000425	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 07/2015. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. REFERENTE DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/03/2019.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460007	-R\$ 2,62	0000000101	19005300	19/02/20	20000062	20000425	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 07/2015. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. REFERENTE DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/03/2019.
120808	OI S.A	13/02/20	454645460008	R\$ 206,05	0000000101	19003719	07/02/20	20000062	20000060	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
104944	BANCO PAN S.A	31/03/20	4546	R\$ 23,91	0000000100		31/03/20	20000063	20001820	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/02/20	454645460010	R\$ 3.712,50	0000000300	20000071	19/02/20	20000063	20000505	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF.TECNICO EM INFORMATICA. COMPET JAN/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/02/20	454645460010	R\$ 185,63	0000000100	20000071	19/02/20	20000063	20000504	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF.TECNICO EM INFORMATICA. COMPET JAN/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/02/20	454645460010	-R\$ 185,63	0000000100	20000071	19/02/20	20000063	20000504	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF.TECNICO EM INFORMATICA. COMPET JAN/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/02/20	454645460010	R\$ 408,38	0000000100	20000071	19/02/20	20000063	20000502	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF.TECNICO EM INFORMATICA. COMPET JAN/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/02/20	454645460010	-R\$ 408,38	0000000100	20000071	19/02/20	20000063	20000502	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF.TECNICO EM INFORMATICA. COMPET JAN/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/02/20	454645460010	R\$ 37,13	0000000100	20000071	19/02/20	20000063	20000503	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF.TECNICO EM INFORMATICA. COMPET JAN/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/02/20	454645460010	-R\$ 37,13	0000000100	20000071	19/02/20	20000063	20000503	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF.TECNICO EM INFORMATICA. COMPET JAN/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA. CURITIBA II.
120808	OI S.A	13/02/20	454645460008	R\$ 135,43	0000000100	19004738	07/02/20	20000063	20000078	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA OI PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
120808	OI S.A	13/02/20	454645460008	R\$ 1,00	0000000100	19004738	07/02/20	20000063	20000078	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA OI PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/03/20	4546	R\$ 238,18	0000000100		31/03/20	20000064	20001800	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/02/20	454645460011	R\$ 2.799,97	0000000300	19003807	19/02/20	20000064	20000437	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40 HORAS SEMANAIS, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1835 REFERENTE AO MÊS DE 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/02/20	454645460011	R\$ 84,00	0000000101	19003807	19/02/20	20000064	20000439	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40 HORAS SEMANAIS, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1835 REFERENTE AO MÊS DE 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/02/20	454645460011	-R\$ 84,00	0000000101	19003807	19/02/20	20000064	20000439	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40 HORAS SEMANAIS, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1835 REFERENTE AO MÊS DE 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/02/20	454645460011	R\$ 308,00	0000000101	19003807	19/02/20	20000064	20000438	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40 HORAS SEMANAIS, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1835 REFERENTE AO MÊS DE 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/02/20	454645460011	-R\$ 308,00	0000000101	19003807	19/02/20	20000064	20000438	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40 HORAS SEMANAIS, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1835 REFERENTE AO MÊS DE 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/02/20	454645460011	R\$ 28,00	0000000101	19003807	19/02/20	20000064	20000436	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40 HORAS SEMANAIS, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1835 REFERENTE AO MÊS DE 12/2019.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/02/20	454645460011	-R\$ 28,00	0000000101	19003807	19/02/20	20000064	20000436	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40 HORAS SEMANAIS, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1835 REFERENTE AO MÊS DE 12/2019.
120808	OI S.A	13/02/20	454645460008	R\$ 572,31	0000000101	19003719	07/02/20	20000064	20000059	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	31/03/20	4546	R\$ 260,12	0000000100		31/03/20	20000065	20001807	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/02/20	454645460011	R\$ 3.712,50	0000000300	19003829	19/02/20	20000065	20000441	DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1762 REFERENTE AO MÊS 12/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/03/20	454645460011	R\$ 148,50	0000000101	19003829	19/02/20	20000065	20000659	DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1762 REFERENTE AO MÊS 12/2019
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/02/20	454645460011	-R\$ 148,50	0000000101	19003829	19/02/20	20000065	20000659	DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1762 REFERENTE AO MÊS 12/2019
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/03/20	454645460011	R\$ 338,37	0000000101	19003829	19/02/20	20000065	20000658	DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1762 REFERENTE AO MÊS 12/2019
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/02/20	454645460011	-R\$ 338,37	0000000101	19003829	19/02/20	20000065	20000658	DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1762 REFERENTE AO MÊS 12/2019
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/02/20	454645460011	R\$ 37,13	0000000101	19003829	19/02/20	20000065	20000440	DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1762 REFERENTE AO MÊS 12/2019
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/02/20	454645460011	-R\$ 37,13	0000000101	19003829	19/02/20	20000065	20000440	DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1762 REFERENTE AO MÊS 12/2019
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	31/03/20	4546	R\$ 594,03	0000000101		31/03/20	20000086	20011857	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 1516 DE 05/12/2019.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	R\$ 10.820,45	0000000300	19004146	19/02/20	20000066	20000449	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 1516 DE 05/12/2019.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	R\$ 443,84	0000000147	19004146	19/02/20	20000066	20000447	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 1516 DE 05/12/2019.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	-R\$ 443,84	0000000147	19004146	19/02/20	20000066	20000447	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 1516 DE 05/12/2019.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	R\$ 1.220,56	0000000147	19004146	19/02/20	20000066	20000446	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 1516 DE 05/12/2019.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	-R\$ 1.220,56	0000000147	19004146	19/02/20	20000066	20000446	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 1516 DE 05/12/2019.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	R\$ 110,96	0000000147	19004146	19/02/20	20000066	20000442	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 1516 DE 05/12/2019.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	-R\$ 110,96	0000000147	19004146	19/02/20	20000066	20000442	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 1516 DE 05/12/2019.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/03/20	4546	R\$ 1.175,88	0000000147		31/03/20	20000067	20011796	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6367402 (CAMPUS) UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. COMPLEMENTO A LIQUIDAÇÃO 20000052 PARA COMPLETAR O VALOR TOTAL DA NFE Nº 111.899.652 - SÉRIE B
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/04/20	454645460007	R\$ 1.504,38	0000000147	19005303	02/01/20	20000067	20011992	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6367402 (CAMPUS) UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. COMPLEMENTO A LIQUIDAÇÃO 20000052 PARA COMPLETAR O VALOR TOTAL DA NFE Nº 111.899.652 - SÉRIE B
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	31/03/20	4546	R\$ 1.697,48	0000000100		31/03/20	20000068	20011839	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6367402 (CAMPUS) UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. COMPLEMENTO A LIQUIDAÇÃO 20000052 PARA COMPLETAR O VALOR TOTAL DA NFE Nº 111.899.652 - SÉRIE B
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460006	R\$ 11.262,07	0000000300	20000057	20/02/20	20000068	20000460	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460006	R\$ 281,55	0000000100	20000057	20/02/20	20000068	20000466	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460006	-R\$ 281,55	0000000100	20000057	20/02/20	20000068	20000466	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460006	R\$ 1.238,83	0000000100	20000057	20/02/20	20000068	20000468	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460006	-R\$ 1.238,83	0000000100	20000057	20/02/20	20000068	20000468	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460006	R\$ 112,62	0000000100	20000057	20/02/20	20000068	20000458	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460006	-R\$ 112,62	0000000100	20000057	20/02/20	20000068	20000458	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
125238	SIGPLAST COMERCIAL LTDA , ME	13/02/20	454645460008	R\$ 1.138,20	0000000100	19004737	07/02/20	20000068	20000068	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	31/03/20	4546	R\$ 1.889,10	0000000101		31/03/20	20000069	20011844	EMPEÑO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SACOS PLÁSTICOS CAPACIDADE 100 LITROS PARA O ALMOXARIFADO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460006	R\$ 19.780,65	0000000300	20000058	20/02/20	20000069	20000461	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460006	R\$ 494,52	0000000100	20000058	20/02/20	20000069	20000465	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460006	-R\$ 494,52	0000000100	20000058	20/02/20	20000069	20000465	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460006	R\$ 2.175,97	0000000100	20000058	20/02/20	20000069	20000469	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460006	-R\$ 2.175,97	0000000100	20000058	20/02/20	20000069	20000469	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460006	R\$ 197,81	0000000100	20000058	20/02/20	20000069	20000457	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460006	-R\$ 197,81	0000000100	20000058	20/02/20	20000069	20000457	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
652892	J.L. BERNARDI , EIRELI , ME	13/02/20	454645460008	R\$ 3.480,00	0000000100	19004956	07/02/20	20000069	20000072	EMPEÑO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO ROLÃO - 145 FARDOS DE 8X300 DESTINADO AO ALMOXARIFADO 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/03/20	4546	R\$ 2.218,61	0000000101		31/03/20	20000070	20001787	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/02/20	454645460010	R\$ 2.799,97	0000000300	20000069	20/02/20	20000070	20000498	DE MÃO DE OBRA REF.AUX.ADMIN. COMPET.JAN/20. CONTRATO 002/2019-REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/02/20	454645460010	R\$ 140,00	0000000100	20000069	20/02/20	20000070	20000499	DE MÃO DE OBRA REF.AUX.ADMIN. COMPET.JAN/20. CONTRATO 002/2019-REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/02/20	454645460010	R\$ 140,00	0000000100	20000069	20/02/20	20000070		DE MÃO DE OBRA REF.AUX.ADMIN. COMPET.JAN/20. CONTRATO 002/2019-REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/02/20	454645460010	R\$ 308,00	0000000100	20000069	20/02/20	20000070	20000501	DE MÃO DE OBRA REF.AUX.ADMIN. COMPET.JAN/20. CONTRATO 002/2019-REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/02/20	454645460010	R\$ 308,00	0000000100	20000069	20/02/20	20000070		DE MÃO DE OBRA REF.AUX.ADMIN. COMPET.JAN/20. CONTRATO 002/2019-REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/02/20	454645460010	R\$ 28,00	0000000100	20000069	20/02/20	20000070	20000500	DE MÃO DE OBRA REF.AUX.ADMIN. COMPET.JAN/20. CONTRATO 002/2019-REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/02/20	454645460010	R\$ 28,00	0000000100	20000069	20/02/20	20000070		DE MÃO DE OBRA REF.AUX.ADMIN. COMPET.JAN/20. CONTRATO 002/2019-REITORIA. CURITIBA II.
104944	BANCO PAN S.A	31/03/20	4546	R\$ 4.075,26	0000000100		31/03/20	20000071	20001811	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	45460001	R\$ 2.856,73	0000000300	19004270	20/02/20	20000071	20000478	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO N 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	45460001	R\$ 114,48	0000000101	19004270	20/02/20	20000071	20000480	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO N 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	45460001	R\$ 114,48	0000000101	19004270	20/02/20	20000071		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO N 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	45460001	R\$ 314,84	0000000101	19004270	20/02/20	20000071	20000479	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO N 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	45460001	R\$ 314,84	0000000101	19004270	20/02/20	20000071		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO N 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	45460001	R\$ 28,62	0000000101	19004270	20/02/20	20000071	20000477	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO N 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	45460001	R\$ 28,62	0000000101	19004270	20/02/20	20000071		DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO N 004/2016.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	13/02/20	454645460012	R\$ 161,22	0000000101	19005116	07/02/20	20000071	20000107	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2016. 20/11/2019 A 19/12/2019
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/03/20	4546	R\$ 5.073,27	0000000100		31/03/20	20000072	20001785	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460007	R\$ 26.634,37	0000000300	20000041	20/02/20	20000072	20000483	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, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 NFS-E Nº 1764
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460007	R\$ 1.065,37	0000000100	20000041	20/02/20	20000072	20000484	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, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 NFS-E Nº 1764
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460007	R\$ 1.065,37	0000000100	20000041	20/02/20	20000072		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, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 NFS-E Nº 1764
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460007	R\$ 2.929,78	0000000100	20000041	20/02/20	20000072	20000485	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, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 NFS-E Nº 1764
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460007	R\$ 2.929,78	0000000100	20000041	20/02/20	20000072		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, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 NFS-E Nº 1764
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460007	R\$ 266,34	0000000100	20000041	20/02/20	20000072	20000482	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, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 NFS-E Nº 1764
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460007	R\$ 266,34	0000000100	20000041	20/02/20	20000072		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, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 NFS-E Nº 1764
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	13/02/20	454645460012	R\$ 355,61	0000000100	19005116	07/02/20	20000072	20000106	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2016. 20/11/2019 A 19/12/2019
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	13/02/20	454645460012	R\$ 384,98	0000000100	19005116	07/02/20	20000072	20000106	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2016. 20/11/2019 A 19/12/2019
121331	PARANA BANCO S/A	31/03/20	4546	R\$ 6.551,86	0000000100		31/03/20	20000073	20001873	
139101	ESTADO DO PR.	31/03/20	4546	R\$ 8.648,83	0000000300		31/03/20	20000074	20001852	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/04/20	454645460007	R\$ 4.090,68	0000000101	19003923	02/01/20	20000074	20002006	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO 009/2012 E EDITAL CONVITE 007/2012. Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3. VELOCIDADE 512 KBPS, 8, 15 E 30 MBPS.
104940	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/03/20	4546	R\$ 9.339,57	0000000101		31/03/20	20000075	20001830	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 44.149,23	0000000100		31/03/20	20000076	20001895	
118594	MBM SEGURADORA S.A	13/02/20	454645460009	R\$ 208,68	0000000147	19003542	07/02/20	20000076	20000042	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. DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO PARA OS ALUNOS E BOLSISTAS. REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/19, VIGÊNCIA DO FATURAMENTO: 25/12/2019 ATÉ 24/01/2020.
104944	BANCO PAN S.A	31/03/20	4546	R\$ 47,82	0000000100		31/03/20	20000077	20001812	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	05/03/20	454645460010	R\$ 31.754,46	0000000300	20000068	27/02/20	20000077	20000583	SERVICOS DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANCA 24H. COMPET.JAN./20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	05/03/20	454645460010	R\$ 635,09	0000000100	20000068	27/02/20	20000077	20000593	SERVICOS DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANCA 24H. COMPET.JAN./20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	05/03/20	454645460010	R\$ 635,09	0000000100	20000068	27/02/20	20000077		SERVICOS DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANCA 24H. COMPET.JAN./20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	05/03/20	454645460010	R\$ 3.492,99	0000000100	20000068	27/02/20	20000077	20000595	SERVICOS DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANCA 24H. COMPET.JAN./20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	05/03/20	454645460010	R\$ 3.492,99	0000000100	20000068	27/02/20	20000077		SERVICOS DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANCA 24H. COMPET.JAN./20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	05/03/20	454645460010	R\$ 317,54	0000000100	20000068	27/02/20	20000077	20000594	SERVICOS DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANCA 24H. COMPET.JAN./20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	05/03/20	454645460010	R\$ 317,54	0000000100	20000068	27/02/20	20000077		SERVICOS DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANCA 24H. COMPET.JAN./20. 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
118594	MBM SEGURADORA S.A	13/02/20	454645460009	R\$ 19,98	0000000100	19003542	07/02/20	20000077	20000041	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO REFERENTE AO DECRETO 053/2019. E SOLICITAÇÃO 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. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/19. VIGÊNCIA FATURA: 25/01/2020 ATÉ 24/02/2020.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	31/03/20	4546	R\$ 149,00	0000000100		31/03/20	20000078	20001808	
502653	J. D. BENTO AUTO CENTER	05/03/20	45460001	R\$ 10.829,05	0000000300	19004990	27/02/20	20000078	20000563	DESPESA COM MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PLACAS AQW 8466 E AQW 8647. CONSIDERANDO QUE HOVE A COTAÇÃO DE PREÇOS EM MAIS DUAS EMPRESAS, CONFORME ITEM 3.3. DO EDITAL 047/2018, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO 036/2018 - CONSIDERANDO QUE O VALOR EMPREGADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NÃO ULTRAPASSA 50% DO SEU VALOR SEGUNDA A TABELA FIP. CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO PROTOCOLO 16.252.170-5. LIQUIDAÇÃO NF 16. COMPETENCIA 12/19.
502653	J. D. BENTO AUTO CENTER	05/03/20	45460001	R\$ 541,45	0000000100	19004990	27/02/20	20000078	20000562	DESPESA COM MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PLACAS AQW 8466 E AQW 8647. CONSIDERANDO QUE HOVE A COTAÇÃO DE PREÇOS EM MAIS DUAS EMPRESAS, CONFORME ITEM 3.3. DO EDITAL 047/2018, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO 036/2018 - CONSIDERANDO QUE O VALOR EMPREGADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NÃO ULTRAPASSA 50% DO SEU VALOR SEGUNDA A TABELA FIP. CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO PROTOCOLO 16.252.170-5. LIQUIDAÇÃO NF 16. COMPETENCIA 12/19.
502653	J. D. BENTO AUTO CENTER	05/03/20	45460001	-R\$ 541,45	0000000100	19004990	27/02/20	20000078	20000078	DESPESA COM MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PLACAS AQW 8466 E AQW 8647. CONSIDERANDO QUE HOVE A COTAÇÃO DE PREÇOS EM MAIS DUAS EMPRESAS, CONFORME ITEM 3.3. DO EDITAL 047/2018, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO 036/2018 - CONSIDERANDO QUE O VALOR EMPREGADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NÃO ULTRAPASSA 50% DO SEU VALOR SEGUNDA A TABELA FIP. CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO PROTOCOLO 16.252.170-5. LIQUIDAÇÃO NF 16. COMPETENCIA 12/19.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	31/03/20	4546	R\$ 194,12	0000000100		31/03/20	20000079	20001840	
107032	CLARO S.A	14/02/20	45460001	R\$ 615,35	0000000300	19004268	10/02/20	20000079	20000116	DESPESA COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA REITORIA DA UNESPAR. CONFORME CONTRATO 003/2015 - PROTOCOLO 16.191.980-5. LIQUIDAÇÃO REF. MÊS DE DEZEMBRO/2019. - VENCIMENTO EM 20/01/2019.
104920	BANCO DAYCOVAL S/A	31/03/20	4546	R\$ 456,01	0000000101		31/03/20	20000080	20001795	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/03/20	454645460012	R\$ 5.424,50	0000000300	20000026	27/02/20	20000080	20000615	LIQUIDAÇÃO DA NF 1959. 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. JANEIRO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/03/20	454645460012	R\$ 135,61	0000000100	20000026	27/02/20	20000080	20000616	LIQUIDAÇÃO DA NF 1959. 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. JANEIRO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/03/20	454645460012	-R\$ 135,61	0000000100	20000026	27/02/20	20000080	20000080	LIQUIDAÇÃO DA NF 1959. 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. JANEIRO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/03/20	454645460012	R\$ 596,70	0000000100	20000026	27/02/20	20000080	20000617	LIQUIDAÇÃO DA NF 1959. 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. JANEIRO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/03/20	454645460012	-R\$ 596,70	0000000100	20000026	27/02/20	20000080	20000080	LIQUIDAÇÃO DA NF 1959. 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. JANEIRO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/03/20	454645460012	R\$ 54,25	0000000100	20000026	27/02/20	20000080	20000614	LIQUIDAÇÃO DA NF 1959. 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. JANEIRO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/03/20	454645460012	-R\$ 54,25	0000000100	20000026	27/02/20	20000080	20000080	LIQUIDAÇÃO DA NF 1959. 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. JANEIRO DE 2020.
107032	CLARO S.A	14/02/20	45460001	R\$ 2.170,89	0000000100	19004268	10/02/20	20000080	20000115	DESPESA COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA REITORIA DA UNESPAR. CONFORME CONTRATO 003/2015 - PROTOCOLO 16.191.980-5. PERÍODO DE USO - 20/11/2019 A 19/12/2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/03/20	4546	R\$ 459,36	0000000101		31/03/20	20000081	20001804	
755751	NININHA COMUNICACAO VISUAL LTD	14/02/20	45460001	R\$ 6.876,00	0000000100	19004936	10/02/20	20000081	20000121	DESPESA DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 010/2019, VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CANECAS DE FIBRA DE COCO PARA REITORIA E CAMPUS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR. LIQUIDAÇÃO NF 000721 DE 17/12/19. PROCESSO NO PROTOCOLO 15.793.405-8.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	31/03/20	4546	R\$ 802,57	0000000101		31/03/20	20000082	20001846	
128166	VITANET COMERCIAL EIRELI	14/02/20	45460001	R\$ 863,68	0000000300	19004986	10/02/20	20000082	20000123	ADQUIÇÃO DE UM BEBEDOURO TIPO COLUNA, ELÉTRICO, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, COMPATÍVEL DE 10 A 20 LITROS. SOLICITAÇÃO: 26111/2019. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO JUNTO A DECONSEAP. LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO NF 003.2019/01 DE 11/12/2019. PROTOCOLO: 16.254.704-6
104944	BANCO PAN S.A	31/03/20	4546	R\$ 1.446,52	0000000100		31/03/20	20000083	20001813	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/03/20	4546	R\$ 2.478,57	0000000100		31/03/20	20000084	20001781	
157917	SANEPAR. COMPANHIA DE SANIAME	14/02/20	45460001	R\$ 130,13	0000000300	19001545	10/02/20	20000084	20000118	DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SEGUNDO TRIMESTRE/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.739.993-2. LIQUIDAÇÃO REF. CONSUMO INICIAL 293 - CONSUMO FINAL 297. COM VENCIMENTO EM 01/02/2019.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/03/20	4546	R\$ 3.049,14	0000000100		31/03/20	20000085	20001786	
168396	DJALMA MANASSES	05/03/20	454645460009	R\$ 52.868,91	0000000300	19003845	27/02/20	20000085	20000530	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO PROTOCOLO Nº 16.011.589-0. DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONTRATO 033/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 16.12 A 15.01.2020.
168396	DJALMA MANASSES	12/03/20	454645460009	R\$ 13.669,59	0000000101	19003845	05/03/20	20000085	20000713	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO PROTOCOLO Nº 16.011.589-0. DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONTRATO 033/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 16.12 A 15.01.2020.
168396	DJALMA MANASSES	05/03/20	454645460009	-R\$ 13.669,59	0000000101	19003845	05/03/20	20000085	20000085	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO PROTOCOLO Nº 16.011.589-0. DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONTRATO 033/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 16.12 A 15.01.2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	14/02/20	45460001	R\$ 963,34	0000000101	19004271	10/02/20	20000085	20000124	DESPESAS EM RELACAO AO CONTRATO Nº 003/2016 (LOCAÇÃO DE MAQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO O ASSISTENCIA TÉCNICA). UNESPAR - REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REF NF 10179 DE 20/12/2019.
121331	PARANA BANCO S/A	31/03/20	4546	R\$ 3.150,59	0000000101		31/03/20	20000086	20001874	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460010	R\$ 21.332,38	0000000300	20000065	27/02/20	20000086	20000525	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. JAN/20. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460010	R\$ 533,31	0000000100	20000065	27/02/20	20000086	20000587	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. JAN/20. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460010	-R\$ 533,31	0000000100	20000065	27/02/20	20000086	20000086	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. JAN/20. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460010	R\$ 2.346,56	0000000100	20000065	27/02/20	20000086	20000591	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. JAN/20. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460010	-R\$ 2.346,56	0000000100	20000065	27/02/20	20000086	20000086	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. JAN/20. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460010	R\$ 213,32	0000000100	20000065	27/02/20	20000086	20000589	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. JAN/20. CONTRATO 004/2016-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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460010	R\$ 213,32	0000000100	20000065	27/02/20	20000086		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. JAN/20. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURITIBA II.
531111	M K TRABALHOS E ARTES EIRELI .	14/02/20	45460001	R\$ 71,19	0000000100	19001699	10/02/20	20000086	20000130	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. - LIQUIDADAÇÃO Nº 4223 DE 06/01/2020.
139101	ESTADO DO PR .	31/03/20	4546	R\$ 3.596,64	0000000100		31/03/20	20000087	20001856	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460010	R\$ 7.368,17	0000000300	20000067	27/02/20	20000087	20000564	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. PORTARIA. COMPET. JAN/20. CONTRATO 104/2017-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460010	R\$ 368,41	0000000100	20000067	27/02/20	20000087	20000586	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. PORTARIA. COMPET. JAN/20. CONTRATO 104/2017-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460010	R\$ 368,41	0000000100	20000067	27/02/20	20000087		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. PORTARIA. COMPET. JAN/20. CONTRATO 104/2017-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460010	R\$ 810,50	0000000100	20000067	27/02/20	20000087	20000590	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. PORTARIA. COMPET. JAN/20. CONTRATO 104/2017-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460010	R\$ 810,50	0000000100	20000067	27/02/20	20000087		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. PORTARIA. COMPET. JAN/20. CONTRATO 104/2017-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460010	R\$ 73,68	0000000100	20000067	27/02/20	20000087	20000588	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. PORTARIA. COMPET. JAN/20. CONTRATO 104/2017-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460010	R\$ 73,68	0000000100	20000067	27/02/20	20000087		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. PORTARIA. COMPET. JAN/20. CONTRATO 104/2017-REITORIA. CURITIBA II.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/03/20	4546	R\$ 6.084,21	0000000100		31/03/20	20000088	20001831	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/03/20	454645460011	R\$ 2.799,97	0000000300	20000039	28/02/20	20000088	20000537	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO DA NOTA FISCAL 1963 EMISSÃO EM 11/02/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/03/20	454645460011	R\$ 84,00	0000000100	20000039	28/02/20	20000088	20000539	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO DA NOTA FISCAL 1963 EMISSÃO EM 11/02/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/03/20	454645460011	R\$ 84,00	0000000100	20000039	28/02/20	20000088		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO DA NOTA FISCAL 1963 EMISSÃO EM 11/02/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/03/20	454645460011	R\$ 308,00	0000000100	20000039	28/02/20	20000088	20000538	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO DA NOTA FISCAL 1963 EMISSÃO EM 11/02/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/03/20	454645460011	R\$ 308,00	0000000100	20000039	28/02/20	20000088		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO DA NOTA FISCAL 1963 EMISSÃO EM 11/02/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/03/20	454645460011	R\$ 28,00	0000000100	20000039	28/02/20	20000088	20000536	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO DA NOTA FISCAL 1963 EMISSÃO EM 11/02/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	05/03/20	454645460011	R\$ 28,00	0000000100	20000039	28/02/20	20000088		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO DA NOTA FISCAL 1963 EMISSÃO EM 11/02/2020
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/04/20	454645460007	R\$ 157,78	0000000100	19003923	02/01/20	20000088	200002007	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK, REFERENTE AO MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO 009/2012 E EDITAL CONVITE 007/2012. Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3, VELOCIDADE 512 KBPS, 8, 15 E 30 MBPS. Nº DE IDENTIFICAÇÃO 938059-3. PERÍODO DE REFERENCIA 10/11/19 A 09/12/19
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 16.376,47	0000000101		31/03/20	20000089	20001896	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460011	R\$ 14.311,05	0000000300	20000045	28/02/20	20000089	20005393	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). LIQUIDADAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 1763 EMISSÃO EM 11/02/2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460011	R\$ 572,44	0000000100	20000045	28/02/20	20000089		DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). LIQUIDADAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 1763 EMISSÃO EM 11/02/2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460011	R\$ 572,44	0000000100	20000045	28/02/20	20000089		DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). LIQUIDADAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 1763 EMISSÃO EM 11/02/2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460011	R\$ 1.574,22	0000000100	20000045	28/02/20	20000089		DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). LIQUIDADAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 1763 EMISSÃO EM 11/02/2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460011	R\$ 1.574,22	0000000100	20000045	28/02/20	20000089		DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). LIQUIDADAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 1763 EMISSÃO EM 11/02/2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460011	R\$ 143,11	0000000100	20000045	28/02/20	20000089		DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). LIQUIDADAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 1763 EMISSÃO EM 11/02/2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460011	R\$ 143,11	0000000100	20000045	28/02/20	20000089		DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). LIQUIDADAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 1763 EMISSÃO EM 11/02/2020
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	13/02/20	454645460007	R\$ 1.600,00	0000000100	19003922	02/01/20	20000089	20000044	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO 009/2012 E EDITAL CONVITE 007/2012. Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3, VELOCIDADE 512 KBPS, 8, 15 E 30 MBPS. PERÍODO DE REFERENCIA 10/09/19 A 09/10/19.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/03/20	4546	R\$ 90,50	0000000100		31/03/20	20000090	20001801	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	10/02/20	454645460009	R\$ 248,15	0000000100	19004849	10/02/20	20000090	20000047	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA PARTICIPAÇÃO DO PROF. RODRIGO CAPISTRANO NA REUNIÃO DO COU A SER REALIZADA NO DIA 04/12/2019 NO CAMPUS DE APUCARANA.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/03/20	4546	R\$ 173,32	0000000250		31/03/20	20000091	20001794	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460011	R\$ 11.096,02	0000000300	20000046	28/02/20	20000091	200005394	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1768 EMISSÃO EM 11/02/2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460011	R\$ 443,84	0000000100	20000046	28/02/20	20000091	20000547	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1768 EMISSÃO EM 11/02/2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460011	R\$ 443,84	0000000100	20000046	28/02/20	20000091		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1768 EMISSÃO EM 11/02/2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460011	R\$ 1.220,56	0000000100	20000046	28/02/20	20000091	20000546	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1768 EMISSÃO EM 11/02/2020

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460011	-R\$ 1.220,56	0000000100	20000046	28/02/20	20000091		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 1788 EMISSÃO EM 11/02/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460011	R\$ 110,96	0000000100	20000046	28/02/20	20000091	20000544	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 1788 EMISSÃO EM 11/02/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460011	-R\$ 110,96	0000000100	20000046	28/02/20	20000091		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 1788 EMISSÃO EM 11/02/2020
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	10/02/20	454645460009	R\$ 1,30	0000000100	19004886	10/02/20	20000091		EMPENHO COMPLEMENTAR AO 19004884.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVAS	31/03/20	4546	R\$ 218,09	0000000250		31/03/20	20000092	20001847	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460009	R\$ 63.413,16	0000000300	20000021	28/02/20	20000092	20000566	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO 104/2017, PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460009	R\$ 1.585,33	0000000100	20000021	28/02/20	20000092	20000565	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO 104/2017, PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460009	-R\$ 1.585,33	0000000100	20000021	28/02/20	20000092		DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO 104/2017, PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460009	R\$ 6.975,45	0000000100	20000021	28/02/20	20000092	20000567	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO 104/2017, PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460009	-R\$ 6.975,45	0000000100	20000021	28/02/20	20000092		DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO 104/2017, PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460009	R\$ 634,13	0000000100	20000021	28/02/20	20000092	20000564	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO 104/2017, PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460009	-R\$ 634,13	0000000100	20000021	28/02/20	20000092		DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO 104/2017, PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020.
120808	OI S.A	03/04/20	454645460007	R\$ 213,77	0000000100	19002509	02/01/20	20000092	20002002	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (41) 3423-3644, MES DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	31/03/20	4546	R\$ 248,02	0000000100		31/03/20	20000093	20001841	
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	05/03/20	454645460007	R\$ 1.211,97	0000000300	20000360	28/02/20	20000093	20000581	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2016 E 5º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E Nº 23400.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	05/03/20	454645460007	R\$ 47,15	0000000100	20000360	28/02/20	20000093	20000582	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2016 E 5º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E Nº 23400.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	05/03/20	454645460007	-R\$ 47,15	0000000100	20000360	28/02/20	20000093		DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2016 E 5º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E Nº 23400.
120808	OI S.A	03/04/20	454645460007	R\$ 169,55	0000000100	19002509	02/01/20	20000093	20002004	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3644, MESES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
104944	BANCO PAN S.A	31/03/20	4546	R\$ 590,03	0000000100		31/03/20	20000094	20001814	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460008	R\$ 11.258,03	0000000300	20000010	02/03/20	20000094	20000599	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/03/20	454645460008	R\$ 562,90	0000000100	20000010	02/03/20	20000094	20000745	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460008	-R\$ 562,90	0000000100	20000010	02/03/20	20000094		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/03/20	454645460008	R\$ 1.238,38	0000000100	20000010	02/03/20	20000094	20001042	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460008	-R\$ 1.238,38	0000000100	20000010	02/03/20	20000094		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/03/20	454645460008	R\$ 112,58	0000000100	20000010	02/03/20	20000094	20000747	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460008	-R\$ 112,58	0000000100	20000010	02/03/20	20000094		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURÃO.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/03/20	4546	R\$ 798,86	0000000100		31/03/20	20000095	20001780	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460008	R\$ 10.930,94	0000000300	20000011	02/03/20	20000095	20000598	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, UNESPAR CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/03/20	454645460008	R\$ 546,55	0000000100	20000011	02/03/20	20000095	20000746	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, UNESPAR CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460008	-R\$ 546,55	0000000100	20000011	02/03/20	20000095		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, UNESPAR CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/03/20	454645460008	R\$ 1.202,40	0000000100	20000011	02/03/20	20000095	20000628	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, UNESPAR CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460008	-R\$ 1.202,40	0000000100	20000011	02/03/20	20000095		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, UNESPAR CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/03/20	454645460008	R\$ 109,31	0000000100	20000011	02/03/20	20000095	20000748	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, UNESPAR CAMPO MOURÃO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	454645460008	-R\$ 109,31	0000000100	20000011	02/03/20	20000095		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 104/2017, UNESPAR CAMPO MOURÃO.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/03/20	4546	R\$ 826,72	0000000100		31/03/20	20000096	20001833	
120808	OI S.A	03/04/20	454645460007	R\$ 12,02	0000000300	19002509	02/01/20	20000096	20002003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-1611, MESES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2019, UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/03/20	4546	R\$ 932,03	0000000100		31/03/20	20000097	20001791	
151222	VIACAO ROCIO LTDA	05/03/20	454645460007	R\$ 1.642,80	0000000300	20000366	02/03/20	20000097	20000606	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM EM PARANAGUÁ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, AQUISIÇÃO DE 444 VALES-TRANSPORTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 16.436.921-8 E MEMORANDO Nº 003/2020 - DRH/PARANAGUÁ.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	05/03/20	454645460007	R\$ 32,86	0000000100	20000366	02/03/20	20000097	20000607	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM EM PARANAGUÁ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, AQUISIÇÃO DE 444 VALES-TRANSPORTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 16.436.921-8 E MEMORANDO Nº 003/2020 - DRH/PARANAGUÁ.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	05/03/20	454645460007	-R\$ 32,86	0000000100	20000366	02/03/20	20000097		DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM EM PARANAGUÁ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, AQUISIÇÃO DE 444 VALES-TRANSPORTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 16.436.921-8 E MEMORANDO Nº 003/2020 - DRH/PARANAGUÁ.
139101	ESTADO DO PR.	31/03/20	4546	R\$ 1.885,08	0000000100		31/03/20	20000098	20001850	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	13/02/20	454645460007	R\$ 2.490,68	0000000300	19003923	02/01/20	20000098	20000055	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO 009/2012 E EDITAL CONVITE 007/2012, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3, VELOCIDADE 512 Kbps, 8, 15 E 30 MBPS, PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/09/19 A 09/10/19, COMPLEMENTO A LIQUIDAÇÃO 20000069, NFS 3866963, DOC CCBRANCA 21307346.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
121331	PARANA BANCO S/A	31/03/20	4546	R\$ 4.250,51	0000000101		31/03/20	20000099	20001875	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/03/20	454645460011	R\$ 17.656,76	0000000300	19005277	02/03/20	20000099	20000618	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 37407 DE 22/01/2020.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		454645460011	R\$ 882,84	0000000147	19005277	02/03/20	20000099		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 37407 DE 22/01/2020.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/03/20	454645460011	R\$ 882,84	0000000147	19005277	02/03/20	20000099		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 37407 DE 22/01/2020.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	14/02/20	454645460009	R\$ 5.300,83	0000000147	20000001	10/02/20	20000099	20000828	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS COM ESTAGIARIOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 9.479,83	0000000100		31/03/20	20000100	20001893	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	R\$ 8.399,91	0000000300	20000378	05/03/20	20000100	20001609	DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA REITORIA EM PARANAÍ, CONFORME CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO NF 1962 DE 11/02/20 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20. PROTOCOLO 16.430.560-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/03/20	45460001	R\$ 336,00	0000000100	20000378	05/03/20	20000100	20000646	DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA REITORIA EM PARANAÍ, CONFORME CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO NF 1962 DE 11/02/20 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20. PROTOCOLO 16.430.560-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	R\$ 336,00	0000000100	20000378	05/03/20	20000100		DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA REITORIA EM PARANAÍ, CONFORME CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO NF 1962 DE 11/02/20 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20. PROTOCOLO 16.430.560-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/03/20	45460001	R\$ 923,99	0000000100	20000378	05/03/20	20000100	20000643	DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA REITORIA EM PARANAÍ, CONFORME CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO NF 1962 DE 11/02/20 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20. PROTOCOLO 16.430.560-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	R\$ 923,99	0000000100	20000378	05/03/20	20000100		DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA REITORIA EM PARANAÍ, CONFORME CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO NF 1962 DE 11/02/20 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20. PROTOCOLO 16.430.560-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/03/20	45460001	R\$ 84,00	0000000100	20000378	05/03/20	20000100	20000649	DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA REITORIA EM PARANAÍ, CONFORME CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO NF 1962 DE 11/02/20 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20. PROTOCOLO 16.430.560-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	R\$ 84,00	0000000100	20000378	05/03/20	20000100		DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA REITORIA EM PARANAÍ, CONFORME CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO NF 1962 DE 11/02/20 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20. PROTOCOLO 16.430.560-0.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	14/02/20	45460001	R\$ 1.015,64	0000000100	19005081	10/02/20	20000100	20000125	DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA REITORIA DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 30280 DE 10/01/2020.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/03/20	4546	R\$ 74,71	0000000101		31/03/20	20000101	20001802	
110787	EMPARGLIMP LIMEZA LTDA	12/03/20	45460001	R\$ 2.862,21	0000000300	20000379	05/03/20	20000101	20000653	DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ - CONFORME CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO NF 1780 REFERENTE PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20. PROTOCOLO 16.415.853-5.
110787	EMPARGLIMP LIMEZA LTDA	12/03/20	45460001	R\$ 114,49	0000000100	20000379	05/03/20	20000101	20000647	DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ - CONFORME CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO NF 1780 REFERENTE PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20. PROTOCOLO 16.415.853-5.
110787	EMPARGLIMP LIMEZA LTDA	12/03/20	45460001	R\$ 114,49	0000000100	20000379	05/03/20	20000101		DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ - CONFORME CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO NF 1780 REFERENTE PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20. PROTOCOLO 16.415.853-5.
110787	EMPARGLIMP LIMEZA LTDA	12/03/20	45460001	R\$ 314,84	0000000100	20000379	05/03/20	20000101	20000645	DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ - CONFORME CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO NF 1780 REFERENTE PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20. PROTOCOLO 16.415.853-5.
110787	EMPARGLIMP LIMEZA LTDA	12/03/20	45460001	R\$ 314,84	0000000100	20000379	05/03/20	20000101		DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ - CONFORME CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO NF 1780 REFERENTE PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20. PROTOCOLO 16.415.853-5.
110787	EMPARGLIMP LIMEZA LTDA	12/03/20	45460001	R\$ 28,62	0000000100	20000379	05/03/20	20000101	20000651	DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ - CONFORME CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO NF 1780 REFERENTE PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20. PROTOCOLO 16.415.853-5.
110787	EMPARGLIMP LIMEZA LTDA	12/03/20	45460001	R\$ 28,62	0000000100	20000379	05/03/20	20000101		DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ - CONFORME CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO NF 1780 REFERENTE PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20. PROTOCOLO 16.415.853-5.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	14/02/20	45460001	R\$ 1.160,43	0000000100	19005081	10/02/20	20000101	20000126	DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA REITORIA DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO REF NF 30283 - 10/01/2020.
139101	ESTADO DO PR	31/03/20	4546	R\$ 321,89	0000000101		31/03/20	20000102	20001854	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	14/02/20	45460001	R\$ 307,24	0000000300	19002954	10/02/20	20000102	20000129	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGEM TERRESTRE. LIQUIDAÇÃO REF NF 30281 DE 10/01/2020.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/03/20	4546	R\$ 432,00	0000000101		31/03/20	20000103	20001799	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	R\$ 2.799,97	0000000300	20000377	05/03/20	20000103	20001610	DESPESA COM TECNICO ADMINISTRATIVO EM CAMPO MOURAO. REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO REF NF 1965 DE 13/02/20 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20. PROTOCOLO 16.430.389-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/03/20	45460001	R\$ 112,00	0000000100	20000377	05/03/20	20000103	20000648	DESPESA COM TECNICO ADMINISTRATIVO EM CAMPO MOURAO. REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO REF NF 1965 DE 13/02/20 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20. PROTOCOLO 16.430.389-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	R\$ 112,00	0000000100	20000377	05/03/20	20000103		DESPESA COM TECNICO ADMINISTRATIVO EM CAMPO MOURAO. REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO REF NF 1965 DE 13/02/20 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20. PROTOCOLO 16.430.389-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/03/20	45460001	R\$ 308,00	0000000100	20000377	05/03/20	20000103	20000644	DESPESA COM TECNICO ADMINISTRATIVO EM CAMPO MOURAO. REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO REF NF 1965 DE 13/02/20 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20. PROTOCOLO 16.430.389-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	R\$ 308,00	0000000100	20000377	05/03/20	20000103		DESPESA COM TECNICO ADMINISTRATIVO EM CAMPO MOURAO. REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO REF NF 1965 DE 13/02/20 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20. PROTOCOLO 16.430.389-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/03/20	45460001	R\$ 28,00	0000000100	20000377	05/03/20	20000103	20000650	DESPESA COM TECNICO ADMINISTRATIVO EM CAMPO MOURAO. REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO REF NF 1965 DE 13/02/20 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20. PROTOCOLO 16.430.389-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	R\$ 28,00	0000000100	20000377	05/03/20	20000103		DESPESA COM TECNICO ADMINISTRATIVO EM CAMPO MOURAO. REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO REF NF 1965 DE 13/02/20 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20. PROTOCOLO 16.430.389-6.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	14/02/20	45460001	R\$ 678,12	0000000100	19002954	10/02/20	20000103	20000128	DESPESA COM EMPENHO PARA PASSAGEM TERRESTRE. LIQUIDAÇÃO REF NF 30282 DE 10/01/2020.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/03/20	4546	R\$ 473,29	0000000101		31/03/20	20000104	20001790	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
532780	SARI OMAR	09/03/20	45460001	R\$ 4.675,00	0000000300	20000383	05/03/20	20000104	20000711	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR, EM PARANAVÁI, SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME CONTRATO 003/2019, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/20. PROTOCOLO 16.444.572-0.
532780	SARI OMAR	09/03/20	45460001	R\$ 416,27	0000000250	20000383	09/03/20	20000104	20000729	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR, EM PARANAVÁI, SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME CONTRATO 003/2019, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/20. PROTOCOLO 16.444.572-0.
532780	SARI OMAR	09/03/20	45460001	-R\$ 416,27	0000000250	20000383	09/03/20	20000104		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR, EM PARANAVÁI, SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME CONTRATO 003/2019, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/20. PROTOCOLO 16.444.572-0.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/03/20	4546	R\$ 581,44	0000000250		31/03/20	20000105	20001778	
532780	SARI OMAR	05/03/20	45460001	R\$ 4.675,00	0000000300	20000383	05/03/20	20000105	20002080	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR, EM PARANAVÁI, SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME CONTRATO 003/2019, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/20. PROTOCOLO 16.444.572-0.
532780	SARI OMAR	05/03/20	45460001	R\$ 416,27	0000000250	20000383	05/03/20	20000105	20002085	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR, EM PARANAVÁI, SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME CONTRATO 003/2019, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/20. PROTOCOLO 16.444.572-0.
532780	SARI OMAR	05/03/20	45460001	-R\$ 416,27	0000000250	20000383	05/03/20	20000105		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR, EM PARANAVÁI, SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME CONTRATO 003/2019, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/20. PROTOCOLO 16.444.572-0.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	13/02/20	454645460007	R\$ 157,78	0000000250	19003923	10/02/20	20000105	20000104	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO 009/2012 E EDITAL CONVITE 007/2012. Nº DE IDENTIFICAÇÃO 938059-3. VELOCIDADE DE 60 Mbps. BEL. 1º PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/09/19 A 09/10/19. NETS 3873673. DOC COBRANCA 21295033.
104944	BANCO PAN S.A	31/03/20	4546	R\$ 627,92	0000000101		31/03/20	20000106	20001816	
532780	SARI OMAR	05/03/20	45460001	R\$ 4.675,00	0000000300	20000383	05/03/20	20000106	20002001	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR, EM PARANAVÁI, SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME CONTRATO 003/2019, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20. PROTOCOLO 16.444.572-0.
532780	SARI OMAR	05/03/20	45460001	R\$ 416,27	0000000250	20000383	05/03/20	20000106	20002077	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR, EM PARANAVÁI, SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME CONTRATO 003/2019, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20. PROTOCOLO 16.444.572-0.
532780	SARI OMAR	05/03/20	45460001	-R\$ 416,27	0000000250	20000383	05/03/20	20000106		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR, EM PARANAVÁI, SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME CONTRATO 003/2019, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20. PROTOCOLO 16.444.572-0.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	14/02/20	454645460007	R\$ 8.147,35	0000000250	20000003	10/02/20	20000106	20000825	DESPESAS COM PAGAMENTO DE 16 BOLSAS-AUXILIO ESTAGIARIOS MÊS DE REFERENCIA JANEIRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104940	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/03/20	4546	R\$ 648,91	0000000100		31/03/20	20000107	20001834	
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	06/03/20	45460001	R\$ 4.675,00	0000000300	20000384	05/03/20	20000107	20002027	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR, EM PARANAVÁI, SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME CONTRATO 003/2019, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/20. PROTOCOLO 16.444.572-0.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	15/03/20	45460001	R\$ 416,27	0000000250	20000384	06/03/20	20000107	20002078	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR, EM PARANAVÁI, SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME CONTRATO 003/2019, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/20. PROTOCOLO 16.444.572-0.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	06/03/20	45460001	-R\$ 416,27	0000000250	20000384	06/03/20	20000107		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR, EM PARANAVÁI, SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME CONTRATO 003/2019, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/20. PROTOCOLO 16.444.572-0.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 1.755,74	0000000250		31/03/20	20000108	20001897	
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	15/04/20	45460001	R\$ 4.675,00	0000000300	20000384	05/03/20	20000108	20002079	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR, EM PARANAVÁI, SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME CONTRATO 003/2019, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20. PROTOCOLO 16.444.572-0.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	15/04/20	45460001	R\$ 416,27	0000000250	20000384	15/04/20	20000108	20002086	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR, EM PARANAVÁI, SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME CONTRATO 003/2019, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20. PROTOCOLO 16.444.572-0.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	15/04/20	45460001	-R\$ 416,27	0000000250	20000384	15/04/20	20000108		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR, EM PARANAVÁI, SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME CONTRATO 003/2019, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20. PROTOCOLO 16.444.572-0.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	14/02/20	454645460008	R\$ 11.930,79	0000000250	20000005	10/02/20	20000108	20000827	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO - JANEIRO
121331	PARANA BANCO S/A	31/03/20	4546	R\$ 1.917,37	0000000100		31/03/20	20000109	20001876	
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	05/03/20	45460001	R\$ 4.675,00	0000000300	20000384	05/03/20	20000109	20002087	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR, EM PARANAVÁI, SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME CONTRATO 003/2019, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20. PROTOCOLO 16.444.572-0.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	05/03/20	45460001	R\$ 416,27	0000000250	20000384	05/03/20	20000109	20002106	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR, EM PARANAVÁI, SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME CONTRATO 003/2019, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20. PROTOCOLO 16.444.572-0.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	05/03/20	45460001	-R\$ 416,27	0000000250	20000384	05/03/20	20000109		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR, EM PARANAVÁI, SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME CONTRATO 003/2019, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20. PROTOCOLO 16.444.572-0.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	18/02/20	454645460011	R\$ 9.568,55	0000000250	20000004	10/02/20	20000109	20000382	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PARA O 1.O TRIMESTRE DE 2020.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/03/20	4546	R\$ 101,28	0000000100		31/03/20	20000110	20001798	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/03/20	454645460009	R\$ 3.712,50	0000000300	20000023	05/03/20	20000110	20000656	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO 022/2018 PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/03/20	454645460009	R\$ 338,37	0000000100	20000023	05/03/20	20000110	20000657	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO 022/2018 PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/03/20	454645460009	-R\$ 338,37	0000000100	20000023	05/03/20	20000110		DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO 022/2018 PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/03/20	454645460009	R\$ 37,13	0000000100	20000023	05/03/20	20000110	20000655	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO 022/2018 PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/03/20	454645460009	-R\$ 37,13	0000000100	20000023	05/03/20	20000110		DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO 022/2018 PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
151211	BOLSA AUXILIO_ ESTAGIARIOS	14/02/20	454645460012	R\$ 9.358,26	0000000100	20000006	10/02/20	20000110	20000829	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020, DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. JANEIRO DE 2020.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/03/20	4546	R\$ 125,54	0000000100		31/03/20	20000111	20001789	
151211	BOLSA AUXILIO_ ESTAGIARIOS	14/02/20	45460001	R\$ 8.897,78	0000000300	20000008	11/02/20	20000111	20000823	EMPENHO PARA BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.
104944	BANCO PAN S.A	31/03/20	4546	R\$ 327,40	0000000100		31/03/20	20000112	20001817	
128086	VINICIUS BRECHT E CIA LTDA	14/02/20	454645460007	R\$ 1.300,00	0000000300	19003904	02/01/20	20000112	20000112	DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 06 (SEIS) VEÍCULOS, FROTA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, NFS-E Nº 1236.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/03/20	4546	R\$ 535,98	0000000100		31/03/20	20000113	20001777	
151211	BOLSA AUXILIO_ ESTAGIARIOS	14/02/20	454645460010	R\$ 4.689,96	0000000300	20000007	11/02/20	20000113	20000824	FOLHA DE ESTAGIÁRIOS COMPEL JAN/2020, CONF MEMO 001/20-DRH, ORÇAMENTO RESOLVIDO PELO DECRETO 3987/2020, DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO LIBERADA EM 10/02/2020, CURITIBA II.
139101	ESTADO DO PR	31/03/20	4546	R\$ 1.125,99	0000000100		31/03/20	20000114	20001855	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 1.240,10	0000000300		31/03/20	20000115	20001898	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	12/03/20	454645460010	R\$ 536,43	0000000300	20000074	05/03/20	20000115	20000699	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/12/19 A 19/01/20. CONTRATO 003/2016, CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	12/03/20	454645460010	R\$ 10,73	0000000100	20000074	05/03/20	20000115	20000700	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/12/19 A 19/01/20. CONTRATO 003/2016, CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	12/03/20	454645460010	-R\$ 10,73	0000000100	20000074	05/03/20	20000115	20000700	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/12/19 A 19/01/20. CONTRATO 003/2016, CURITIBA II.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/03/20	4546	R\$ 1.430,26	0000000100		31/03/20	20000116	20001835	
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	12/03/20	454645460007	R\$ 1.178,35	0000000300	20000360	05/03/20	20000116	20000665	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2016 E 5º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E Nº 23665.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	12/03/20	454645460007	R\$ 45,84	0000000100	20000360	05/03/20	20000116	20000666	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2016 E 5º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E Nº 23665.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	12/03/20	454645460007	-R\$ 45,84	0000000100	20000360	05/03/20	20000116	20000666	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2016 E 5º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E Nº 23665.
118594	MBM SEGURADORA S.A	14/02/20	454645460007	R\$ 439,56	0000000100	19003908	02/01/20	20000116	20000119	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ALUNOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE ESTEJAM REGULARMENTE MATRICULADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
121331	PARANA BANCO S/A	31/03/20	4546	R\$ 2.090,22	0000000100		31/03/20	20000117	20001878	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	12/03/20	454645460007	R\$ 15.000,00	0000000300	20000381	06/03/20	20000117	20000687	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DISPENSA Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2019, PERÍODO DE 15/01/2020 A 15/02/2020.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	19/03/20	454645460007	R\$ 3.255,64	0000000100	20000381	12/03/20	20000117	20000799	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DISPENSA Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2019, PERÍODO DE 15/01/2020 A 15/02/2020.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	12/03/20	454645460007	-R\$ 3.255,64	0000000100	20000381	12/03/20	20000117	20000799	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DISPENSA Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2019, PERÍODO DE 15/01/2020 A 15/02/2020.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	14/02/20	45460001	R\$ 7,15	0000000100	19005081	11/02/20	20000117	20000127	DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA REITORIA DA UNESPAR, LIQUIDAÇÃO NF 30276 DE 10/01/2019, FATURA 33389 - CONTRATO 014/2019 - COBRANÇA REFERIDA TAXA DE SUCESSO PREVISTA EM CONTRATO.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/03/20	4546	R\$ 143,89	0000000101		31/03/20	20000118	20001792	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	R\$ 2.799,97	0000000300	20000395	09/03/20	20000118	20001615	DESPESA COM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019, LIQUIDAÇÃO NF 1960 DE 11/02/20 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20, PROTOCOLO 16.430.466-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/03/20	45460001	R\$ 70,00	0000000100	20000395	09/03/20	20000118	20000726	DESPESA COM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019, LIQUIDAÇÃO NF 1960 DE 11/02/20 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20, PROTOCOLO 16.430.466-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	-R\$ 70,00	0000000100	20000395	09/03/20	20000118	20000726	DESPESA COM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019, LIQUIDAÇÃO NF 1960 DE 11/02/20 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20, PROTOCOLO 16.430.466-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/03/20	45460001	R\$ 308,00	0000000100	20000395	09/03/20	20000118	20000723	DESPESA COM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019, LIQUIDAÇÃO NF 1960 DE 11/02/20 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20, PROTOCOLO 16.430.466-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	-R\$ 308,00	0000000100	20000395	09/03/20	20000118	20000723	DESPESA COM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019, LIQUIDAÇÃO NF 1960 DE 11/02/20 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20, PROTOCOLO 16.430.466-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/03/20	45460001	R\$ 28,00	0000000100	20000395	09/03/20	20000118	20000725	DESPESA COM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019, LIQUIDAÇÃO NF 1960 DE 11/02/20 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20, PROTOCOLO 16.430.466-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	-R\$ 28,00	0000000100	20000395	09/03/20	20000118	20000725	DESPESA COM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019, LIQUIDAÇÃO NF 1960 DE 11/02/20 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 31/01/20, PROTOCOLO 16.430.466-3.
130450	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	03/04/20	454645460007	R\$ 4.090,68	0000000100	20000022	11/02/20	20000118	20002018	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO 2017/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3, VELOCIDADE 512 KBPS, 8, 15 E 30 MBPS, NFS Nº 4461534, PERÍODO DE REFERENCIA 10/12/2019 A 09/01/2020.
104944	BANCO PAN S.A	31/03/20	4546	R\$ 169,91	0000000100		31/03/20	20000119	20001818	
151222	VIACAO ROCIO LTDA	12/03/20	454645460007	R\$ 1.324,60	0000000300	20000366	09/03/20	20000119	20000730	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 358 VALES TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM EM PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME PROTOCOLO Nº 16.436.921-8 E MEMORANDO Nº 007/2020-DRH/UNESPAR.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	12/03/20	454645460007	R\$ 26,49	0000000100	20000366	09/03/20	20000119	20000731	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 358 VALES TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM EM PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME PROTOCOLO Nº 16.436.921-8 E MEMORANDO Nº 007/2020-DRH/UNESPAR.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/03/20	454645460006	R\$ 338,37	0000000100	20000060	12/03/20	20000129	20000793	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/03/20	454645460006	-R\$ 338,37	0000000100	20000060	12/03/20	20000129	20000790	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/03/20	454645460006	R\$ 37,13	0000000100	20000060	12/03/20	20000129	20000790	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/03/20	454645460006	-R\$ 37,13	0000000100	20000060	12/03/20	20000129	20000790	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
773165	AXM SERVICOS	05/03/20	454645460009	R\$ 1.051,89	0000000100	19005282	12/02/20	20000129	20000613	DESPESA COM CONSORCIO/REPARO DO TELHADO DA SEDE RUA BARÃO DO RIO BRANCO 370, CENTRO - CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO NR 16.139.765-2.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 592,29	0000000100		31/03/20	20000130	20001900	
773165	AXM SERVICOS	03/03/20	454645460009	R\$ 9.974,45	0000000300	19005283	12/02/20	20000130	20000512	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/03/20	4546	R\$ 23,95	0000000250		31/03/20	20000131	20001775	
104944	BANCO PAN S.A	31/03/20	4546	R\$ 29,44	0000000101		31/03/20	20000132	20001827	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI		454645460011	R\$ 3.712,50	0000000300	20000038	12/03/20	20000132		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15378503-0, LIQUIDAÇÃO DA NF DA RENOVIA NÚMERO 1863, EMISSÃO 04/02/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI		454645460011	R\$ 148,50	0000000100	20000038	12/03/20	20000132		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15378503-0, LIQUIDAÇÃO DA NF DA RENOVIA NÚMERO 1863, EMISSÃO 04/02/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI		454645460011	-R\$ 148,50	0000000100	20000038	12/03/20	20000132		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15378503-0, LIQUIDAÇÃO DA NF DA RENOVIA NÚMERO 1863, EMISSÃO 04/02/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI		454645460011	R\$ 338,37	0000000100	20000038	12/03/20	20000132		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15378503-0, LIQUIDAÇÃO DA NF DA RENOVIA NÚMERO 1863, EMISSÃO 04/02/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI		454645460011	-R\$ 338,37	0000000100	20000038	12/03/20	20000132		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15378503-0, LIQUIDAÇÃO DA NF DA RENOVIA NÚMERO 1863, EMISSÃO 04/02/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/03/20	454645460011	R\$ 37,13	0000000100	20000038	12/03/20	20000132	20000794	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15378503-0, LIQUIDAÇÃO DA NF DA RENOVIA NÚMERO 1863, EMISSÃO 04/02/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI		454645460011	-R\$ 37,13	0000000100	20000038	12/03/20	20000132		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15378503-0, LIQUIDAÇÃO DA NF DA RENOVIA NÚMERO 1863, EMISSÃO 04/02/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	10/03/20	454645460012	R\$ 64,59	0000000100	20000047	12/02/20	20000132	20000773	EMPENHO REALIZADO PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 19005114, CUJO SALDO NÃO FOI SUFICIENTE PARA LIQUIDAR A FATURA 113.479.325.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/03/20	4546	R\$ 53,93	0000000100		31/03/20	20000133	20001805	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	18/03/20	454645460011	R\$ 17.656,76	0000000300	20000630	13/03/20	20000133	20001848	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS - NOTA FISCAL 37736 - VENCIMENTO 18/02/20 - E PROTOCOLO 16.317.676-9
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	18/03/20	454645460011	R\$ 882,84	0000000250	20000630	13/03/20	20000133	20001053	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS - NOTA FISCAL 37736 - VENCIMENTO 18/02/20 - E PROTOCOLO 16.317.676-9
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	18/03/20	454645460011	-R\$ 882,84	0000000250	20000630	13/03/20	20000133		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS - NOTA FISCAL 37736 - VENCIMENTO 18/02/20 - E PROTOCOLO 16.317.676-9
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	17/02/20	454645460006	R\$ 962,49	0000000250	19003746	12/02/20	20000133	20000204	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.
121331	PARANA BANCO S/A	31/03/20	4546	R\$ 478,60	0000000100		31/03/20	20000134	20001877	
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	19/03/20	45460001	R\$ 11.822,99	0000000300	19003792	13/03/20	20000134	20000821	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 2177/2019, PROTOCOLO: 16.125.001-5 LIQUIDAÇÃO REF NF 38786 DE 30/12/19.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	19/03/20	45460001	R\$ 177,34	0000000101	19003792	13/03/20	20000134	20000822	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 2177/2019, PROTOCOLO: 16.125.001-5 LIQUIDAÇÃO REF NF 38786 DE 30/12/19.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	19/03/20	45460001	-R\$ 177,34	0000000101	19003792	13/03/20	20000134		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 2177/2019, PROTOCOLO: 16.125.001-5 LIQUIDAÇÃO REF NF 38786 DE 30/12/19.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	17/02/20	454645460006	R\$ 634,35	0000000101	19003746	12/02/20	20000134	20000205	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.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 578,09	0000000100		31/03/20	20000135	20001901	
120808	OI S.A	20/02/20	454645460011	R\$ 118,35	0000000250	19005236	12/02/20	20000135	20000271	DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO DESTA CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 6.157,99	0000000147		31/03/20	20000136	20001903	
120808	OI S.A	19/02/20	454645460011	R\$ 635,77	0000000250	19003831	12/02/20	20000136	20000229	DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO, DESTA CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE.
105614	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	31/03/20	4546	R\$ 96,88	0000000101		31/03/20	20000137	20001842	
131534	PARANAPREVIDENCIA	31/03/20	4546	R\$ 29,12	0000000300		31/03/20	20000138	20001879	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	R\$ 2.799,97	0000000300	20000377	17/03/20	20000138	20001613	DESPESA COM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM CAMPO MOURÃO, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019, PROTOCOLO 16.430.389-6, LIQUIDAÇÃO NF 2020 DE 02/03/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.476.920-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	45460001	R\$ 84,00	0000000100	20000377	17/03/20	20000138	20001083	DESPESA COM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM CAMPO MOURÃO, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019, PROTOCOLO 16.430.389-6, LIQUIDAÇÃO NF 2020 DE 02/03/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.476.920-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	-R\$ 84,00	0000000100	20000377	17/03/20	20000138		DESPESA COM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM CAMPO MOURÃO, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019, PROTOCOLO 16.430.389-6, LIQUIDAÇÃO NF 2020 DE 02/03/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.476.920-8.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	45460001	R\$ 308,00	0000000100	20000377	17/03/20	20000138	20001082	DESPESA COM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM CAMPO MOURAO. REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20. CONFORME CONTRATO 002/2019. PROTOCOLO 16.430.389-6. LIQUIDAÇÃO NF 2020 DE 02/03/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.476.920-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	-R\$ 308,00	0000000100	20000377	17/03/20	20000138	20000138	DESPESA COM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM CAMPO MOURAO. REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20. CONFORME CONTRATO 002/2019. PROTOCOLO 16.430.389-6. LIQUIDAÇÃO NF 2020 DE 02/03/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.476.920-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/03/20	45460001	R\$ 28,00	0000000100	20000377	17/03/20	20000138	20001084	DESPESA COM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM CAMPO MOURAO. REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20. CONFORME CONTRATO 002/2019. PROTOCOLO 16.430.389-6. LIQUIDAÇÃO NF 2020 DE 02/03/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.476.920-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	-R\$ 28,00	0000000100	20000377	17/03/20	20000138	20000138	DESPESA COM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM CAMPO MOURAO. REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20. CONFORME CONTRATO 002/2019. PROTOCOLO 16.430.389-6. LIQUIDAÇÃO NF 2020 DE 02/03/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.476.920-8.
131534	PARANAPREVIDENCIA	31/03/20	4546	R\$ 1.478,88	0000000100		31/03/20	20000139	20001880	
151222	VIACAO ROCIO LTDA	26/03/20	454645460007	R\$ 2.183,00	0000000300	20000366	18/03/20	20000139	20001045	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 590 VALES TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM EM PARANAGUA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUA.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	26/03/20	454645460007	R\$ 43,66	0000000100	20000366	18/03/20	20000139	20001047	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 590 VALES TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM EM PARANAGUA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	26/03/20	454645460007	-R\$ 43,66	0000000100	20000366	18/03/20	20000139	20000139	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 590 VALES TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM EM PARANAGUA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
230545	G.M. TEIXEIRA CRIACOES LTDA ME	17/02/20	454645460006	R\$ 600,00	0000000100	19003749	12/02/20	20000139	20000178	DESPESA COM PRESTAGIO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA ELETRONICA WWW.FEZA.BR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ).
116326	KIRTON SEGUROS S.A	31/03/20	4546	R\$ 226,03	0000000101		31/03/20	20000140	20001860	
815229	CARLOS ROBERTO BELETI JUNIOR	20/03/20	454645460006	R\$ 330,00	0000000300	20000635	18/03/20	20000140	20001062	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPA PARA BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. EM ATENDIMENTO AO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS APUCARANA.
815229	CARLOS ROBERTO BELETI JUNIOR	20/03/20	454645460006	R\$ 36,30	0000000250	20000635	18/03/20	20000140	20001063	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPA PARA BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. EM ATENDIMENTO AO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS APUCARANA.
815229	CARLOS ROBERTO BELETI JUNIOR	20/03/20	454645460006	-R\$ 36,30	0000000250	20000635	18/03/20	20000140	20000140	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPA PARA BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. EM ATENDIMENTO AO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS APUCARANA.
815229	CARLOS ROBERTO BELETI JUNIOR	20/03/20	454645460006	R\$ 8,25	0000000250	20000635	18/03/20	20000140	20001068	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPA PARA BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. EM ATENDIMENTO AO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS APUCARANA.
815229	CARLOS ROBERTO BELETI JUNIOR	20/03/20	454645460006	-R\$ 8,25	0000000250	20000635	18/03/20	20000140	20000140	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPA PARA BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. EM ATENDIMENTO AO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS APUCARANA.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	18/02/20	454645460006	R\$ 3.043,01	0000000250	19005103	12/02/20	20000140	20000212	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. CONTRATO Nº 012/2019. CONSOANTE COM O EDITAL 002/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 545/2019 - PROTOCOLO Nº 15.876.562-4.
106764	CESUAP CENTRO DE ENSINO SUPERI	31/03/20	4546	R\$ 690,55	0000000147		31/03/20	20000141	20001848	
139628	FLAVIO LUIS FREIRE RODRIGUES	20/03/20	454645460006	R\$ 360,00	0000000300	20000632	18/03/20	20000141	20001073	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPA PARA BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS APUCARANA. EM ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS APUCARANA.
139628	FLAVIO LUIS FREIRE RODRIGUES	20/03/20	454645460006	R\$ 39,60	0000000250	20000632	18/03/20	20000141	20001066	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPA PARA BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS APUCARANA. EM ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS APUCARANA.
139628	FLAVIO LUIS FREIRE RODRIGUES	20/03/20	454645460006	-R\$ 39,60	0000000250	20000632	18/03/20	20000141	20000141	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPA PARA BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS APUCARANA. EM ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS APUCARANA.
139628	FLAVIO LUIS FREIRE RODRIGUES	20/03/20	454645460006	R\$ 9,00	0000000250	20000632	18/03/20	20000141	20001070	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPA PARA BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS APUCARANA. EM ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS APUCARANA.
139628	FLAVIO LUIS FREIRE RODRIGUES	20/03/20	454645460006	-R\$ 9,00	0000000250	20000632	18/03/20	20000141	20000141	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPA PARA BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS APUCARANA. EM ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS APUCARANA.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	18/02/20	454645460006	R\$ 5.015,69	0000000250	19005103	12/02/20	20000141	20000215	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. CONTRATO Nº 012/2019. CONSOANTE COM O EDITAL 002/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 545/2019 - PROTOCOLO Nº 15.876.562-4.
122073	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.	31/03/20	4546	R\$ 444,05	0000000147		31/03/20	20000142	20001881	
191502	NEIDE APARECIDA DA SILVA SIGOR	20/03/20	454645460006	R\$ 120,00	0000000300	20000634	18/03/20	20000142	20001074	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPA PARA BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS APUCARANA. EM ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS APUCARANA.
191502	NEIDE APARECIDA DA SILVA SIGOR	20/03/20	454645460006	R\$ 13,20	0000000250	20000634	18/03/20	20000142	20001064	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPA PARA BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS APUCARANA. EM ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS APUCARANA.
191502	NEIDE APARECIDA DA SILVA SIGOR	20/03/20	454645460006	-R\$ 13,20	0000000250	20000634	18/03/20	20000142	20000142	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPA PARA BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS APUCARANA. EM ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS APUCARANA.
191502	NEIDE APARECIDA DA SILVA SIGOR	20/03/20	454645460006	R\$ 3,00	0000000250	20000634	18/03/20	20000142	20001071	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPA PARA BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS APUCARANA. EM ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS APUCARANA.
191502	NEIDE APARECIDA DA SILVA SIGOR	20/03/20	454645460006	-R\$ 3,00	0000000250	20000634	18/03/20	20000142	20000142	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPA PARA BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS APUCARANA. EM ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS APUCARANA.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	18/02/20	454645460006	R\$ 8.259,38	0000000250	19005103	12/02/20	20000142	20000214	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. CONTRATO Nº 012/2019. CONSOANTE COM O EDITAL 002/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 545/2019 - PROTOCOLO Nº 15.876.562-4.
118994	NETTACARD ADMINISTRADORA DE CA	31/03/20	4546	R\$ 3.885,41	0000000147		31/03/20	20000143	20001861	
149351	SHEILA OLIVEIRA LIMA	20/03/20	454645460006	R\$ 360,00	0000000300	20000633	18/03/20	20000143	20001077	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPA PARA BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS APUCARANA. EM ATENDIMENTO AO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS APUCARANA.
149351	SHEILA OLIVEIRA LIMA	20/03/20	454645460006	R\$ 39,60	0000000250	20000633	18/03/20	20000143	20001065	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPA PARA BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS APUCARANA. EM ATENDIMENTO AO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS APUCARANA.
149351	SHEILA OLIVEIRA LIMA	20/03/20	454645460006	-R\$ 39,60	0000000250	20000633	18/03/20	20000143	20000143	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPA PARA BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS APUCARANA. EM ATENDIMENTO AO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS APUCARANA.
149351	SHEILA OLIVEIRA LIMA	20/03/20	454645460006	R\$ 9,00	0000000250	20000633	18/03/20	20000143	20001072	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPA PARA BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS APUCARANA. EM ATENDIMENTO AO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS APUCARANA.
149351	SHEILA OLIVEIRA LIMA	20/03/20	454645460006	-R\$ 9,00	0000000250	20000633	18/03/20	20000143	20000143	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPA PARA BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS APUCARANA. EM ATENDIMENTO AO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS APUCARANA.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	18/02/20	454645460006	R\$ 3.466,72	0000000250	19005103	12/02/20	20000143	20000213	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. CONTRATO Nº 012/2019. CONSOANTE COM O EDITAL 002/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 545/2019 - PROTOCOLO Nº 15.876.562-4.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 420,69	0000000147		31/03/20	20000144	20001904	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
312294	VALDIRENE FILOMENA ZORZO VELOS	20/03/20	454645460006	R\$ 450,00	0000000300	20000631	18/03/20	20000144	20001076	DESPESSA COM PAGAMENTO DE RPA PARA MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA - PSS 020/2019 - CAMPUS APUCARANA, EM ATENDIMENTO AO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
312294	VALDIRENE FILOMENA ZORZO VELOS	20/03/20	454645460006	R\$ 49,50	0000000250	20000631	18/03/20	20000144	20001067	DESPESSA COM PAGAMENTO DE RPA PARA MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA - PSS 020/2019 - CAMPUS APUCARANA, EM ATENDIMENTO AO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
312294	VALDIRENE FILOMENA ZORZO VELOS	20/03/20	454645460006	-R\$ 49,50	0000000250	20000631	18/03/20	20000144	20001075	DESPESSA COM PAGAMENTO DE RPA PARA MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA - PSS 020/2019 - CAMPUS APUCARANA, EM ATENDIMENTO AO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
312294	VALDIRENE FILOMENA ZORZO VELOS	20/03/20	454645460006	R\$ 11,25	0000000250	20000631	18/03/20	20000144	20001075	DESPESSA COM PAGAMENTO DE RPA PARA MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA - PSS 020/2019 - CAMPUS APUCARANA, EM ATENDIMENTO AO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
312294	VALDIRENE FILOMENA ZORZO VELOS	20/03/20	454645460006	-R\$ 11,25	0000000250	20000631	18/03/20	20000144	20001075	DESPESSA COM PAGAMENTO DE RPA PARA MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA - PSS 020/2019 - CAMPUS APUCARANA, EM ATENDIMENTO AO E-PROTOCOLO 16.241.192-6 E 16.469.487-9 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104969	BARAO DO PAO PADARIA E CONFEIT	17/02/20	454645460006	R\$ 5.159,70	0000000250	19002551	12/02/20	20000144	20000192	DESPESSAS COM SUBSÍDIO NO VALOR DE R\$ 3,15 POR REFEREÇÃO AOS ACADÊMICOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.(EMPELHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DE 2019).
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 150.101,04	0000000100		31/03/20	20000145	20001905	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/03/20	454645460012	R\$ 10.378,57	0000000300	19005117	19/03/20	20000145	20001168	LIQUIDAÇÃO DA NF 13933, REFERENTE PAGAMENTO DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA COSTA OESTE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/03/20	454645460012	R\$ 518,93	0000000101	19005117	19/03/20	20000145	20001169	LIQUIDAÇÃO DA NF 13933, REFERENTE PAGAMENTO DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA COSTA OESTE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/03/20	454645460012	-R\$ 518,93	0000000101	19005117	19/03/20	20000145	20001169	LIQUIDAÇÃO DA NF 13933, REFERENTE PAGAMENTO DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA COSTA OESTE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	03/04/20	454645460012	R\$ 1.141,64	0000000101	19005117	19/03/20	20000145	20001346	LIQUIDAÇÃO DA NF 13933, REFERENTE PAGAMENTO DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA COSTA OESTE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/03/20	454645460012	-R\$ 1.141,64	0000000101	19005117	19/03/20	20000145	20001346	LIQUIDAÇÃO DA NF 13933, REFERENTE PAGAMENTO DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA COSTA OESTE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/03/20	454645460012	R\$ 103,79	0000000101	19005117	19/03/20	20000145	20001167	LIQUIDAÇÃO DA NF 13933, REFERENTE PAGAMENTO DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA COSTA OESTE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/03/20	454645460012	-R\$ 103,79	0000000101	19005117	19/03/20	20000145	20001167	LIQUIDAÇÃO DA NF 13933, REFERENTE PAGAMENTO DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA COSTA OESTE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 1.456.830,87	0000000101		31/03/20	20000146	20001906	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/03/20	454645460012	R\$ 23.067,52	0000000300	20000025	19/03/20	20000146	20001173	LIQUIDAÇÃO DA NF 13343, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/03/20	454645460012	R\$ 1.153,38	0000000100	20000025	19/03/20	20000146	20001178	LIQUIDAÇÃO DA NF 13343, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/03/20	454645460012	-R\$ 1.153,38	0000000100	20000025	19/03/20	20000146	20001178	LIQUIDAÇÃO DA NF 13343, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	03/04/20	454645460012	R\$ 2.537,43	0000000100	20000025	19/03/20	20000146	20001349	LIQUIDAÇÃO DA NF 13343, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/03/20	454645460012	-R\$ 2.537,43	0000000100	20000025	19/03/20	20000146	20001349	LIQUIDAÇÃO DA NF 13343, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/03/20	454645460012	R\$ 230,68	0000000100	20000025	19/03/20	20000146	20001172	LIQUIDAÇÃO DA NF 13343, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/03/20	454645460012	-R\$ 230,68	0000000100	20000025	19/03/20	20000146	20001172	LIQUIDAÇÃO DA NF 13343, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2020.
116443	KS LICITACOES COMERCIO DE ALIM	17/02/20	454645460006	R\$ 599,96	0000000100	19005119	12/02/20	20000146	20000179	DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS PARA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 2.563,27	0000000101		31/03/20	20000147	20001906	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460012	R\$ 2.799,97	0000000300	20000027	19/03/20	20000147	20001174	LIQUIDAÇÃO DA NF 2016, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460012	R\$ 70,00	0000000100	20000027	19/03/20	20000147	20001177	LIQUIDAÇÃO DA NF 2016, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460012	-R\$ 70,00	0000000100	20000027	19/03/20	20000147	20001177	LIQUIDAÇÃO DA NF 2016, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/04/20	454645460012	R\$ 308,00	0000000100	20000027	19/03/20	20000147	20001347	LIQUIDAÇÃO DA NF 2016, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460012	-R\$ 308,00	0000000100	20000027	19/03/20	20000147	20001347	LIQUIDAÇÃO DA NF 2016, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460012	R\$ 28,00	0000000100	20000027	19/03/20	20000147	20001171	LIQUIDAÇÃO DA NF 2016, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460012	-R\$ 28,00	0000000100	20000027	19/03/20	20000147	20001171	LIQUIDAÇÃO DA NF 2016, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
136584	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIREL	17/02/20	454645460006	R\$ 993,72	0000000100	19005121	12/02/20	20000147	20000172	DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/03/20	4546	R\$ 17,43	0000000101		31/03/20	20000148	20001907	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460012	R\$ 5.424,50	0000000300	20000026	19/03/20	20000148	20001175	LIQUIDAÇÃO DA NF 2016, 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460012	R\$ 135,61	0000000100	20000026	19/03/20	20000148	20001176	LIQUIDAÇÃO DA NF 2016, 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460012	R\$ 135,61	0000000100	20000026	19/03/20	20000148		LIQUIDAÇÃO DA NF 2010, 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/04/20	454645460012	R\$ 596,70	0000000100	20000026	19/03/20	20000148	20001348	LIQUIDAÇÃO DA NF 2010, 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460012	R\$ 596,70	0000000100	20000026	19/03/20	20000148		LIQUIDAÇÃO DA NF 2010, 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460012	R\$ 54,25	0000000100	20000026	19/03/20	20000148	20001170	LIQUIDAÇÃO DA NF 2010, 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460012	R\$ 54,25	0000000100	20000026	19/03/20	20000148		LIQUIDAÇÃO DA NF 2010, 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
771248	ANA LUCIA DE LIMA CAREZZATO CO	12/02/20	454645460007	R\$ 1.448,87	0000000100	19005271	11/02/20	20000148	20000216	DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EMERGENCIAIS NO BLOCO C DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E Nº 002, PROTOCOLO Nº 16.180.309-0
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ	31/03/20	4546	R\$ 7.888,67	0000000250		31/03/20	20000149	20001911	
168396	DJALMA MANASSES	26/03/20	454645460009	R\$ 56.021,77	0000000300	20000324	19/03/20	20000149	20001054	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO E CONSIDERANDO ANTECIPAÇÃO DE COTAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020, REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2019 A 15/01/2020 (COMPLEMENTAR) E 16/01 A 15/02/2020.
168396	DJALMA MANASSES	09/04/20	454645460009	R\$ 15.405,99	0000000100	20000324	26/03/20	20000149	20001524	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO E CONSIDERANDO ANTECIPAÇÃO DE COTAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020, REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2019 A 15/01/2020 (COMPLEMENTAR) E 16/01 A 15/02/2020.
168396	DJALMA MANASSES	26/03/20	454645460009	R\$ 15.405,99	0000000100	20000324	26/03/20	20000149		PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO E CONSIDERANDO ANTECIPAÇÃO DE COTAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020, REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2019 A 15/01/2020 (COMPLEMENTAR) E 16/01 A 15/02/2020.
771248	ANA LUCIA DE LIMA CAREZZATO CO	12/02/20	454645460007	R\$ 2.000,00	0000000100	19005271	11/02/20	20000149	20000217	DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EMERGENCIAIS NO BLOCO C DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFS-E Nº 002, PROTOCOLO Nº 16.180.309-0
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ	31/03/20	4546	R\$ 1.683,87	0000000250		31/03/20	20000150	20001913	
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ	31/03/20	4546	R\$ 45.582,77	0000000300		31/03/20	20000151	20001912	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 14.311,05	0000000300	19004144	20/03/20	20000151		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1639 CONTRATO 004-2016 EMISSÃO EM 2001/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 572,44	0000000147	19004144	20/03/20	20000151		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1639 CONTRATO 004-2016 EMISSÃO EM 2001/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 572,44	0000000147	19004144	20/03/20	20000151		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1639 CONTRATO 004-2016 EMISSÃO EM 2001/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 1.574,22	0000000147	19004144	20/03/20	20000151		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1639 CONTRATO 004-2016 EMISSÃO EM 2001/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 1.574,22	0000000147	19004144	20/03/20	20000151		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1639 CONTRATO 004-2016 EMISSÃO EM 2001/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/20	454645460011	R\$ 143,11	0000000147	19004144	20/03/20	20000151	20001058	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1639 CONTRATO 004-2016 EMISSÃO EM 2001/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 143,11	0000000147	19004144	20/03/20	20000151		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1639 CONTRATO 004-2016 EMISSÃO EM 2001/2020.
120809	OI S.A	17/02/20	454645460012	R\$ 77,50	0000000147	20000032	12/02/20	20000151	20000168	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/PISCICULTURA E PARA O PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, LINHA 42 3522 0421, MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2020.
106086	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	30/04/20	4546	R\$ 47,89	0000000100		30/04/20	20000152	20002695	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 3.493,55	0000000300	19004152	20/03/20	20000152		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1639 CONTRATO 008-2016 EMISSÃO EM 2001/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 139,74	0000000101	19004152	20/03/20	20000152		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1639 CONTRATO 008-2016 EMISSÃO EM 2001/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 139,74	0000000101	19004152	20/03/20	20000152		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1639 CONTRATO 008-2016 EMISSÃO EM 2001/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 384,29	0000000101	19004152	20/03/20	20000152		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1639 CONTRATO 008-2016 EMISSÃO EM 2001/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 384,29	0000000101	19004152	20/03/20	20000152		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1639 CONTRATO 008-2016 EMISSÃO EM 2001/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/20	454645460011	R\$ 34,94	0000000101	19004152	20/03/20	20000152	20001060	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1639 CONTRATO 008-2016 EMISSÃO EM 2001/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 34,94	0000000101	19004152	20/03/20	20000152		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1639 CONTRATO 008-2016 EMISSÃO EM 2001/2020.
120809	OI S.A	17/02/20	454645460012	R\$ 81,47	0000000101	20000032	12/02/20	20000152	20000170	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/PISCICULTURA E PARA O PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, LINHA 42 3522 0326, MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2020.
109233	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOL	30/04/20	4546	R\$ 406,23	0000000100		30/04/20	20000153	20002701	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 11.096,02	0000000300	19004146	20/03/20	20000153		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 1647 CONTRATO 104-2017 EMISSÃO EM 20/01/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 443,84	0000000147	19004146	20/03/20	20000153		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 1647 CONTRATO 104-2017 EMISSÃO EM 20/01/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	-R\$ 443,84	0000000147	19004146	20/03/20	20000153		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 1647 CONTRATO 104-2017 EMISSÃO EM 20/01/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	R\$ 1.220,56	0000000147	19004146	20/03/20	20000153		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 1647 CONTRATO 104-2017 EMISSÃO EM 20/01/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	-R\$ 1.220,56	0000000147	19004146	20/03/20	20000153		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 1647 CONTRATO 104-2017 EMISSÃO EM 20/01/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/20	454645460011	R\$ 110,96	0000000147	19004146	20/03/20	20000153	20001061	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 1647 CONTRATO 104-2017 EMISSÃO EM 20/01/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		454645460011	-R\$ 110,96	0000000147	19004146	20/03/20	20000153		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 1647 CONTRATO 104-2017 EMISSÃO EM 20/01/2020
120809	OI S.A	17/02/20	454645460012	R\$ 160,67	0000000147	20000032	12/02/20	20000153	20000169	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O LABORATORIO DE ANÁLISE DE AQUAPISCICULTURA E PARA O PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA LINHA 42 3522 4711. MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2020.
124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	30/04/20	4546	R\$ 174,56	0000000100		30/04/20	20000154	20002734	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	25/03/20	454645460006	R\$ 18.851,06	0000000300	20000059	20/03/20	20000154	20001079	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MARÇ) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	25/03/20	454645460006	R\$ 471,28	0000000100	20000059	20/03/20	20000154	20001081	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MARÇ) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	25/03/20	454645460006	-R\$ 471,28	0000000100	20000059	20/03/20	20000154		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MARÇ) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	25/03/20	454645460006	R\$ 2.073,62	0000000100	20000059	20/03/20	20000154	20001078	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MARÇ) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	25/03/20	454645460006	-R\$ 2.073,62	0000000100	20000059	20/03/20	20000154		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MARÇ) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	25/03/20	454645460006	R\$ 188,51	0000000100	20000059	20/03/20	20000154	20001080	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MARÇ) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	25/03/20	454645460006	-R\$ 188,51	0000000100	20000059	20/03/20	20000154		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MARÇ) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
104194	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FAC	30/04/20	4546	R\$ 2.877,89	0000000100		30/04/20	20000155	20002619	
821141	MARCELO BRIM GOMES	02/04/20	454645460009	R\$ 180,00	0000000300	20000707	20/03/20	20000155	20001229	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.240.132-7 - PAGAMENTO DE BANCA EXAMINADORA PSS 02/2019 - CAMPUS CURITIBA I.
821141	MARCELO BRIM GOMES	28/04/20	454645460009	R\$ 19,80	0000000250	20000707	20/03/20	20000155	20002276	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.240.132-7 - PAGAMENTO DE BANCA EXAMINADORA PSS 02/2019 - CAMPUS CURITIBA I.
821141	MARCELO BRIM GOMES	02/04/20	454645460009	-R\$ 19,80	0000000250	20000707	20/03/20	20000155		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.240.132-7 - PAGAMENTO DE BANCA EXAMINADORA PSS 02/2019 - CAMPUS CURITIBA I.
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	30/04/20	4546	R\$ 22,56	0000000250		30/04/20	20000156	20002617	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460011	R\$ 2.799,97	0000000300	20000039	23/03/20	20000156	20001086	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2018 EMISSÃO EM 02/03/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460011	R\$ 84,00	0000000100	20000039	23/03/20	20000156	20001098	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2018 EMISSÃO EM 02/03/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460011	-R\$ 84,00	0000000100	20000039	23/03/20	20000156		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2018 EMISSÃO EM 02/03/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460011	R\$ 308,00	0000000100	20000039	23/03/20	20000156	20001097	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2018 EMISSÃO EM 02/03/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460011	-R\$ 308,00	0000000100	20000039	23/03/20	20000156		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2018 EMISSÃO EM 02/03/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460011	R\$ 28,00	0000000100	20000039	23/03/20	20000156	20001095	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2018 EMISSÃO EM 02/03/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460011	-R\$ 28,00	0000000100	20000039	23/03/20	20000156		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2018 EMISSÃO EM 02/03/2020
107032	CLARO S.A	17/02/20	454645460012	R\$ 602,73	0000000100	20000033	12/02/20	20000156	20000171	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2020.
103676	APP- SINDICATO DOS TRABALHADOR	30/04/20	4546	R\$ 138,06	0000000100		30/04/20	20000157	20002612	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/03/20	454645460011	R\$ 3.712,50	0000000300	20000038	23/03/20	20000157	20001100	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2016 E PROTOCOLO 15378563-0. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 1965 EMISSÃO DIA 05/03/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI		454645460011	R\$ 148,50	0000000100	20000038	23/03/20	20000157		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2016 E PROTOCOLO 15378563-0. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 1965 EMISSÃO DIA 05/03/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/03/20	454645460011	-R\$ 148,50	0000000100	20000038	23/03/20	20000157		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2016 E PROTOCOLO 15378563-0. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 1965 EMISSÃO DIA 05/03/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI		454645460011	R\$ 338,37	0000000100	20000038	23/03/20	20000157		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2016 E PROTOCOLO 15378563-0. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 1965 EMISSÃO DIA 05/03/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/03/20	454645460011	-R\$ 338,37	0000000100	20000038	23/03/20	20000157		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2016 E PROTOCOLO 15378563-0. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 1965 EMISSÃO DIA 05/03/2020

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/03/20	454645460011	R\$ 37,13	0000000100	20000038	23/03/20	20000157	20001099	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15378503-LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL N° 1965 EMISSÃO DIA 05/03/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/03/20	454645460011	-R\$ 37,13	0000000100	20000038	23/03/20	20000157	20000157	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15378503-LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL N° 1965 EMISSÃO DIA 05/03/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	17/02/20	454645460012	R\$ 123,72	0000000100	20000030	12/02/20	20000157	20000181	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA 01/02/20.
104234	ASSUNESPAR - PARANAGUA	30/04/20	4546	R\$ 1.478,30	0000000100		30/04/20	20000158	20002820	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	R\$ 4.830,45	0000000300	20000709	23/03/20	20000158	20001612	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAVALI E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 02/12/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2009 DE 02/03/20 - PERÍODO 01/02 A 29/02/20 - SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVALI
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	45460001	R\$ 193,22	0000000100	20000709	23/03/20	20000158	20001153	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAVALI E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 02/12/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2009 DE 02/03/20 - PERÍODO 01/02 A 29/02/20 - SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVALI
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	-R\$ 193,22	0000000100	20000709	23/03/20	20000158	20000158	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAVALI E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 02/12/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2009 DE 02/03/20 - PERÍODO 01/02 A 29/02/20 - SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVALI
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	45460001	R\$ 531,35	0000000100	20000709	23/03/20	20000158	20001150	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAVALI E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 02/12/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2009 DE 02/03/20 - PERÍODO 01/02 A 29/02/20 - SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVALI
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	-R\$ 531,35	0000000100	20000709	23/03/20	20000158	20000158	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAVALI E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 02/12/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2009 DE 02/03/20 - PERÍODO 01/02 A 29/02/20 - SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVALI
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	45460001	R\$ 48,30	0000000100	20000709	23/03/20	20000158	20001154	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAVALI E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 02/12/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2009 DE 02/03/20 - PERÍODO 01/02 A 29/02/20 - SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVALI
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	-R\$ 48,30	0000000100	20000709	23/03/20	20000158	20000158	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAVALI E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 02/12/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2009 DE 02/03/20 - PERÍODO 01/02 A 29/02/20 - SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVALI
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	17/02/20	454645460012	R\$ 84,60	0000000100	20000030	12/02/20	20000158	20000182	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, UC 92996973, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2020.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	30/04/20	4546	R\$ 2.144,00	0000000100		30/04/20	20000159	20002622	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	R\$ 4.830,45	0000000300	20000709	23/03/20	20000159	20001611	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAVALI E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 02/12/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2011 DE 02/03/2020 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20 - SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAF EM APUCARANA, PAGAMENTO CONFORME PROTOCOLO 16.479.309-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	45460001	R\$ 120,76	0000000100	20000709	23/03/20	20000159	20001158	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAVALI E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 02/12/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2011 DE 02/03/2020 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20 - SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAF EM APUCARANA, PAGAMENTO CONFORME PROTOCOLO 16.479.309-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	-R\$ 120,76	0000000100	20000709	23/03/20	20000159	20000159	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAVALI E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 02/12/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2011 DE 02/03/2020 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20 - SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAF EM APUCARANA, PAGAMENTO CONFORME PROTOCOLO 16.479.309-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	45460001	R\$ 531,35	0000000100	20000709	23/03/20	20000159	20001151	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAVALI E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 02/12/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2011 DE 02/03/2020 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20 - SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAF EM APUCARANA, PAGAMENTO CONFORME PROTOCOLO 16.479.309-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	-R\$ 531,35	0000000100	20000709	23/03/20	20000159	20000159	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAVALI E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 02/12/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2011 DE 02/03/2020 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20 - SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAF EM APUCARANA, PAGAMENTO CONFORME PROTOCOLO 16.479.309-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	45460001	R\$ 48,30	0000000100	20000709	23/03/20	20000159	20001156	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAVALI E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 02/12/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2011 DE 02/03/2020 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20 - SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAF EM APUCARANA, PAGAMENTO CONFORME PROTOCOLO 16.479.309-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	-R\$ 48,30	0000000100	20000709	23/03/20	20000159	20000159	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAVALI E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 02/12/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2011 DE 02/03/2020 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20 - SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAF EM APUCARANA, PAGAMENTO CONFORME PROTOCOLO 16.479.309-5.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	17/02/20	454645460012	R\$ 28,19	0000000100	20000030	12/02/20	20000159	20000183	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, UC 92996973, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2020.
104239	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ESTA	30/04/20	4546	R\$ 2,50	0000000100		30/04/20	20000160	20002621	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	R\$ 2.799,97	0000000300	20000395	23/03/20	20000160	20001614	DESPESA COM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019, PROTOCOLO 16.430.466-3. LIQUIDAÇÃO NF 2015 DE 02/03/20 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	45460001	R\$ 70,00	0000000100	20000395	23/03/20	20000160	20001157	DESPESA COM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019, PROTOCOLO 16.430.466-3. LIQUIDAÇÃO NF 2015 DE 02/03/20 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	-R\$ 70,00	0000000100	20000395	23/03/20	20000160	20000160	DESPESA COM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019, PROTOCOLO 16.430.466-3. LIQUIDAÇÃO NF 2015 DE 02/03/20 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	45460001	R\$ 308,00	0000000100	20000395	23/03/20	20000160	20001152	DESPESA COM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019, PROTOCOLO 16.430.466-3. LIQUIDAÇÃO NF 2015 DE 02/03/20 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	-R\$ 308,00	0000000100	20000395	23/03/20	20000160	20000160	DESPESA COM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019, PROTOCOLO 16.430.466-3. LIQUIDAÇÃO NF 2015 DE 02/03/20 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	45460001	R\$ 28,00	0000000100	20000395	23/03/20	20000160	20001155	DESPESA COM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019, PROTOCOLO 16.430.466-3. LIQUIDAÇÃO NF 2015 DE 02/03/20 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	45460001	-R\$ 28,00	0000000100	20000395	23/03/20	20000160	20000160	DESPESA COM TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MARÇO/20, CONFORME CONTRATO 002/2019, PROTOCOLO 16.430.466-3. LIQUIDAÇÃO NF 2015 DE 02/03/20 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	17/02/20	454645460012	R\$ 28,19	0000000100	20000030	12/02/20	20000160	20000184	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, UC 9352419, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data do Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
12511	SINDIPROL - ADJEL	30/04/20	4546	R\$ 2.166,76	0000000100		30/04/20	2000161	20002758	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460010	R\$ 2.799,97	0000000300	20000069	23/03/20	20000161	20001180	SERVIÇO DE MAO DE OBRA REF.AUX.ADMIN. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET 02/2020. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460010	R\$ 140,00	0000000100	20000069	23/03/20	20000161	20001182	SERVIÇO DE MAO DE OBRA REF.AUX.ADMIN. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET 02/2020. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460010	R\$ 140,00	0000000100	20000069	23/03/20	20000161	20001180	SERVIÇO DE MAO DE OBRA REF.AUX.ADMIN. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET 02/2020. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460010	R\$ 308,00	0000000100	20000069	23/03/20	20000161	20001183	SERVIÇO DE MAO DE OBRA REF.AUX.ADMIN. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET 02/2020. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460010	R\$ 308,00	0000000100	20000069	23/03/20	20000161	20001180	SERVIÇO DE MAO DE OBRA REF.AUX.ADMIN. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET 02/2020. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460010	R\$ 28,00	0000000100	20000069	23/03/20	20000161	20001181	SERVIÇO DE MAO DE OBRA REF.AUX.ADMIN. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET 02/2020. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/03/20	454645460010	R\$ 28,00	0000000100	20000069	23/03/20	20000161	20001180	SERVIÇO DE MAO DE OBRA REF.AUX.ADMIN. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET 02/2020. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	17/02/20	454645460012	R\$ 28,19	0000000100	20000030	12/02/20	20000161	20000185	SERVIÇO DE MAO DE OBRA REF.AUX.ADMIN. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET 02/2020. CURITIBA II.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	R\$ 729.997,09	0000000100		30/04/20	20000162	20002752	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92997180, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/20	454645460006	R\$ 11.262,07	0000000300	20000057	23/03/20	20000162	20001160	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/20	454645460006	R\$ 281,55	0000000100	20000057	23/03/20	20000162	20001162	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/20	454645460006	R\$ 281,55	0000000100	20000057	23/03/20	20000162	20001162	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/20	454645460006	R\$ 1.238,83	0000000100	20000057	23/03/20	20000162	20001164	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/20	454645460006	R\$ 1.238,83	0000000100	20000057	23/03/20	20000162	20001162	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/04/20	454645460006	R\$ 112,62	0000000100	20000057	23/03/20	20000162	20001297	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/20	454645460006	R\$ 112,62	0000000100	20000057	23/03/20	20000162	20001160	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	17/02/20	454645460012	R\$ 28,19	0000000100	20000030	12/02/20	20000162	20000191	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC92997295, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	R\$ 392.565,08	0000000100		30/04/20	20000163	20002753	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/20	454645460006	R\$ 20.370,82	0000000300	20000058	23/03/20	20000163	20001159	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/20	454645460006	R\$ 509,27	0000000100	20000058	23/03/20	20000163	20001161	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/20	454645460006	R\$ 509,27	0000000100	20000058	23/03/20	20000163	20001160	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/20	454645460006	R\$ 2.240,79	0000000100	20000058	23/03/20	20000163	20001163	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/20	454645460006	R\$ 2.240,79	0000000100	20000058	23/03/20	20000163	20001160	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/04/20	454645460006	R\$ 203,71	0000000100	20000058	23/03/20	20000163	20001296	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/03/20	454645460006	R\$ 203,71	0000000100	20000058	23/03/20	20000163	20001160	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	17/02/20	454645460012	R\$ 28,19	0000000100	20000030	12/02/20	20000163	20000187	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 93052448, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2020.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/05/20	4546	R\$ 3.711,24	0000000100		30/04/20	20000164	20002504	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	17/02/20	454645460012	R\$ 28,19	0000000300	20000030	12/02/20	20000164	20000188	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92997392, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2020.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/05/20	4546	R\$ 36.854,86	0000000100		30/04/20	20000165	20002505	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/05/20	4546	R\$ 23.418,52	0000000300		30/04/20	20000165	20002506	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/05/20	4546	R\$ 12.132,27	0000000300		30/04/20	20000165	20002507	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/05/20	4546	R\$ 22.582,96	0000000300		30/04/20	20000165	20002508	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/05/20	4546	R\$ 16.890,44	0000000300		30/04/20	20000165	20002509	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/05/20	4546	R\$ 39.609,32	0000000300		30/04/20	20000165	20002511	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/05/20	4546	R\$ 2.247,96	0000000300		30/04/20	20000165	20002512	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/05/20	4546	R\$ 28.662,37	0000000300		30/04/20	20000165	20002513	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/05/20	4546	R\$ 6.834,30	0000000300		30/04/20	20000165	20002514	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	02/04/20	454645460011	R\$ 17.656,76	0000000300	20000737	26/03/20	20000165	20001223	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	02/04/20	454645460011	R\$ 882,84	0000000100	20000737	26/03/20	20000165	20001224	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	02/04/20	454645460011	R\$ 882,84	0000000100	20000737	26/03/20	20000165	20001223	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	17/02/20	454645460012	R\$ 28,19	0000000100	20000030	12/02/20	20000165	20000189	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 93052502, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2020.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/04/20	4546	R\$ 603,95	0000000100		30/04/20	20000166	20002655	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/04/20	454645460009	R\$ 63.413,16	0000000300	20000021	26/03/20	20000166	20001227	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM); EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO 1042017, PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/04/20	454645460009	R\$ 1.585,33	0000000100	20000021	26/03/20	20000166	20001226	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM); EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO 1042017, PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/04/20	454645460009	-R\$ 1.585,33	0000000100	20000021	26/03/20	20000166		DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM); EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO 1042017, PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/20	454645460009	R\$ 6.975,45	0000000100	20000021	26/03/20	20000166	20001591	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM); EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO 1042017, PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/04/20	454645460009	-R\$ 6.975,45	0000000100	20000021	26/03/20	20000166		DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM); EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO 1042017, PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/04/20	454645460009	R\$ 634,13	0000000100	20000021	26/03/20	20000166	20001225	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM); EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO 1042017, PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/04/20	454645460009	-R\$ 634,13	0000000100	20000021	26/03/20	20000166		DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM); EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO 1042017, PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	17/02/20	454645460012	R\$ 28,19	0000000100	20000030	12/02/20	20000166	20000190	DESPA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO OBSERVATORIO ASTRONÓMICO E NO PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
115057	ITAU UNIBANCO S/A	30/04/20	4546	R\$ 728,87	0000000100		30/04/20	20000167	20002711	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/04/20	454645460007	R\$ 26.729,78	0000000300	20000041	26/03/20	20000167	20001271	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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2020, PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/04/20	454645460007	R\$ 1.069,19	0000000100	20000041	26/03/20	20000167	20001272	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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2020, PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/04/20	454645460007	-R\$ 1.069,19	0000000100	20000041	26/03/20	20000167		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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2020, PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/04/20	454645460007	R\$ 2.940,28	0000000100	20000041	26/03/20	20000167	20001273	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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2020, PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/04/20	454645460007	-R\$ 2.940,28	0000000100	20000041	26/03/20	20000167		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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2020, PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/04/20	454645460007	R\$ 267,30	0000000100	20000041	26/03/20	20000167	20001270	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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2020, PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/04/20	454645460007	-R\$ 267,30	0000000100	20000041	26/03/20	20000167		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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2020, PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	17/02/20	454645460012	R\$ 28,19	0000000100	20000030	12/02/20	20000167	20000186	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92997511, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2020.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/04/20	4546	R\$ 1.244,88	0000000100		30/04/20	20000168	20002650	
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	02/04/20	454645460011	R\$ 92,00	0000000300	20000743	27/03/20	20000168	20001282	DESPA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	02/04/20	454645460011	R\$ 3,68	0000000100	20000743	27/03/20	20000168	20001283	DESPA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	02/04/20	454645460011	-R\$ 3,68	0000000100	20000743	27/03/20	20000168		DESPA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	17/02/20	454645460012	R\$ 84,78	0000000100	20000031	12/02/20	20000168	20000197	DESPA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO PREDIO DO LABORATORIO DE ANÁLISE DE AGUAPISCICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2020
104952	BANCO VOTORANTIM S.A	30/04/20	4546	R\$ 1.338,56	0000000100		30/04/20	20000169	20002689	

N. do Credor	Descrição de N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	02/04/20	454645460011	R\$ 443,91	0000000300	20000743	27/03/20	20000169	20001284	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS CLASSE II, DESTES CAMPUS, PARA O 1.O TRIMESTRE DE 2020
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	02/04/20	454645460011	R\$ 17,76	0000000100	20000743	27/03/20	20000169	20001285	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS CLASSE II, DESTES CAMPUS, PARA O 1.O TRIMESTRE DE 2020
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	02/04/20	454645460011	-R\$ 17,76	0000000100	20000743	27/03/20	20000169	20000169	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS CLASSE II, DESTES CAMPUS, PARA O 1.O TRIMESTRE DE 2020
157917	SANEPAR. COMPANHIA DE SANEA	17/02/20	454645460012	R\$ 98,96	0000000100	20000031	12/02/20	20000169	20000201	DESPESA COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DO COLÉGIO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	30/04/20	4546	R\$ 1.589,33	0000000100		30/04/20	20000170	20002623	
116797	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV	20/02/20	454645460007	R\$ 992,80	0000000300	19005278	22/01/20	20000170	20000253	DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ASTRA PLACA AGC-8505 QUE COMEÇA A FROTA DO CAMPUS DE PARANAQUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019. NF-E Nº 018.468.
104942	BANCO OLE SUCSESSO CONSIGNAD	30/04/20	4546	R\$ 1.970,07	0000000101		30/04/20	20000171	20002659	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/20	454645460008	R\$ 10.839,09	0000000300	20000011	27/03/20	20000171	20001269	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1885 REFERENTE AO CONTRATO 104/2017. UNESPAR CAMPO MOURÃO 02/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/20	454645460008	R\$ 541,95	0000000100	20000011	27/03/20	20000171	20001274	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1885 REFERENTE AO CONTRATO 104/2017. UNESPAR CAMPO MOURÃO 02/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/20	454645460008	-R\$ 541,95	0000000100	20000011	27/03/20	20000171	20000171	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1885 REFERENTE AO CONTRATO 104/2017. UNESPAR CAMPO MOURÃO 02/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/20	454645460008	R\$ 1.192,30	0000000100	20000011	27/03/20	20000171	20001276	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1885 REFERENTE AO CONTRATO 104/2017. UNESPAR CAMPO MOURÃO 02/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/20	454645460008	-R\$ 1.192,30	0000000100	20000011	27/03/20	20000171	20000171	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1885 REFERENTE AO CONTRATO 104/2017. UNESPAR CAMPO MOURÃO 02/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/20	454645460008	R\$ 108,39	0000000100	20000011	27/03/20	20000171	20001275	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1885 REFERENTE AO CONTRATO 104/2017. UNESPAR CAMPO MOURÃO 02/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/20	454645460008	-R\$ 108,39	0000000100	20000011	27/03/20	20000171	20000171	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1885 REFERENTE AO CONTRATO 104/2017. UNESPAR CAMPO MOURÃO 02/2020
274927	BANCO DO BRASIL S.A.	13/02/20	454645460012	R\$ 483,88	0000000100	19002611	13/02/20	20000011	20000211	PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JULHO/2019 A DEZEMBRO/2019 PARA A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. BAIXA PARCIAL REFERENTE SETEMBRO DE 2019
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	30/04/20	4546	R\$ 3.691,92	0000000250		30/04/20	20000172	20002710	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/20	454645460008	R\$ 11.067,21	0000000300	20000010	27/03/20	20000172	20001277	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1883 REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015. UNESPAR CAMPO MOURÃO 02/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/20	454645460008	R\$ 553,36	0000000100	20000010	27/03/20	20000172	20001278	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1883 REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015. UNESPAR CAMPO MOURÃO 02/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/20	454645460008	-R\$ 553,36	0000000100	20000010	27/03/20	20000172	20000172	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1883 REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015. UNESPAR CAMPO MOURÃO 02/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/20	454645460008	R\$ 1.217,39	0000000100	20000010	27/03/20	20000172	20001281	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1883 REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015. UNESPAR CAMPO MOURÃO 02/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/20	454645460008	-R\$ 1.217,39	0000000100	20000010	27/03/20	20000172	20000172	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1883 REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015. UNESPAR CAMPO MOURÃO 02/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/20	454645460008	R\$ 110,67	0000000100	20000010	27/03/20	20000172	20001279	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1883 REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015. UNESPAR CAMPO MOURÃO 02/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/20	454645460008	-R\$ 110,67	0000000100	20000010	27/03/20	20000172	20000172	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1883 REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015. UNESPAR CAMPO MOURÃO 02/2020
127515	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S	18/02/20	45460001	R\$ 4.189,50	0000000100	20000048	13/02/20	20000172	20000219	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VT - VALES TRANSPORTES DAS EMPRESAS, DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRO-REITORIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO BOLETO 8048069 COM VENCIMENTO EM 19/02/20. PROTOCOLO 16.346.327-0.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/20	4546	R\$ 6.662,85	0000000100		30/04/20	20000173	20002677	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	02/04/20	454645460010	R\$ 623,42	0000000300	20000074	30/03/20	20000173	20001343	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/01-19/02/20. CONTRATO 003/2016-REITORIA, CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	02/04/20	454645460010	R\$ 12,47	0000000100	20000074	30/03/20	20000173	20001345	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/01-19/02/20. CONTRATO 003/2016-REITORIA, CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	02/04/20	454645460010	-R\$ 12,47	0000000100	20000074	30/03/20	20000173	20000173	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/01-19/02/20. CONTRATO 003/2016-REITORIA, CURITIBA II.
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVAL LTD	18/02/20	45460001	R\$ 377,28	0000000100	20000049	13/02/20	20000173	20000222	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VT - VALES TRANSPORTES DAS EMPRESAS, DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRO-REITORIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. PROTOCOLO 16.346.327-0.
104986	BARIQUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/04/20	4546	R\$ 8.185,33	0000000100		30/04/20	20000174	20002690	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	02/04/20	454645460010	R\$ 655,18	0000000300	20000351	30/03/20	20000174	20001342	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/02-19/03/20. CONTRATO 003/2016-REITORIA, CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	02/04/20	454645460010	R\$ 13,12	0000000100	20000351	30/03/20	20000174	20001344	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/02-19/03/20. CONTRATO 003/2016-REITORIA, CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	02/04/20	454645460010	-R\$ 13,12	0000000100	20000351	30/03/20	20000174	20000174	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/02-19/03/20. CONTRATO 003/2016-REITORIA, CURITIBA II.
127933	VIACAO MOURAOENSE LTDA - CAMPO	18/02/20	45460001	R\$ 690,00	0000000100	20000050	13/02/20	20000174	20000223	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VT - VALES TRANSPORTES DAS EMPRESAS, DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRO-REITORIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. PROTOCOLO 16.346.327-0.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/20	4546	R\$ 10.427,14	0000000100		30/04/20	20000175	20002636	
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	18/02/20	45460001	R\$ 170,20	0000000300	20000051	13/02/20	20000175	20000227	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VT - VALES TRANSPORTES DAS EMPRESAS, DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRO-REITORIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. PROTOCOLO 16.346.327-0.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/04/20	4546	R\$ 14.024,77	0000000100		30/04/20	20000176	20002697	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/04/20	454645460010	R\$ 31.754,46	0000000300	20000068	03/04/20	20000176	20001600	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA, COMPET.FEV/20, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/04/20	454645460010	R\$ 635,09	0000000100	20000068	03/04/20	20000176	20001602	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA, COMPET.FEV/20, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/04/20	454645460010	-R\$ 635,09	0000000100	20000068	03/04/20	20000176	20000176	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA, COMPET.FEV/20, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/04/20	454645460010	R\$ 3.492,99	0000000100	20000068	03/04/20	20000176	20001603	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA, COMPET.FEV/20, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/04/20	454645460010	-R\$ 3.492,99	0000000100	20000068	03/04/20	20000176	20000176	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA, COMPET.FEV/20, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/04/20	454645460010	R\$ 317,54	0000000100	20000068	03/04/20	20000176	20001601	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA, COMPET.FEV/20, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/04/20	454645460010	-R\$ 317,54	0000000100	20000068	03/04/20	20000176	20000176	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA, COMPET.FEV/20, CURITIBA II.
104261	ASSOCIACAO METROCARD	18/02/20	45460001	R\$ 103,50	0000000100	20000052	13/02/20	20000176	20000226	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VT - VALES TRANSPORTES DAS EMPRESAS, DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRO-REITORIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE DOCUMENTO 00029003304927 COM VENCIMENTO EM 27/02/20. PROTOCOLO 16.346.327-0.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/20	4546	R\$ 14.446,13	0000000100		30/04/20	20000177	20002722	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/20	454645460010	R\$ 20.223,38	0000000300	20000065	03/04/20	20000177	20001592	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA, COMPET.FEV/20, CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/20	454645460010	R\$ 505,58	0000000100	20000065	03/04/20	20000177	20001595	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA, COMPET.FEV/20, CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/20	454645460010	-R\$ 505,58	0000000100	20000065	03/04/20	20000177	20000177	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA, COMPET.FEV/20, CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/20	454645460010	R\$ 2.224,57	0000000100	20000065	03/04/20	20000177	20001599	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA, COMPET.FEV/20, CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/20	454645460010	-R\$ 2.224,57	0000000100	20000065	03/04/20	20000177	20000177	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA, COMPET.FEV/20, CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/04/20	454645460010	R\$ 202,23	0000000100	20000065	03/04/20	20000177	20001597	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA, COMPET.FEV/20, CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	09/04/20	454645460010	-R\$ 202,23	0000000100	20000065	03/04/20	20000177		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET.FEV/20. CURITIBA II.
111471	EXPRESSO MARINGÁ LTDA	18/02/20	45460001	R\$ 184,00	0000000100	20000053	13/02/20	20000177	20000220	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VT - VALÉS TRANSPORTES DAS EMPRESAS, DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRO-REITORIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. PROTOCOLO 16.346.327-0.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/04/20	4546	R\$ 21.448,91	0000000100		30/04/20	20000178		
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	09/04/20	454645460010	R\$ 7.368,17	0000000300	20000067	03/04/20	20000178	20001593	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF PORTARIA. CONTRATO 104/2017-REITORIA. COMPET.FEV/20. CURITIBA II.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	09/04/20	454645460010	R\$ 368,41	0000000100	20000067	03/04/20	20000178	20001594	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF PORTARIA. CONTRATO 104/2017-REITORIA. COMPET.FEV/20. CURITIBA II.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	09/04/20	454645460010	-R\$ 368,41	0000000100	20000067	03/04/20	20000178		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF PORTARIA. CONTRATO 104/2017-REITORIA. COMPET.FEV/20. CURITIBA II.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	09/04/20	454645460010	R\$ 810,50	0000000100	20000067	03/04/20	20000178	20001598	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF PORTARIA. CONTRATO 104/2017-REITORIA. COMPET.FEV/20. CURITIBA II.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	09/04/20	454645460010	-R\$ 810,50	0000000100	20000067	03/04/20	20000178		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF PORTARIA. CONTRATO 104/2017-REITORIA. COMPET.FEV/20. CURITIBA II.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	09/04/20	454645460010	R\$ 73,68	0000000100	20000067	03/04/20	20000178	20001596	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF PORTARIA. CONTRATO 104/2017-REITORIA. COMPET.FEV/20. CURITIBA II.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	09/04/20	454645460010	-R\$ 73,68	0000000100	20000067	03/04/20	20000178		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF PORTARIA. CONTRATO 104/2017-REITORIA. COMPET.FEV/20. CURITIBA II.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	18/02/20	45460001	R\$ 3.261,86	0000000100	19003789	13/02/20	20000178	20000221	EMPENHO ESTIMATIVO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO N 1292/2019 CONFORME SOLICITADO MEMORANDO 218/2019. PROTOCOLO: 16.125.106-2 LIQUIDAÇÃO REF NF 52730 DE 16/12/19 - CONFORME PROTOCOLO 16.286.161-6.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/04/20	4546	R\$ 22.638,00	0000000100		30/04/20	20000179	20002645	
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	09/04/20	454645460007	R\$ 1.211,97	0000000300	20000360	06/04/20	20000179	20001570	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2016 E 5º TERMO ADITIVO, NFS-E 23917, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	09/04/20	454645460007	R\$ 45,69	0000000100	20000360	06/04/20	20000179	20001571	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2016 E 5º TERMO ADITIVO, NFS-E 23917, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	09/04/20	454645460007	-R\$ 45,69	0000000100	20000360	06/04/20	20000179		DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2016 E 5º TERMO ADITIVO, NFS-E 23917, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	18/02/20	45460001	R\$ 200,02	0000000100	19000374	13/02/20	20000179	20000224	LIQUIDAÇÃO REF NF 30105 DE 18/12/19 - REF COFFEE BRECK PARA 17 PESSOAS NO DIA 17/09/19 FATURA 33173. PROTOCOLO 16.352.489-9.
139101	ESTADO DO PR	30/04/20	4546	R\$ 33.479,55	0000000100		30/04/20	20000180	20002708	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	454645460011	R\$ 2.799,97	0000000300	20000039	06/04/20	20000180	20001574	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	454645460011	R\$ 84,00	0000000100	20000039	06/04/20	20000180	20001576	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	454645460011	-R\$ 84,00	0000000100	20000039	06/04/20	20000180		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	454645460011	R\$ 308,00	0000000100	20000039	06/04/20	20000180	20001575	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	454645460011	-R\$ 308,00	0000000100	20000039	06/04/20	20000180		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	454645460011	R\$ 28,00	0000000100	20000039	06/04/20	20000180	20001573	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/20	454645460011	-R\$ 28,00	0000000100	20000039	06/04/20	20000180		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020.
135674	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/20	454645460011	R\$ 92,85	0000000100	19005977	13/02/20	20000180	20000255	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	R\$ 277.635,34	0000000250		30/04/20	20000181	20002754	DESPESA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 70500-4, DO BRANCO DO BRASIL.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/04/20	454645460006	R\$ 3.712,50	0000000300	20000060	06/04/20	20000181	20001582	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MARÇ) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/04/20	454645460006	R\$ 92,81	0000000100	20000060	06/04/20	20000181	20001583	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MARÇ) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/04/20	454645460006	-R\$ 92,81	0000000100	20000060	06/04/20	20000181		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MARÇ) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/04/20	454645460006	R\$ 338,37	0000000100	20000060	06/04/20	20000181	20001578	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MARÇ) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/04/20	454645460006	-R\$ 338,37	0000000100	20000060	06/04/20	20000181		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MARÇ) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/04/20	454645460006	R\$ 37,13	0000000100	20000060	06/04/20	20000181	20001579	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MARÇ) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/04/20	454645460006	-R\$ 37,13	0000000100	20000060	06/04/20	20000181		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MARÇ) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
747404	RACHEL KOVACS GOMES	18/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000054	13/02/20	20000181	20000228	BOLSA PERMANENCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONFORME PROTOCOLO 16.221.073-4.
104823	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/20	4546	R\$ 25,00	0000000100		30/04/20	20000182	20002635	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/04/20	454645460011	R\$ 3.712,50	0000000300	20000038	06/04/20	20000182	20001585	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15378503-0.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/04/20	454645460011	R\$ 148,50	0000000100	20000038	06/04/20	20000182	20001587	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15378503-0.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/04/20	454645460011	-R\$ 148,50	0000000100	20000038	06/04/20	20000182		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15378503-0.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/04/20	454645460011	R\$ 338,37	0000000100	20000038	06/04/20	20000182	20001586	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15378503-0.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/04/20	454645460011	-R\$ 338,37	0000000100	20000038	06/04/20	20000182		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15378503-0.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/04/20	454645460011	R\$ 37,13	0000000100	20000038	06/04/20	20000182	20001584	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15378503-0.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/04/20	454645460011	-R\$ 37,13	0000000100	20000038	06/04/20	20000182		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018 E PROTOCOLO 15378503-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
116797	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV	20/02/20	454645460007	R\$ 184,00	0000000100	19005278	22/01/20	20000182	20000250	DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA PLACA AGC-8505 QUE COMPOE A FROTA DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, NFS-E Nº 5671.
104844	BANCO PAN S.A	30/04/20	4546	R\$ 95,42	0000000101		30/04/20	20000183	20002678	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/04/20	454645460009	R\$ 3.712,50	0000000300	20000023	07/04/20	20000183	20001679	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO 022/2018 PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/04/20	454645460009	R\$ 338,37	0000000100	20000023	07/04/20	20000183	20001921	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO 022/2018 PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/04/20	454645460009	-R\$ 338,37	0000000100	20000023	07/04/20	20000183		DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO 022/2018 PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/04/20	454645460009	R\$ 37,13	0000000100	20000023	07/04/20	20000183	20001678	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO 022/2018 PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/04/20	454645460009	-R\$ 37,13	0000000100	20000023	07/04/20	20000183		DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO 022/2018 PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.
116797	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV	20/02/20	454645460007	R\$ 172,00	0000000100	19005278	22/01/20	20000183	20000248	DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULO KOMBI PLACA AQX-4885 QUE COMPOE A FROTA DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, NF-E 018.470.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/20	4546	R\$ 151,02	0000000101		30/04/20	20000184	20002730	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	07/04/20	45460001	R\$ 105,00	0000000300	20000600	07/04/20	20000184	20001755	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO PARA MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA REITORIA DA UNESPAR, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.393.899-5. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 37488 DE 05/02/20 - REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARME MÊS DE JANEIRO/20.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	07/04/20	45460001	R\$ 5,25	0000000250	20000600	07/04/20	20000184	20001756	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO PARA MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA REITORIA DA UNESPAR, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.393.899-5. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 37488 DE 05/02/20 - REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARME MÊS DE JANEIRO/20.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	07/04/20	45460001	-R\$ 5,25	0000000250	20000600	07/04/20	20000184		DESPESA COM CONTRATO FIRMADO PARA MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA REITORIA DA UNESPAR, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.393.899-5. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 37488 DE 05/02/20 - REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARME MÊS DE JANEIRO/20.
116797	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV	20/02/20	454645460007	R\$ 72,00	0000000250	19005279	22/01/20	20000184	20000256	DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA AQX-4885 QUE COMPOE A FROTA DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, NFS-E Nº 5673.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	R\$ 236,88	0000000100		30/04/20	20000185	20002757	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	07/04/20	45460001	R\$ 105,00	0000000300	20000600	07/04/20	20000185	20001758	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO PARA MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA REITORIA DA UNESPAR, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.393.899-5. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 37829 DE 05/03/20.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	07/04/20	45460001	R\$ 5,25	0000000250	20000600	07/04/20	20000185	20001757	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO PARA MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA REITORIA DA UNESPAR, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.393.899-5. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 37829 DE 05/03/20.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	07/04/20	45460001	-R\$ 5,25	0000000250	20000600	07/04/20	20000185		DESPESA COM CONTRATO FIRMADO PARA MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA REITORIA DA UNESPAR, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.393.899-5. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 37829 DE 05/03/20.
116797	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV	20/02/20	454645460007	R\$ 268,80	0000000250	19005279	22/01/20	20000185	20000254	DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVERIO PLACA ATK-9243 QUE COMPOE A FROTA DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, NF-E Nº 018.469.
104844	BANCO PAN S.A	30/04/20	4546	R\$ 95,64	0000000100		30/04/20	20000186	20002678	
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	07/04/20	45460001	R\$ 48,79	0000000300	20000613	07/04/20	20000186	20001761	DESPESA COM LAVAGEM DE CARRO FOCUS PLACA AXM 3828 KM 156071, CONFORME CONTRATO 025/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 7775 DE 28/02/20 REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO DA FROTA DA UNESPAR.
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	07/04/20	45460001	R\$ 2,16	0000000250	20000613	07/04/20	20000186	20001762	DESPESA COM LAVAGEM DE CARRO FOCUS PLACA AXM 3828 KM 156071, CONFORME CONTRATO 025/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 7775 DE 28/02/20 REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO DA FROTA DA UNESPAR.
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	07/04/20	45460001	-R\$ 2,16	0000000250	20000613	07/04/20	20000186		DESPESA COM LAVAGEM DE CARRO FOCUS PLACA AXM 3828 KM 156071, CONFORME CONTRATO 025/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 7775 DE 28/02/20 REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO DA FROTA DA UNESPAR.
116797	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV	20/02/20	454645460007	R\$ 72,00	0000000250	19005279	22/01/20	20000186	20000257	DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVERIO PLACA ATK-9243 QUE COMPOE A FROTA DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, NFS-E 5672.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/20	4546	R\$ 106,78	0000000100		30/04/20	20000187	20002726	
477054	GABRIELA MARIA CECCHIN	07/04/20	45460001	R\$ 350,00	0000000300	20000614	07/04/20	20000187	20001763	DESPESA PARA NECESSIDADE DE ARTES GRÁFICAS ESPECÍFICAS PAR DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC - E EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - PIBITI, PARA EDIÇÃO 2020-2021, PROTOCOLO 16.267.816-7.
477054	GABRIELA MARIA CECCHIN	07/04/20	45460001	R\$ 17,50	0000000250	20000614	07/04/20	20000187	20001764	DESPESA PARA NECESSIDADE DE ARTES GRÁFICAS ESPECÍFICAS PAR DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC - E EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - PIBITI, PARA EDIÇÃO 2020-2021, PROTOCOLO 16.267.816-7.
477054	GABRIELA MARIA CECCHIN	07/04/20	45460001	-R\$ 17,50	0000000250	20000614	07/04/20	20000187		DESPESA PARA NECESSIDADE DE ARTES GRÁFICAS ESPECÍFICAS PAR DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC - E EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - PIBITI, PARA EDIÇÃO 2020-2021, PROTOCOLO 16.267.816-7.
477054	GABRIELA MARIA CECCHIN	07/04/20	45460001	R\$ 38,50	0000000250	20000614	07/04/20	20000187	20001765	DESPESA PARA NECESSIDADE DE ARTES GRÁFICAS ESPECÍFICAS PAR DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC - E EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - PIBITI, PARA EDIÇÃO 2020-2021, PROTOCOLO 16.267.816-7.
477054	GABRIELA MARIA CECCHIN	07/04/20	45460001	-R\$ 38,50	0000000250	20000614	07/04/20	20000187		DESPESA PARA NECESSIDADE DE ARTES GRÁFICAS ESPECÍFICAS PAR DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC - E EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - PIBITI, PARA EDIÇÃO 2020-2021, PROTOCOLO 16.267.816-7.
116797	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV	20/02/20	454645460007	R\$ 1.415,20	0000000250	19005279	22/01/20	20000187	20000259	DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER PLACA ARR-1652 QUE COMPOE A FROTA DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, NF-E 018.471.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	R\$ 212,53	0000000100		30/04/20	20000188	20002756	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
168396	DJALMA MANASSES	16/04/20	454645460009	R\$ 54.445,34	0000000300	20000324	08/04/20	20000188	20002057	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO E CONSIDERANDO ANTECIPAÇÃO DE COTAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020. REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2018. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 15/03/2020 - RECIBO 03/2020
168396	DJALMA MANASSES	30/04/20	454645460009	R\$ 14.103,11	0000000100	20000324	16/04/20	20000188	20002139	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO E CONSIDERANDO ANTECIPAÇÃO DE COTAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020. REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2018. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 15/03/2020 - RECIBO 03/2020
168396	DJALMA MANASSES	16/04/20	454645460009	-R\$ 14.103,11	0000000100	20000324	16/04/20	20000188	20000188	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO E CONSIDERANDO ANTECIPAÇÃO DE COTAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020. REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2018. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 15/03/2020 - RECIBO 03/2020
116797	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV	20/02/20	454645460007	R\$ 288,00	0000000100	19005279	22/01/20	20000188	20000261	DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER PLACA ARR-1682 QUE COMPOE A FROTA DO CAMPUS DE PARANAGUA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019. NFS-E Nº 5674
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/20	4546	R\$ 565,38	0000000100		30/04/20	20000189	20002634	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/04/20	454645460008	-R\$ 3.712,50	0000000300	20000012	08/04/20	20000189	20001960	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1862
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/04/20	454645460008	R\$ 185,63	0000000100	20000012	08/04/20	20000189	20001922	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1862
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/04/20	454645460008	-R\$ 185,63	0000000100	20000012	08/04/20	20000189	20000189	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1862
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/04/20	454645460008	R\$ 338,37	0000000100	20000012	08/04/20	20000189	20001924	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1862
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/04/20	454645460008	-R\$ 338,37	0000000100	20000012	08/04/20	20000189	20000189	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1862
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/04/20	454645460008	R\$ 37,13	0000000100	20000012	08/04/20	20000189	20001923	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1862
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/04/20	454645460008	-R\$ 37,13	0000000100	20000012	08/04/20	20000189	20000189	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 1862
116797	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV	20/02/20	454645460007	R\$ 910,40	0000000100	19005279	22/01/20	20000189	20000262	DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOSPORT PLACA ARH-8032 QUE COMPOE A FROTA DO CAMPUS DE PARANAGUA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019. NF-E 018.467
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/20	4546	R\$ 20,00	0000000100		30/04/20	20000190	20002625	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/04/20	454645460008	R\$ 3.712,50	0000000300	20000012	08/04/20	20000190	20001948	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2096
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/04/20	454645460008	R\$ 185,63	0000000100	20000012	08/04/20	20000190	20001949	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2096
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/04/20	454645460008	-R\$ 185,63	0000000100	20000012	08/04/20	20000190	20001949	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2096
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/04/20	454645460008	R\$ 338,37	0000000100	20000012	08/04/20	20000190	20001951	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2096
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/04/20	454645460008	-R\$ 338,37	0000000100	20000012	08/04/20	20000190	20000190	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2096
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/04/20	454645460008	R\$ 37,13	0000000100	20000012	08/04/20	20000190	20001950	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2096
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/04/20	454645460008	-R\$ 37,13	0000000100	20000012	08/04/20	20000190	20000190	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2096
104944	BANCO PAN S A	30/04/20	4546	R\$ 47,82	0000000100		30/04/20	20000191	20002675	
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	16/04/20	45460001	R\$ 118,49	0000000300	20000906	08/04/20	20000191	20001974	DESPESA CONFORME CONTRATO 025/2019 PARA LAVAGEM DE VEICULO DA FROTA DA UNESPAR - LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA BBI 6843. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 7887 DE 06/04/2020. PROTOCOLO 16.513.037-5. -
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	16/04/20	45460001	R\$ 5,24	0000000100	20000906	08/04/20	20000191	20001975	DESPESA CONFORME CONTRATO 025/2019 PARA LAVAGEM DE VEICULO DA FROTA DA UNESPAR - LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA BBI 6843. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 7887 DE 06/04/2020. PROTOCOLO 16.513.037-5. -
112748	G D REPARACOES AUTOMOTIVAS LTD	16/04/20	45460001	-R\$ 5,24	0000000100	20000906	08/04/20	20000191	20000191	DESPESA CONFORME CONTRATO 025/2019 PARA LAVAGEM DE VEICULO DA FROTA DA UNESPAR - LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA BBI 6843. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 7887 DE 06/04/2020. PROTOCOLO 16.513.037-5. -
116797	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV	20/02/20	454645460007	R\$ 528,36	0000000100	19005279	22/01/20	20000191	20000263	DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOSPORT PLACA ARH-8032 QUE COMPOE A FROTA DO CAMPUS DE PARANAGUA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2019. NFS-E Nº 5670.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	R\$ 211,57	0000000100		30/04/20	20000192	20002755	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	16/04/20	454645460007	R\$ 15.000,00	0000000300	20000810	08/04/20	20000192	20001973	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2019. PERÍODO DE 15/02/2020 A 15/03/2020.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	23/04/20	454645460007	R\$ 3.255,64	0000000100	20000810	16/04/20	20000192	20002103	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2019. PERÍODO DE 15/02/2020 A 15/03/2020.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	16/04/20	454645460007	-R\$ 3.255,64	0000000100	20000810	16/04/20	20000192	20000192	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2019. PERÍODO DE 15/02/2020 A 15/03/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	08/04/20	454645460011	R\$ 7.740,66	0000000100	20000036	14/02/20	20000192	20002023	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES CAMPUS, PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/20	4546	R\$ 263,78	0000000100		30/04/20	20000193	20002725	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/04/20	454645460011	R\$ 12.593,72	0000000300	20000045	09/04/20	20000193	20001983	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM).
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/04/20	454645460011	R\$ 503,75	0000000100	20000045	09/04/20	20000193	20001985	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM).
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/04/20	454645460011	-R\$ 503,75	0000000100	20000045	09/04/20	20000193	20000045	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM).
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/04/20	454645460011	R\$ 1.385,31	0000000100	20000045	09/04/20	20000193	20001984	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM).
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/04/20	454645460011	-R\$ 1.385,31	0000000100	20000045	09/04/20	20000193	20000045	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM).
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/04/20	454645460011	R\$ 125,94	0000000100	20000045	09/04/20	20000193	20001982	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM).
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/04/20	454645460011	-R\$ 125,94	0000000100	20000045	09/04/20	20000193	20000045	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM).
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S A	03/04/20	454645460009	R\$ 2.191,67	0000000100	19003714	14/02/20	20000193	20002005	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA 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. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/11/2019 A 09/12/2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/20	4546	R\$ 20,00	0000000101		30/04/20	20000194	20002624	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S A	03/04/20	454645460009	R\$ 572,06	0000000300	19003714	14/02/20	20000194	20002008	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA 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. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/11/2019 A 09/12/2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/20	4546	R\$ 22,89	0000000101		30/04/20	20000195	20002724	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/04/20	454645460011	R\$ 11.096,02	0000000300	20000046	09/04/20	20000195	20001998	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 1886 CONTRATO 104/2017 EMISSÃO EM 23/03/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460011	R\$ 443,84	0000000100	20000046	09/04/20	20000195	20002140	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 1886 CONTRATO 104/2017 EMISSÃO EM 23/03/2020

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/04/20	454645460011	-R\$ 443,84	0000000100	20000046	09/04/20	20000195		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO Nº 1886 CONTRATO 104/2017 EMISSÃO EM 23/03/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/04/20	454645460011	R\$ 1.220,56	0000000100	20000046	09/04/20	20000195	20001999	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO Nº 1886 CONTRATO 104/2017 EMISSÃO EM 23/03/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/04/20	454645460011	-R\$ 1.220,56	0000000100	20000046	09/04/20	20000195		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO Nº 1886 CONTRATO 104/2017 EMISSÃO EM 23/03/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/04/20	454645460011	R\$ 110,96	0000000100	20000046	09/04/20	20000195	20001997	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO Nº 1886 CONTRATO 104/2017 EMISSÃO EM 23/03/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/04/20	454645460011	-R\$ 110,96	0000000100	20000046	09/04/20	20000195		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO Nº 1886 CONTRATO 104/2017 EMISSÃO EM 23/03/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/04/20	454645460009	R\$ 3.356,91	0000000100	19003656	14/02/20	20000195	20001994	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO Nº 1886 CONTRATO 104/2017 EMISSÃO EM 23/03/2020
104944	BANCO PAN S.A	30/04/20	4546	R\$ 47,82	0000000100		30/04/20	20000196	20002674	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	R\$ 180,30	0000000300		30/04/20	20000197	20002735	DESCONTINGENCIAMENTO REFERENTE AO DECRETO 053/2019, E SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME INDICADO NO PROTOCOLO N. 16.011.589-0.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/20	4546	R\$ 47,82	0000000300		30/04/20	20000198	20002680	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA AS TRÊS SEDES, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/19, MÊS DE REFERÊNCIA DE 7/2019/2019.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	20/02/20	454645460007	R\$ 6,61	0000000300	19005303	02/01/20	20000198	20000265	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 83470123 SEDE ADMINISTRATIVA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NF-E Nº 111.841.478 SÉRIE B.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	20/02/20	454645460007	R\$ 432,31	0000000100	19005303	02/01/20	20000198	20000265	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 83470123 SEDE ADMINISTRATIVA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NF-E Nº 111.841.478 SÉRIE B.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	20/02/20	454645460007	R\$ 431,29	0000000100	19005303	02/01/20	20000198	20000265	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 83470123 SEDE ADMINISTRATIVA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NF-E Nº 111.841.478 SÉRIE B.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/20	4546	R\$ 130,88	0000000100		30/04/20	20000199	20002723	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	16/04/20	45460001	R\$ 105,00	0000000300	20000877	13/04/20	20000199	20002072	DESPESA COM EMPENHO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA SEDE DA UNESPAR, EMPENHO SEGUNDO TRIMESTRE DE ALIMENTAÇÃO, PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 38500 DE 06/04/2020 REF AO MÊS DE MARÇO/20. PROTOCOLO 16.523.341-7.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	16/04/20	45460001	R\$ 5,25	0000000100	20000877	13/04/20	20000199	20002071	DESPESA COM EMPENHO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA SEDE DA UNESPAR, EMPENHO SEGUNDO TRIMESTRE DE ALIMENTAÇÃO, PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 38500 DE 06/04/2020 REF AO MÊS DE MARÇO/20. PROTOCOLO 16.523.341-7.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	16/04/20	45460001	-R\$ 5,25	0000000100	20000877	13/04/20	20000199		DESPESA COM EMPENHO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA SEDE DA UNESPAR, EMPENHO SEGUNDO TRIMESTRE DE ALIMENTAÇÃO, PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 38500 DE 06/04/2020 REF AO MÊS DE MARÇO/20. PROTOCOLO 16.523.341-7.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	20/02/20	454645460009	R\$ 4.076,89	0000000100	20000019	14/02/20	20000199	20000231	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	R\$ 185,01	0000000100		30/04/20	20000200	20002736	
450965	EDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	13/04/20	454645460011	R\$ 240,00	0000000300	20000897	13/04/20	20000200	20002451	DESPESA REFERENTE REFERENTE PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO NO PSS, CONFORME EDITAL 020/2019, DESTA CAMPUS.
450965	EDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	21/07/20	454645460011	R\$ 9,60	0000000250	20000897	13/04/20	20000200	20005387	DESPESA REFERENTE REFERENTE PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO NO PSS, CONFORME EDITAL 020/2019, DESTA CAMPUS.
450965	EDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	13/04/20	454645460011	-R\$ 9,60	0000000250	20000897	13/04/20	20000200		DESPESA REFERENTE REFERENTE PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO NO PSS, CONFORME EDITAL 020/2019, DESTA CAMPUS.
450965	EDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	21/07/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000250	20000897	13/04/20	20000200	20005389	DESPESA REFERENTE REFERENTE PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO NO PSS, CONFORME EDITAL 020/2019, DESTA CAMPUS.
450965	EDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	13/04/20	454645460011	-R\$ 26,40	0000000250	20000897	13/04/20	20000200		DESPESA REFERENTE REFERENTE PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO NO PSS, CONFORME EDITAL 020/2019, DESTA CAMPUS.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/04/20	454645460011	R\$ 20.000,00	0000000250	19004767	14/02/20	20000200	20001996	DESPESA DE COMPLEMENTO DO EMPENHO 19003852 DA COPEL DISTRIBUIÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/20	4546	R\$ 23,91	0000000100		30/04/20	20000201	20002673	
489209	LAVINIA CRISTINA ZANELATO DA S	13/04/20	454645460011	R\$ 240,00	0000000300	20000896	13/04/20	20000201	20002452	DESPESA REFERENTE PAGAMENTO A PARTICIPANTES DO PSS, CONFORME EDITAL 020/2019, DO CAMPUS DE PARANAVÁ.
489209	LAVINIA CRISTINA ZANELATO DA S	21/07/20	454645460011	R\$ 9,60	0000000250	20000896	13/04/20	20000201	20005388	DESPESA REFERENTE PAGAMENTO A PARTICIPANTES DO PSS, CONFORME EDITAL 020/2019, DO CAMPUS DE PARANAVÁ.
489209	LAVINIA CRISTINA ZANELATO DA S	13/04/20	454645460011	-R\$ 9,60	0000000250	20000896	13/04/20	20000201		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO A PARTICIPANTES DO PSS, CONFORME EDITAL 020/2019, DO CAMPUS DE PARANAVÁ.
489209	LAVINIA CRISTINA ZANELATO DA S	21/07/20	454645460011	R\$ 26,40	0000000250	20000896	13/04/20	20000201	20005390	DESPESA REFERENTE PAGAMENTO A PARTICIPANTES DO PSS, CONFORME EDITAL 020/2019, DO CAMPUS DE PARANAVÁ.
489209	LAVINIA CRISTINA ZANELATO DA S	13/04/20	454645460011	-R\$ 26,40	0000000250	20000896	13/04/20	20000201		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO A PARTICIPANTES DO PSS, CONFORME EDITAL 020/2019, DO CAMPUS DE PARANAVÁ.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	17/02/20	454645460011	R\$ 4.916,09	0000000250	19005235	14/02/20	20000201	20005478	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/20	4546	R\$ 160,22	0000000147		30/04/20	20000202	20002729	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/04/20	454645460012	R\$ 3.712,52	0000000300	20000029	14/04/20	20000202	20002195	LIQUIDAÇÃO Nº 1959, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) 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, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/04/20	454645460012	R\$ 185,63	0000000100	20000029	14/04/20	20000202	20002198	LIQUIDAÇÃO Nº 1959, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) 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, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/04/20	454645460012	-R\$ 185,63	0000000100	20000029	14/04/20	20000202		LIQUIDAÇÃO Nº 1959, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) 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, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/04/20	454645460012	R\$ 338,37	0000000100	20000029	14/04/20	20000202	20002202	LIQUIDAÇÃO Nº 1959, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) 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, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/04/20	454645460012	-R\$ 338,37	0000000100	20000029	14/04/20	20000202		LIQUIDAÇÃO Nº 1959, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) 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, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/04/20	454645460012	R\$ 37,13	0000000100	20000029	14/04/20	20000202	20002192	LIQUIDAÇÃO NF 1959, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) 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, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/04/20	454645460012	-R\$ 37,13	0000000100	20000029	14/04/20	20000202	20002192	LIQUIDAÇÃO NF 1959, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) 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, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/04/20	454645460007	R\$ 716,56	0000000100	20000042	14/02/20	20000202	20002020	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2020, SEDE ADMINISTRATIVA (ID 6367402), UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFEF Nº 115.547.895 - SÉRIE B
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	R\$ 161,33	0000000100		30/04/20	20000203	20002737	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/04/20	454645460007	R\$ 5.696,11	0000000100	20000042	14/02/20	20000203	20002021	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2020, CAMPUS (ID 6367402), UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFEF Nº 116.651.200 - SÉRIE B.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/20	4546	R\$ 19,07	0000000100		30/04/20	20000204	20002720	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/04/20	454645460012	R\$ 3.712,50	0000000300	20000819	14/04/20	20000204	20002194	LIQUIDAÇÃO DA NF 2100, EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO E DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/04/20	454645460012	R\$ 185,63	0000000100	20000819	14/04/20	20000204	20002199	LIQUIDAÇÃO DA NF 2100, EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO E DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/04/20	454645460012	-R\$ 185,63	0000000100	20000819	14/04/20	20000204	20002199	LIQUIDAÇÃO DA NF 2100, EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO E DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/04/20	454645460012	R\$ 338,37	0000000100	20000819	14/04/20	20000204	20002201	LIQUIDAÇÃO DA NF 2100, EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO E DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/04/20	454645460012	-R\$ 338,37	0000000100	20000819	14/04/20	20000204	20002201	LIQUIDAÇÃO DA NF 2100, EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO E DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/04/20	454645460012	R\$ 37,13	0000000100	20000819	14/04/20	20000204	20002193	LIQUIDAÇÃO DA NF 2100, EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO E DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/04/20	454645460012	-R\$ 37,13	0000000100	20000819	14/04/20	20000204	20002193	LIQUIDAÇÃO DA NF 2100, EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO E DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	19/02/20	45460001	R\$ 3.965,38	0000000100	19004926	14/02/20	20000204	20000235	DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA RETORNO, LIQUIDAÇÃO BANCO POSTAL - FATURA 000797955 COM VENCIMENTO EM 21/01/2020.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/20	4546	R\$ 47,82	0000000100		30/04/20	20000205	20002672	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/04/20	454645460012	R\$ 5.017,49	0000000300	20000819	14/04/20	20000205	20002196	LIQUIDAÇÃO DA NF 2101 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/04/20	454645460012	R\$ 250,87	0000000100	20000819	14/04/20	20000205	20002197	LIQUIDAÇÃO DA NF 2101 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/04/20	454645460012	-R\$ 250,87	0000000100	20000819	14/04/20	20000205	20002197	LIQUIDAÇÃO DA NF 2101 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/04/20	454645460012	R\$ 488,29	0000000100	20000819	14/04/20	20000205	20002200	LIQUIDAÇÃO DA NF 2101 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/04/20	454645460012	-R\$ 488,29	0000000100	20000819	14/04/20	20000205	20002200	LIQUIDAÇÃO DA NF 2101 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/04/20	454645460012	R\$ 50,17	0000000100	20000819	14/04/20	20000205	20002191	LIQUIDAÇÃO DA NF 2101 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/04/20	454645460012	-R\$ 50,17	0000000100	20000819	14/04/20	20000205	20002191	LIQUIDAÇÃO DA NF 2101 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	17/02/20	454645460011	R\$ 1.791,94	0000000100	19003651	14/02/20	20000205	20002009	DESPESA REFERENTE AO ACESSO A REDE DE INTERNET 10GBYTE REDE PRIVATIVA VIRTUAL, DESTA CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2019.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/20	4546	R\$ 23,91	0000000101		30/04/20	20000206	20002661	
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	27/02/20	454645460009	R\$ 41.762,42	0000000300	19003715	14/02/20	20000206	20000421	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA O 4º TRIMESTRE DE 2019, CONFORME E-PROTÓCOLO Nº 16.011.589-0, SOLICITADO PELO CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA RUA BENJAMIN CONSTANT, CFME CONTRATO Nº 034/2018, REF. AOS PERÍODOS DE 16.10 A 15.11, 16.11 A 15.12 E 16.12.2019 A 15.01.2020.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/20	4546	R\$ 163,29	0000000100		30/04/20	20000207	20002719	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	23/04/20	454645460006	R\$ 19.654,81	0000000300	20000059	17/04/20	20000207	20002100	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	23/04/20	454645460006	R\$ 491,37	0000000100	20000059	17/04/20	20000207	20002101	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	23/04/20	454645460006	-R\$ 491,37	0000000100	20000059	17/04/20	20000207	20002101	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	23/04/20	454645460006	R\$ 2.162,03	0000000100	20000059	17/04/20	20000207	20002098	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	23/04/20	454645460006	-R\$ 2.162,03	0000000100	20000059	17/04/20	20000207	20002098	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	23/04/20	454645460006	R\$ 196,55	0000000100	20000059	17/04/20	20000207	20002099	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	23/04/20	454645460006	-R\$ 196,55	0000000100	20000059	17/04/20	20000207	20002099	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
120808	OI S.A	03/04/20	454645460007	R\$ 268,11	0000000100	20000043	14/02/20	20000207	20002012	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3644, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NF 012.383.730 SÉRIE U, PERÍODO DE 25/11/2019 A 25/12/2019.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/20	4546	R\$ 71,73	0000000100		30/04/20	20000208	20002662	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/04/20	45460001	R\$ 2.862,21	0000000300	20000379	20/04/20	20000208	20002116	DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ - CONFORME CONTRATO 004/2016, PROTOCOLO 16.415.853-5. LIQUIDAÇÃO REF NOTA FISCAL 1880 DE 19/03/20. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA DE PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20. PROTOCOLO 16.528.576-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/04/20	45460001	R\$ 114,49	0000000100	20000379	20/04/20	20000208	20002109	DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ - CONFORME CONTRATO 004/2016, PROTOCOLO 16.415.853-5. LIQUIDAÇÃO REF NOTA FISCAL 1880 DE 19/03/20. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA DE PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20. PROTOCOLO 16.528.576-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/04/20	45460001	-R\$ 114,49	0000000100	20000379	20/04/20	20000208	20000208	DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ - CONFORME CONTRATO 004/2016, PROTOCOLO 16.415.853-5. LIQUIDAÇÃO REF NOTA FISCAL 1880 DE 19/03/20. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA DE PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20. PROTOCOLO 16.528.576-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/04/20	45460001	R\$ 314,84	0000000100	20000379	20/04/20	20000208	20002108	DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ - CONFORME CONTRATO 004/2016, PROTOCOLO 16.415.853-5. LIQUIDAÇÃO REF NOTA FISCAL 1880 DE 19/03/20. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA DE PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20. PROTOCOLO 16.528.576-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/04/20	45460001	-R\$ 314,84	0000000100	20000379	20/04/20	20000208	20000208	DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ - CONFORME CONTRATO 004/2016, PROTOCOLO 16.415.853-5. LIQUIDAÇÃO REF NOTA FISCAL 1880 DE 19/03/20. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA DE PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20. PROTOCOLO 16.528.576-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/04/20	45460001	R\$ 28,62	0000000100	20000379	20/04/20	20000208	20002115	DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ - CONFORME CONTRATO 004/2016, PROTOCOLO 16.415.853-5. LIQUIDAÇÃO REF NOTA FISCAL 1880 DE 19/03/20. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA DE PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20. PROTOCOLO 16.528.576-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/04/20	45460001	-R\$ 28,62	0000000100	20000379	20/04/20	20000208	20000208	DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ - CONFORME CONTRATO 004/2016, PROTOCOLO 16.415.853-5. LIQUIDAÇÃO REF NOTA FISCAL 1880 DE 19/03/20. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA DE PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20. PROTOCOLO 16.528.576-0.
632034	ADVANCED CITY IND E COM. DE EQ	20/02/20	454645460011	R\$ 9.441,50	0000000100	19004960	14/02/20	20000208	20000270	DESPESA REFERENTE A 30(TRINTA) FITA ISOLANTE, DORSO DE PVC COM ADESIVO DE BORRACHA, APLICAÇÃO EM ISOLAÇÃO DE FIOS, 05(CINCO) FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, BIVOLT, TRIPOLAR COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, 150(CENTO E CINQUENTA) PLAFONIER PVC/PORCELANA, COM SOQUETE COM PARAFUSO PARA FIXAÇÃO, 100(CEM) LÂMPADA FLUORESCENTE, 46W/127V E 100(CEM) LÂMPADA FLUORESCENTE, 85W, 127W, PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTE CAMPUS.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/20	4546	R\$ 23,91	0000000147		30/04/20	20000209	20002663	
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	24/04/20	45460001	R\$ 20.374,70	0000000300	20000816	20/04/20	20000209	20002113	CONSIDERANDO CONTRATO 709/2017 FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A UNESPAR - PROTOCOLO 116.428.396-8. LIQUIDAÇÃO CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS. ITEM - SUSTENTACÃO, NF 39819 DE 61/03/20.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	24/04/20	45460001	R\$ 305,62	0000000100	20000816	20/04/20	20000209	20002114	CONSIDERANDO CONTRATO 709/2017 FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A UNESPAR - PROTOCOLO 116.428.396-8. LIQUIDAÇÃO CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS. ITEM - SUSTENTACÃO, NF 39819 DE 61/03/20.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	24/04/20	45460001	-R\$ 305,62	0000000100	20000816	20/04/20	20000209	20000209	CONSIDERANDO CONTRATO 709/2017 FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A UNESPAR - PROTOCOLO 116.428.396-8. LIQUIDAÇÃO CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS. ITEM - SUSTENTACÃO, NF 39819 DE 61/03/20.
118594	MBM SEGURADORA S.A	20/02/20	454645460011	R\$ 407,74	0000000100	19003806	14/02/20	20000209	20000272	DESPESA REFERENTE COM SEGUROS DE ACADÊMICOS DESTE CAMPUS.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/04/20	4546	R\$ 239,18	0000000100		30/04/20	20000210	20002656	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	24/04/20	454645460010	R\$ 31.754,46	0000000300	20000829	20/04/20	20000210	20002132	MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET.MAR/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA - CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	24/04/20	454645460010	R\$ 635,09	0000000100	20000829	20/04/20	20000210	20002134	MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET.MAR/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA - CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	24/04/20	454645460010	-R\$ 635,09	0000000100	20000829	20/04/20	20000210	20000210	MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET.MAR/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA - CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	24/04/20	454645460010	R\$ 3.492,99	0000000100	20000829	20/04/20	20000210	20002135	MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET.MAR/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA - CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	24/04/20	454645460010	-R\$ 3.492,99	0000000100	20000829	20/04/20	20000210	20000210	MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET.MAR/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA - CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	24/04/20	454645460010	R\$ 317,54	0000000100	20000829	20/04/20	20000210	20002133	MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET.MAR/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA - CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	24/04/20	454645460010	-R\$ 317,54	0000000100	20000829	20/04/20	20000210	20000210	MÃO DE OBRA DE VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET.MAR/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA - CURITIBA II.
120808	OI S.A	03/04/20	454645460007	R\$ 12,02	0000000100	20000043	14/02/20	20000210	20002010	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-1611, MES DE REFERÊNCIA JANEIRO/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NF 012.016.229 SÉRIE U, PERÍODO DE REFERÊNCIA 18/11/2019 A 17/12/2019.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	30/04/20	4546	R\$ 336,54	0000000100		30/04/20	20000211	20002658	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/04/20	454645460006	R\$ 20.162,27	0000000300	20000058	22/04/20	20000211	20002150	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/04/20	454645460006	R\$ 504,06	0000000100	20000058	22/04/20	20000211	20002153	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/04/20	454645460006	-R\$ 504,06	0000000100	20000058	22/04/20	20000211	20000211	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/04/20	454645460006	R\$ 2.217,85	0000000100	20000058	22/04/20	20000211	20002147	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/04/20	454645460006	-R\$ 2.217,85	0000000100	20000058	22/04/20	20000211	20000211	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/04/20	454645460006	R\$ 201,62	0000000100	20000058	22/04/20	20000211	20002148	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/04/20	454645460006	-R\$ 201,62	0000000100	20000058	22/04/20	20000211	20000211	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
120808	OI S.A	03/04/20	454645460007	R\$ 163,57	0000000100	20000043	14/02/20	20000211	20002011	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 3424-3844. MESES DE REFERÊNCIA JANEIRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. Nº 012.051.062 SERIE U. PERÍODO DE 18/11/2019 A 17/12/2019.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	30/04/20	4546	R\$ 594,03	0000000100		30/04/20	20000212	20002709	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/04/20	454645460006	R\$ 11.262,07	0000000300	20000057	22/04/20	20000212	20002151	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/04/20	454645460006	R\$ 281,55	0000000100	20000057	22/04/20	20000212	20002152	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/04/20	454645460006	-R\$ 281,55	0000000100	20000057	22/04/20	20000212		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/04/20	454645460006	R\$ 1.238,83	0000000100	20000057	22/04/20	20000212	20002146	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/04/20	454645460006	-R\$ 1.238,83	0000000100	20000057	22/04/20	20000212		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/04/20	454645460006	R\$ 112,62	0000000100	20000057	22/04/20	20000212	20002149	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/04/20	454645460006	-R\$ 112,62	0000000100	20000057	22/04/20	20000212		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
118594	NBM SEGURADORA S.A	05/03/20	454645460010	R\$ 392,20	0000000100	19004025	14/02/20	20000212	20000619	DESPESAS COM SEGUROS DOS ALUNOS COM ESTAGIO OBRIGATORIO. PERÍODO 25/12/19 A 24/01/20. CONTRATO 002/2016. CAMPUS CURITIBA II.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/04/20	4546	R\$ 1.175,88	0000000100		30/04/20	20000213	20002849	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	30/04/20	454645460011	R\$ 17.656,76	0000000300	20000826	22/04/20	20000213	20002163	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DAS COTAS DO 2. TRIMESTRE/2020 PARA COBERTURA COMPLEMENTAR DE DESPESAS DA COMPETENCIA DO 1. TRIMESTRE DE 2020. NO CAMPUS DE PARANAVAI, CONFORME SOLICITADO. LIQUIDAÇÃO DA NF 8854 EMISSÃO EM 20/04/2020
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	30/04/20	454645460011	R\$ 882,84	0000000100	20000826	22/04/20	20000213	20002164	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DAS COTAS DO 2. TRIMESTRE/2020 PARA COBERTURA COMPLEMENTAR DE DESPESAS DA COMPETENCIA DO 1. TRIMESTRE DE 2020. NO CAMPUS DE PARANAVAI, CONFORME SOLICITADO. LIQUIDAÇÃO DA NF 8854 EMISSÃO EM 20/04/2020
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	30/04/20	454645460011	-R\$ 882,84	0000000100	20000826	22/04/20	20000213		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DAS COTAS DO 2. TRIMESTRE/2020 PARA COBERTURA COMPLEMENTAR DE DESPESAS DA COMPETENCIA DO 1. TRIMESTRE DE 2020. NO CAMPUS DE PARANAVAI, CONFORME SOLICITADO. LIQUIDAÇÃO DA NF 8854 EMISSÃO EM 20/04/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	20/02/20	454645460010	R\$ 1,00	0000000100	19005003	14/02/20	20000213	20000237	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - TELAB. COMPET DEZ/19. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	20/02/20	454645460010	R\$ 1.808,39	0000000100	19005003	14/02/20	20000213	20000237	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - TELAB. COMPET DEZ/19. CURITIBA II.
104086	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/04/20	4546	R\$ 1.697,48	0000000100		30/04/20	20000214	20002692	
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	30/04/20	454645460011	R\$ 462,95	0000000300	20000952	22/04/20	20000214	20002187	DESPA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO DA NF 163432 EMISSÃO EM 08/04/2020
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	30/04/20	454645460011	R\$ 18,52	0000000100	20000952	22/04/20	20000214	20002188	DESPA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO DA NF 163432 EMISSÃO EM 08/04/2020
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	30/04/20	454645460011	-R\$ 18,52	0000000100	20000952	22/04/20	20000214		DESPA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO DA NF 163432 EMISSÃO EM 08/04/2020
136594	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIREL	20/02/20	454645460010	R\$ 1.223,04	0000000100	19004846	14/02/20	20000214	20000238	AQUISIÇÃO DE CAFÉ - PROC/153191190. CURITIBA II.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/04/20	4546	R\$ 2.087,83	0000000101		30/04/20	20000215	20002698	
123426	REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP	20/02/20	454645460010	R\$ 1.152,00	0000000250	19005032	14/02/20	20000215	20000239	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - E. PRÓT. 16179238-1 CURITIBA II
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/04/20	4546	R\$ 2.218,61	0000000101		30/04/20	20000216	20002639	
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	29/04/20	454645460006	R\$ 3.468,00	0000000300	20000329	24/04/20	20000216	20002208	DESPA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR). EMPENHO ESTIMATIVO
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	29/04/20	454645460006	R\$ 86,70	0000000100	20000329	24/04/20	20000216	20002209	DESPA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR). EMPENHO ESTIMATIVO
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	29/04/20	454645460006	-R\$ 86,70	0000000100	20000329	24/04/20	20000216		DESPA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR). EMPENHO ESTIMATIVO
104044	BANCO PAN S.A	30/04/20	4546	R\$ 4.095,50	0000000101		30/04/20	20000217	20002671	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	07/05/20	454645460007	R\$ 15.000,00	0000000300	20000810	24/04/20	20000217	20002405	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2019. PERÍODO DE 15/03/2020 A 15/04/2020.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	13/05/20	454645460007	R\$ 3.255,64	0000000100	20000810	07/05/20	20000217	20002582	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2019. PERÍODO DE 15/03/2020 A 15/04/2020.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	07/05/20	454645460007	-R\$ 3.255,64	0000000100	20000810	07/05/20	20000217		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2019. PERÍODO DE 15/03/2020 A 15/04/2020.
124352	RUANA COMERCIAL EIRELI - ME	20/02/20	454645460010	R\$ 256,04	0000000100	19005224	14/02/20	20000217	20000240	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOLHA. CONF E-PROT. 16.272.445-2. CURITIBA II.
124352	RUANA COMERCIAL EIRELI - ME	20/02/20	454645460010	R\$ 158,96	0000000101	19005224	14/02/20	20000217	20000240	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOLHA. CONF E-PROT. 16.272.445-2. CURITIBA II.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/20	4546	R\$ 5.973,27	0000000101		30/04/20	20000218	20002632	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460007	R\$ 26.538,97	0000000300	20000041	27/04/20	20000218	20002252	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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. NFS-E Nº 2005. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460007	R\$ 1.061,56	0000000100	20000041	27/04/20	20000218	20002253	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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. NFS-E Nº 2005. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460007	-R\$ 1.061,56	0000000100	20000041	27/04/20	20000218		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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. NFS-E Nº 2005. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460007	R\$ 2.919,29	0000000100	20000041	27/04/20	20000218	20002254	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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. NFS-E Nº 2005. 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460007	-R\$ 2.919,29	0000000100	20000041	27/04/20	20000218		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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, NFS-E Nº 2005, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460007	R\$ 265,39	0000000100	20000041	27/04/20	20000218	20002251	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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, NFS-E Nº 2005, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460007	-R\$ 265,39	0000000100	20000041	27/04/20	20000218		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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, NFS-E Nº 2005, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
109659	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	20/02/20	454645460010	R\$ 171,00	0000000100	19004844	16/02/20	20000218	20000298	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/20	4546	R\$ 6.551,86	0000000101		30/04/20	20000219	20002718	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460008	R\$ 11.162,62	0000000300	20000010	27/04/20	20000219	20002242	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460008	R\$ 558,13	0000000100	20000010	27/04/20	20000219	20002245	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460008	-R\$ 558,13	0000000100	20000010	27/04/20	20000219		LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460008	R\$ 1.227,89	0000000100	20000010	27/04/20	20000219	20002247	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460008	-R\$ 1.227,89	0000000100	20000010	27/04/20	20000219		LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460008	R\$ 111,63	0000000100	20000010	27/04/20	20000219	20002246	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460008	-R\$ 111,63	0000000100	20000010	27/04/20	20000219		LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
127676	JWR PLASTICO LTDA	20/02/20	454645460010	R\$ 3.031,50	0000000100	19005025	16/02/20	20000219	20000331	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
139101	ESTADO DO PR.	30/04/20	4546	R\$ 8.648,83	0000000101		30/04/20	20000220	20002704	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
477054	GABRIELA MARIA CECCHIN	29/04/20	45460001	R\$ 450,00	0000000300	20000904	27/04/20	20000220	20002344	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
477054	GABRIELA MARIA CECCHIN	29/04/20	45460001	R\$ 22,50	0000000250	20000904	27/04/20	20000220	20002345	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
477054	GABRIELA MARIA CECCHIN	29/04/20	45460001	-R\$ 22,50	0000000250	20000904	27/04/20	20000220		LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
477054	GABRIELA MARIA CECCHIN	29/04/20	45460001	R\$ 49,50	0000000250	20000904	27/04/20	20000220	20002346	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
477054	GABRIELA MARIA CECCHIN	29/04/20	45460001	-R\$ 49,50	0000000250	20000904	27/04/20	20000220		LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
127676	JWR PLASTICO LTDA	20/02/20	454645460010	R\$ 1.140,00	0000000250	19005223	16/02/20	20000220	20000330	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/04/20	4546	R\$ 9.454,39	0000000101		30/04/20	20000221	20002684	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	30/04/20	454645460010	R\$ 37.797,82	0000000300	20000073	27/04/20	20000221	20002320	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	30/04/20	454645460010	R\$ 755,95	0000000100	20000073	27/04/20	20000221	20002262	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	30/04/20	454645460010	-R\$ 755,95	0000000100	20000073	27/04/20	20000221		LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	30/04/20	454645460010	R\$ 4.157,76	0000000100	20000073	27/04/20	20000221	20002263	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	30/04/20	454645460010	-R\$ 4.157,76	0000000100	20000073	27/04/20	20000221		LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	30/04/20	454645460010	R\$ 377,98	0000000100	20000073	27/04/20	20000221	20002261	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	30/04/20	454645460010	-R\$ 377,98	0000000100	20000073	27/04/20	20000221		LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	R\$ 45.323,04	0000000100		30/04/20	20000222	20002738	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/04/20	454645460010	R\$ 2.799,97	0000000300	20000070	27/04/20	20000222	20002265	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/04/20	454645460010	R\$ 140,00	0000000100	20000070	27/04/20	20000222	20002267	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/04/20	454645460010	-R\$ 140,00	0000000100	20000070	27/04/20	20000222		LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/04/20	454645460010	R\$ 308,00	0000000100	20000070	27/04/20	20000222	20002268	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/04/20	454645460010	-R\$ 308,00	0000000100	20000070	27/04/20	20000222		LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/04/20	454645460010	R\$ 28,00	0000000100	20000070	27/04/20	20000222	20002266	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/04/20	454645460010	-R\$ 28,00	0000000100	20000070	27/04/20	20000222		LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	20/02/20	454645460006	R\$ 2.282,90	0000000100	19003752	17/02/20	20000222	20000338	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
104844	BANCO PAN S.A	30/04/20	4546	R\$ 47,82	0000000101		30/04/20	20000223	20002664	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460009	R\$ 63.413,16	0000000300	20000021	27/04/20	20000223	20002257	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460009	R\$ 1.585,33	0000000100	20000021	27/04/20	20000223	20002256	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460009	-R\$ 1.585,33	0000000100	20000021	27/04/20	20000223		LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2006 REF. MES DE 03/2020 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2016 - PR 17/2015, UNESPAR CAMPO MOURAO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460009	R\$ 6.975,45	0000000100	20000021	27/04/20	20000223	20002258	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM); EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO 104/2017, PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460009	-R\$ 6.975,45	0000000100	20000021	27/04/20	20000223		DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM); EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO 104/2017, PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460009	R\$ 634,13	0000000100	20000021	27/04/20	20000223	20002255	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM); EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO 104/2017, PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/20	454645460009	-R\$ 634,13	0000000100	20000021	27/04/20	20000223		DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM); EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO 104/2017, PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	20/02/20	454645460007	R\$ 173,84	0000000100	20000044	17/02/20	20000223	20000242	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA. SEDE ADMINISTRATIVA (CONTA Nº 27258-2).
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	30/04/20	4546	R\$ 149,00	0000000100		30/04/20	20000224	20002660	
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	20/02/20	454645460007	R\$ 8.451,18	0000000100	20000044	17/02/20	20000224	20000245	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA, CAMPUS (CONTA Nº 1766-3).
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/04/20	4546	R\$ 194,12	0000000100		30/04/20	20000225	20002693	
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	20/02/20	454645460007	R\$ 6.888,55	0000000100	20000044	17/02/20	20000225	20000244	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA, CAMPUS (CONTA Nº 1766-3).
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/04/20	4546	R\$ 456,01	0000000100		30/04/20	20000226	20002648	
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	20/02/20	454645460007	R\$ 101,24	0000000100	20000044	17/02/20	20000226	20000243	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA, SEDE ADMINISTRATIVA (CONTA Nº 27258-2).
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/04/20	4546	R\$ 459,36	0000000100		30/04/20	20000227	20002652	
106615	SICOOP CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/04/20	4546	R\$ 802,57	0000000281		30/04/20	20000228	20002699	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	20/02/20	454645460008	R\$ 8.696,68	0000000300	20000015	17/02/20	20000228	20000266	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET. UNESPAR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
104944	BANCO PAN S.A	30/04/20	4546	R\$ 1.446,52	0000000100		30/04/20	20000229	20002665	
157917	SANEPAR , COMPANHIA DE SANEAME	20/02/20	454645460008	R\$ 4.873,65	0000000300	20000017	17/02/20	20000229	20000267	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM).
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/20	4546	R\$ 2.903,39	0000000100		30/04/20	20000230	20002631	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/05/20	454645460008	R\$ 10.839,09	0000000300	20000011	28/04/20	20000230	20002269	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2008 REFERENTE MES DE MARÇO DO CONTRATO 104/2017. UNESPAR CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/05/20	454645460008	R\$ 541,95	0000000100	20000011	28/04/20	20000230	20002270	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2008 REFERENTE MES DE MARÇO DO CONTRATO 104/2017. UNESPAR CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/05/20	454645460008	-R\$ 541,95	0000000100	20000011	28/04/20	20000230		LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2008 REFERENTE MES DE MARÇO DO CONTRATO 104/2017. UNESPAR CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/05/20	454645460008	R\$ 1.192,30	0000000100	20000011	28/04/20	20000230	20002272	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2008 REFERENTE MES DE MARÇO DO CONTRATO 104/2017. UNESPAR CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/05/20	454645460008	-R\$ 1.192,30	0000000100	20000011	28/04/20	20000230		LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2008 REFERENTE MES DE MARÇO DO CONTRATO 104/2017. UNESPAR CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/05/20	454645460008	R\$ 108,39	0000000100	20000011	28/04/20	20000230	20002271	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2008 REFERENTE MES DE MARÇO DO CONTRATO 104/2017. UNESPAR CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/05/20	454645460008	-R\$ 108,39	0000000100	20000011	28/04/20	20000230		LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2008 REFERENTE MES DE MARÇO DO CONTRATO 104/2017. UNESPAR CAMPO MOURÃO
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/02/20	454645460006	R\$ 133,11	0000000100	20000063	17/02/20	20000230	20000340	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/04/20	4546	R\$ 3.049,14	0000000100		30/04/20	20000231	20002638	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/05/20	45460001	R\$ 4.830,45	0000000300	20000709	28/04/20	20000231	20002280	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2019. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2152 DE 06/04/20. PERÍODO DE REFERENCIA 01/03/20 A 31/03/20. - SERVIÇO PRESTADO NA SEDE DA REITORIA EM PARANAÍ. PROTOCOLO -16.540.664-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/05/20	45460001	R\$ 193,22	0000000100	20000709	28/04/20	20000231	20002285	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2019. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2152 DE 06/04/20. PERÍODO DE REFERENCIA 01/03/20 A 31/03/20. - SERVIÇO PRESTADO NA SEDE DA REITORIA EM PARANAÍ. PROTOCOLO -16.540.664-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/05/20	45460001	-R\$ 193,22	0000000100	20000709	28/04/20	20000231		DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2019. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2152 DE 06/04/20. PERÍODO DE REFERENCIA 01/03/20 A 31/03/20. - SERVIÇO PRESTADO NA SEDE DA REITORIA EM PARANAÍ. PROTOCOLO -16.540.664-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/05/20	45460001	R\$ 531,35	0000000100	20000709	28/04/20	20000231	20002809	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2019. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2152 DE 06/04/20. PERÍODO DE REFERENCIA 01/03/20 A 31/03/20. - SERVIÇO PRESTADO NA SEDE DA REITORIA EM PARANAÍ. PROTOCOLO -16.540.664-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/05/20	45460001	-R\$ 531,35	0000000100	20000709	28/04/20	20000231		DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2019. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2152 DE 06/04/20. PERÍODO DE REFERENCIA 01/03/20 A 31/03/20. - SERVIÇO PRESTADO NA SEDE DA REITORIA EM PARANAÍ. PROTOCOLO -16.540.664-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/05/20	45460001	R\$ 48,30	0000000100	20000709	28/04/20	20000231	20002278	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2019. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2152 DE 06/04/20. PERÍODO DE REFERENCIA 01/03/20 A 31/03/20. - SERVIÇO PRESTADO NA SEDE DA REITORIA EM PARANAÍ. PROTOCOLO -16.540.664-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/05/20	45460001	-R\$ 48,30	0000000100	20000709	28/04/20	20000231		DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2019. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2152 DE 06/04/20. PERÍODO DE REFERENCIA 01/03/20 A 31/03/20. - SERVIÇO PRESTADO NA SEDE DA REITORIA EM PARANAÍ. PROTOCOLO -16.540.664-8.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	20/02/20	454645460006	R\$ 740,04	0000000100	20000061	17/02/20	20000231	20000339	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/20	4546	R\$ 3.055,48	0000000100		30/04/20	20000232	20002721	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/05/20	45460001	RS 4.830,45	0000000300	20000709	28/04/20	20000232	20002281	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 02/12/019. LIQUIDACÃO REF Nº 2154 DE 06/04/20 - PERÍODO DE 01/03/20 A 31/03/20 - CAMPUS DE APUCARANA, PROTOCOLO 16.540.694-8
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/05/20	45460001	RS 120,76	0000000100	20000709	28/04/20	20000232	20002282	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 02/12/019. LIQUIDACÃO REF Nº 2154 DE 06/04/20 - PERÍODO DE 01/03/20 A 31/03/20 - CAMPUS DE APUCARANA, PROTOCOLO 16.540.694-8
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/05/20	45460001	-RS 120,76	0000000100	20000709	28/04/20	20000232	20002282	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 02/12/019. LIQUIDACÃO REF Nº 2154 DE 06/04/20 - PERÍODO DE 01/03/20 A 31/03/20 - CAMPUS DE APUCARANA, PROTOCOLO 16.540.694-8
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/05/20	45460001	RS 531,35	0000000100	20000709	28/04/20	20000232	20003295	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 02/12/019. LIQUIDACÃO REF Nº 2154 DE 06/04/20 - PERÍODO DE 01/03/20 A 31/03/20 - CAMPUS DE APUCARANA, PROTOCOLO 16.540.694-8
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/05/20	45460001	-RS 531,35	0000000100	20000709	28/04/20	20000232	20002282	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 02/12/019. LIQUIDACÃO REF Nº 2154 DE 06/04/20 - PERÍODO DE 01/03/20 A 31/03/20 - CAMPUS DE APUCARANA, PROTOCOLO 16.540.694-8
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/05/20	45460001	RS 48,30	0000000100	20000709	28/04/20	20000232	20002279	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 02/12/019. LIQUIDACÃO REF Nº 2154 DE 06/04/20 - PERÍODO DE 01/03/20 A 31/03/20 - CAMPUS DE APUCARANA, PROTOCOLO 16.540.694-8
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/05/20	45460001	-RS 48,30	0000000100	20000709	28/04/20	20000232	20002282	DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MOTORISTA - SENDO UM PROFISSIONAL NA REITORIA EM PARANAÍ E OUTRO NA PRAF EM APUCARANA, CONFORME CONTRATO 02/12/019. LIQUIDACÃO REF Nº 2154 DE 06/04/20 - PERÍODO DE 01/03/20 A 31/03/20 - CAMPUS DE APUCARANA, PROTOCOLO 16.540.694-8
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S A	20/02/20	454645460008	RS 3.437,92	0000000100	20000016	17/02/20	20000232	20000268	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM).
139101	ESTADO DO PR.	30/04/20	4546	RS 3.596,64	0000000100		30/04/20	20000233	20002703	
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	04/05/20	45460001	RS 2.620,00	0000000300	20001095	28/04/20	20000233	20002287	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO PREMENTES E DE ROTINA DOS CURSOS DE PRO HISTÓRIA, RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DOS CURSOS. PROTOCOLO 16.547.001-0.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	04/05/20	45460001	RS 131,00	0000000100	20001095	28/04/20	20000233	20002286	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO PREMENTES E DE ROTINA DOS CURSOS DE PRO HISTÓRIA, RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DOS CURSOS. PROTOCOLO 16.547.001-0.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	04/05/20	45460001	-RS 131,00	0000000100	20001095	28/04/20	20000233	20002286	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO PREMENTES E DE ROTINA DOS CURSOS DE PRO HISTÓRIA, RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DOS CURSOS. PROTOCOLO 16.547.001-0.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	04/05/20	45460001	RS 288,20	0000000100	20001095	28/04/20	20000233	20002288	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO PREMENTES E DE ROTINA DOS CURSOS DE PRO HISTÓRIA, RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DOS CURSOS. PROTOCOLO 16.547.001-0.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	04/05/20	45460001	-RS 288,20	0000000100	20001095	28/04/20	20000233	20002288	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO PREMENTES E DE ROTINA DOS CURSOS DE PRO HISTÓRIA, RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DOS CURSOS. PROTOCOLO 16.547.001-0.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	14/05/20	45460001	RS 32,09	0000000100	20001095	04/05/20	20000233	20002793	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO PREMENTES E DE ROTINA DOS CURSOS DE PRO HISTÓRIA, RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DOS CURSOS. PROTOCOLO 16.547.001-0.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	04/05/20	45460001	-RS 32,09	0000000100	20001095	04/05/20	20000233	20002793	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO PREMENTES E DE ROTINA DOS CURSOS DE PRO HISTÓRIA, RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DOS CURSOS. PROTOCOLO 16.547.001-0.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/04/20	4546	RS 4.111,79	0000000100		30/04/20	20000234	20002685	
136953	CLEBER DA SILVA LUZ	04/05/20	45460001	RS 1.833,00	0000000300	20001115	28/04/20	20000234	20002320	DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE PESQUISA, VISTO A FALTA DE FUNCIONÁRIO E A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE AOS TRABALHOS TÉCNICOS NO SETOR, REALIZADO ENTRE 21/01 A 19/02/20. PROTOCOLO 16.370.790-0.
136953	CLEBER DA SILVA LUZ	04/05/20	45460001	RS 91,65	0000000100	20001115	28/04/20	20000234	20002319	DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE PESQUISA, VISTO A FALTA DE FUNCIONÁRIO E A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE AOS TRABALHOS TÉCNICOS NO SETOR, REALIZADO ENTRE 21/01 A 19/02/20. PROTOCOLO 16.370.790-0.
136953	CLEBER DA SILVA LUZ	04/05/20	45460001	-RS 91,65	0000000100	20001115	28/04/20	20000234	20002319	DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE PESQUISA, VISTO A FALTA DE FUNCIONÁRIO E A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE AOS TRABALHOS TÉCNICOS NO SETOR, REALIZADO ENTRE 21/01 A 19/02/20. PROTOCOLO 16.370.790-0.
136953	CLEBER DA SILVA LUZ	04/05/20	45460001	RS 201,63	0000000100	20001115	28/04/20	20000234	20002321	DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE PESQUISA, VISTO A FALTA DE FUNCIONÁRIO E A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE AOS TRABALHOS TÉCNICOS NO SETOR, REALIZADO ENTRE 21/01 A 19/02/20. PROTOCOLO 16.370.790-0.
136953	CLEBER DA SILVA LUZ	04/05/20	45460001	-RS 201,63	0000000100	20001115	28/04/20	20000234	20002321	DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE PESQUISA, VISTO A FALTA DE FUNCIONÁRIO E A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE AOS TRABALHOS TÉCNICOS NO SETOR, REALIZADO ENTRE 21/01 A 19/02/20. PROTOCOLO 16.370.790-0.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	RS 12.518,42	0000000100		30/04/20	20000235	20002739	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	17/02/20	454645460008	RS 91,12	0000000100	19003019	17/02/20	20000235	20000269	EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E ENCONTRO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL (SIMEPRO/IEEPA) QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 06 DE SETEMBRO DE 2019 NA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S A	30/04/20	4546	RS 90,50	0000000250		30/04/20	20000236	20002653	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460010	RS 4.900,00	0000000300	20000831	28/04/20	20000236	20002395	MÃO DE OBRA DE PORTARIA, COMPET.MAR/20. CONTRATO 104/2017-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460010	RS 257,89	0000000100	20000831	28/04/20	20000236	20002397	MÃO DE OBRA DE PORTARIA, COMPET.MAR/20. CONTRATO 104/2017-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460010	-RS 257,89	0000000100	20000831	28/04/20	20000236	20002397	MÃO DE OBRA DE PORTARIA, COMPET.MAR/20. CONTRATO 104/2017-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460010	RS 567,35	0000000100	20000831	28/04/20	20000236	20002402	MÃO DE OBRA DE PORTARIA, COMPET.MAR/20. CONTRATO 104/2017-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460010	-RS 567,35	0000000100	20000831	28/04/20	20000236	20002402	MÃO DE OBRA DE PORTARIA, COMPET.MAR/20. CONTRATO 104/2017-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460010	RS 51,58	0000000100	20000831	28/04/20	20000236	20002396	MÃO DE OBRA DE PORTARIA, COMPET.MAR/20. CONTRATO 104/2017-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460010	-RS 51,58	0000000100	20000831	28/04/20	20000236	20002396	MÃO DE OBRA DE PORTARIA, COMPET.MAR/20. CONTRATO 104/2017-REITORIA. CURITIBA II.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	28/02/20	454645460008	RS 14.245,97	0000000100	20000005	17/02/20	20000236	20000834	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, M-ES DE FEVEREIRO DE 2020
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/04/20	4546	RS 173,32	0000000100		30/04/20	20000237	20002647	
106615	SICOBOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/04/20	4546	RS 218,09	0000000300		30/04/20	20000238	20002696	
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/04/20	4546	RS 248,02	0000000300		30/04/20	20000239	20002691	
592333	ALANA ECKS MACHADO	04/02/20	454645460009	RS 1.200,00	0000000300	19001884	04/02/20	20000239	20000282	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUVERTE MELIER REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE JANEIRO DE 2020.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/20	4546	RS 590,03	0000000250		30/04/20	20000240	20002676	
136082	BRUNO BRANDALISE LEONARDI	07/05/20	454645460009	RS 400,00	0000000300	20001100	29/04/20	20000240	20002348	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-6, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA PARA ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL - TURMA 2017.
136082	BRUNO BRANDALISE LEONARDI	07/05/20	454645460009	RS 20,00	0000000250	20001100	29/04/20	20000240	20002349	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-6, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA PARA ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL - TURMA 2017.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
136082	BRUNO BRANDALISE LEONARDI	07/05/20	454645460009	-R\$ 20,00	0000000250	20001100	29/04/20	20000240		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA PARA ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL - TURMA 2017.
136082	BRUNO BRANDALISE LEONARDI	07/05/20	454645460009	R\$ 44,00	0000000250	20001100	29/04/20	20000240	20002350	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA PARA ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL - TURMA 2017.
136082	BRUNO BRANDALISE LEONARDI	07/05/20	454645460009	-R\$ 44,00	0000000250	20001100	29/04/20	20000240		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA PARA ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL - TURMA 2017.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/04/20	4546	R\$ 616,61	0000000250		30/04/20	20000241	20002686	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	07/05/20	454645460010	R\$ 3.712,50	0000000300	20000072	29/04/20	20000241	20002699	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET.MAR/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA, CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	07/05/20	454645460010	R\$ 185,63	0000000100	20000072	29/04/20	20000241	20002401	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET.MAR/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA, CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	07/05/20	454645460010	-R\$ 185,63	0000000100	20000072	29/04/20	20000241	20000241	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET.MAR/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA, CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	07/05/20	454645460010	R\$ 408,38	0000000100	20000072	29/04/20	20000241	20002403	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET.MAR/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA, CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	07/05/20	454645460010	-R\$ 408,38	0000000100	20000072	29/04/20	20000241	20000241	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET.MAR/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA, CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	07/05/20	454645460010	R\$ 37,13	0000000100	20000072	29/04/20	20000241	20002400	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET.MAR/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA, CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	07/05/20	454645460010	-R\$ 37,13	0000000100	20000072	29/04/20	20000241	20000241	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET.MAR/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA, CURITIBA II.
196599	ALLAN MARCHAND DE BARROS	04/02/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000100	19001885	04/02/20	20000241	20000283	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/20	4546	R\$ 798,88	0000000250		30/04/20	20000242	20002630	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460011	R\$ 13.834,01	0000000300	20000045	04/05/20	20000242	20002384	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2004 EMISSA EM 17/04/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460011	R\$ 553,38	0000000100	20000045	04/05/20	20000242	20002386	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2004 EMISSA EM 17/04/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460011	-R\$ 553,38	0000000100	20000045	04/05/20	20000242	20000242	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2004 EMISSA EM 17/04/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460011	R\$ 1.521,74	0000000100	20000045	04/05/20	20000242	20002385	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2004 EMISSA EM 17/04/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460011	-R\$ 1.521,74	0000000100	20000045	04/05/20	20000242	20000242	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2004 EMISSA EM 17/04/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460011	R\$ 138,34	0000000100	20000045	04/05/20	20000242	20002383	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2004 EMISSA EM 17/04/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460011	-R\$ 138,34	0000000100	20000045	04/05/20	20000242	20000242	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2004 EMISSA EM 17/04/2020
440494	ADRIANO RODRIGUES LEDO DOS SAN	04/02/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000100	19001883	04/02/20	20000242	20000280	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE JANEIRO DE 2020.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/04/20	4546	R\$ 932,03	0000000250		30/04/20	20000243	20002387	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460011	R\$ 916,703	0000000300	20000046	04/05/20	20000243	20002388	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2009 EMISSÃO EM 17/04/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460011	R\$ 366,68	0000000100	20000046	04/05/20	20000243	20002390	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2009 EMISSÃO EM 17/04/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460011	-R\$ 366,68	0000000100	20000046	04/05/20	20000243	20000243	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2009 EMISSÃO EM 17/04/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460011	R\$ 1.008,37	0000000100	20000046	04/05/20	20000243	20002389	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2009 EMISSÃO EM 17/04/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460011	-R\$ 1.008,37	0000000100	20000046	04/05/20	20000243	20000243	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2009 EMISSÃO EM 17/04/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460011	R\$ 91,67	0000000100	20000046	04/05/20	20000243	20002387	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2009 EMISSÃO EM 17/04/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460011	-R\$ 91,67	0000000100	20000046	04/05/20	20000243	20000243	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2009 EMISSÃO EM 17/04/2020
134542	ANDRE ALVES DA SILVA	04/02/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000100	19001886	04/02/20	20000243	20000284	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE JANEIRO DE 2020.
139101	ESTADO DO PR	30/04/20	4546	R\$ 1.885,08	0000000250		30/04/20	20000244	20002706	
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	07/05/20	454645460012	R\$ 23.067,52	0000000300	20000025	04/05/20	20000244	20002392	LIQUIDAÇÃO DA NF 13931, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA FEV DE 2020.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	07/05/20	454645460012	R\$ 1.153,38	0000000100	20000025	04/05/20	20000244	20002393	LIQUIDAÇÃO DA NF 13931, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA FEV DE 2020.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	07/05/20	454645460012	-R\$ 1.153,38	0000000100	20000025	04/05/20	20000244	20000244	LIQUIDAÇÃO DA NF 13931, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA FEV DE 2020.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	07/05/20	454645460012	R\$ 2.537,43	0000000100	20000025	04/05/20	20000244	20002394	LIQUIDAÇÃO DA NF 13931, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA FEV DE 2020.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	07/05/20	454645460012	-R\$ 2.537,43	0000000100	20000025	04/05/20	20000244	20000244	LIQUIDAÇÃO DA NF 13931, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA FEV DE 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	07/05/20	454645460012	RS 230,68	0000000100	20000025	04/05/20	20000244	20002391	LIQUIDAÇÃO DA NF 13931, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATORIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATORIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE LINHÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA FEV DE 2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	07/05/20	454645460012	-RS 230,68	0000000100	20000025	04/05/20	20000244	20002391	LIQUIDAÇÃO DA NF 13931, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATORIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATORIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE LINHÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA FEV DE 2020.
197729	DORIS ELISABETH KLIWER DJCK	04/02/20	454645460009	RS 1.200,00	0000000100	19001887	04/02/20	20000244	20000285	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE JANEIRO DE 2020.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/20	4546	RS 4.990,66	0000000250		30/04/20	20000245	20002717	
532780	SARI OMAR	08/05/20	45460001	RS 4.675,00	0000000300	20000862	04/05/20	20000245	20002417	DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO CONFORME CONTRATO FIRMADO 003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 - CENTRO, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO DA LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.
532780	SARI OMAR	14/05/20	45460001	RS 416,27	0000000100	20000862	08/05/20	20000245	20002794	DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO CONFORME CONTRATO FIRMADO 003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 - CENTRO, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO DA LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.
532780	SARI OMAR	08/05/20	45460001	-RS 416,27	0000000100	20000862	08/05/20	20000245	20002794	DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO CONFORME CONTRATO FIRMADO 003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 - CENTRO, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO DA LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.
592298	ELCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIO	04/02/20	454645460009	RS 1.200,00	0000000100	19001888	04/02/20	20000245	20000286	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE JANEIRO DE 2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	RS 7.845,57	0000000250		30/04/20	20000246	20002749	
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	08/05/20	45460001	RS 4.675,00	0000000300	20000863	04/05/20	20000246	20002418	DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO CONFORME CONTRATO FIRMADO 003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 - CENTRO, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO DO LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.560.158-0.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	14/05/20	45460001	RS 416,27	0000000100	20000863	08/05/20	20000246	20002795	DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO CONFORME CONTRATO FIRMADO 003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 - CENTRO, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO DO LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.560.158-0.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	08/05/20	45460001	-RS 416,27	0000000100	20000863	08/05/20	20000246	20002795	DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO CONFORME CONTRATO FIRMADO 003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 - CENTRO, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO DO LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.560.158-0.
197852	FERNANDA MORATO MARTINS	04/02/20	454645460009	RS 1.200,00	0000000100	19001889	04/02/20	20000246	20000287	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE JANEIRO DE 2020.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S A	30/04/20	4546	RS 74,71	0000000250		30/04/20	20000247	20002654	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	09/03/20	454645460011	RS 886,79	0000000300	19005004	17/02/20	20000247	20000696	DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DO PROFESSOR SÉRGIO CÉSAR DA FONSECA DA USP DE RIBEIRÃO PRETO SP, CONVIVADO EXTERNO PARA PARTICIPAR DA BANCA DEFESA MESTRADO DESSE CAMPUS.
139101	ESTADO DO PR	30/04/20	4546	RS 321,89	0000000250		30/04/20	20000248	20002707	
168396	DJALMA MANASSES	14/05/20	454645460009	RS 54.445,34	0000000300	20000324	06/05/20	20000248	20002510	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO E CONSIDERANDO ANTECIPAÇÃO DE COTAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020, REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2020.
168396	DJALMA MANASSES	21/05/20	454645460009	RS 14.103,11	0000000100	20000324	14/05/20	20000248	20003388	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO E CONSIDERANDO ANTECIPAÇÃO DE COTAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020, REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2020.
168396	DJALMA MANASSES	14/05/20	454645460009	-RS 14.103,11	0000000100	20000324	14/05/20	20000248	20003388	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO E CONSIDERANDO ANTECIPAÇÃO DE COTAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020, REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2020.
592317	GIBERTI AUGUSTO STIVAL	04/02/20	454645460009	RS 1.200,00	0000000100	19001890	04/02/20	20000248	20000288	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/04/20	4546	RS 432,00	0000000250		30/04/20	20000249	20002646	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/05/20	454645460006	RS 2.626,43	0000000300	20001124	07/05/20	20000249	20002533	DESPESAS COM REPARAÇÃO DO CONTRATO 004/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO, UNESPAR, CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/05/20	454645460006	RS 65,66	0000000100	20001124	07/05/20	20000249	20003364	DESPESAS COM REPARAÇÃO DO CONTRATO 004/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO, UNESPAR, CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/05/20	454645460006	-RS 65,66	0000000100	20001124	07/05/20	20000249	20003364	DESPESAS COM REPARAÇÃO DO CONTRATO 004/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO, UNESPAR, CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/05/20	454645460006	RS 288,91	0000000100	20001124	07/05/20	20000249	20002529	DESPESAS COM REPARAÇÃO DO CONTRATO 004/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO, UNESPAR, CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/05/20	454645460006	-RS 288,91	0000000100	20001124	07/05/20	20000249	20002529	DESPESAS COM REPARAÇÃO DO CONTRATO 004/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO, UNESPAR, CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/05/20	454645460006	RS 26,26	0000000100	20001124	07/05/20	20000249	20003360	DESPESAS COM REPARAÇÃO DO CONTRATO 004/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO, UNESPAR, CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/05/20	454645460006	-RS 26,26	0000000100	20001124	07/05/20	20000249	20003360	DESPESAS COM REPARAÇÃO DO CONTRATO 004/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO, UNESPAR, CAMPUS DE APUCARANA.
592267	IVAN ALMEIDA PEREIRA	04/02/20	454645460009	RS 1.200,00	0000000100	19001892	04/02/20	20000249	20000289	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIEUWERTE MEIJER, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/04/20	4546	RS 473,29	0000000250		30/04/20	20000250	20002640	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/05/20	454645460006	RS 4.295,48	0000000300	19005299	07/05/20	20000250	20002536	DESPESAS COM REPARAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2016 REFERENTE AO ANO DE 2019, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/05/20	454645460006	RS 107,39	0000000100	19005299	07/05/20	20000250	20003367	DESPESAS COM REPARAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2016 REFERENTE AO ANO DE 2019, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/05/20	454645460006	-RS 107,39	0000000100	19005299	07/05/20	20000250	20003367	DESPESAS COM REPARAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2016 REFERENTE AO ANO DE 2019, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/05/20	454645460006	RS 472,50	0000000100	19005299	07/05/20	20000250	20002532	DESPESAS COM REPARAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2016 REFERENTE AO ANO DE 2019, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/05/20	454645460006	-R\$ 472,50	0000000100	19005299	07/05/20	20000250		DESPESAS COM REPAQUAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2016 REFERENTE AO ANO DE 2019. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/05/20	454645460006	R\$ 42,95	0000000100	19005299	07/05/20	20000250	20003363	DESPESAS COM REPAQUAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2016 REFERENTE AO ANO DE 2019. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/05/20	454645460006	-R\$ 42,95	0000000100	19005299	07/05/20	20000250		DESPESAS COM REPAQUAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2016 REFERENTE AO ANO DE 2019. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
596660	JESSE DOS SANTOS DE SOUZA	04/02/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000100	19001893	04/02/20	20000250	20000290	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIELUWERTE MEIJER. REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/04/20	4546	R\$ 490,56	0000000250		30/04/20	20000251	20002697	
275692	JESSE PINON SIQUEIRA MONTEIRO	04/02/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	19001894	04/02/20	20000251	20000291	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIELUWERTE MEIJER. REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/20	4546	R\$ 581,44	0000000250		30/04/20	20000252	20002633	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/05/20	454645460006	R\$ 2.411,25	0000000300	19003734	07/05/20	20000252	20002535	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	19/05/20	454645460006	R\$ 60,28	0000000100	19003734	07/05/20	20000252	20003366	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	12/05/20	454645460006	-R\$ 60,28	0000000100	19003734	07/05/20	20000252		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	12/05/20	454645460006	R\$ 265,24	0000000100	19003734	07/05/20	20000252	20002531	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	12/05/20	454645460006	-R\$ 265,24	0000000100	19003734	07/05/20	20000252		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	19/05/20	454645460006	R\$ 24,11	0000000100	19003734	07/05/20	20000252	20003362	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	12/05/20	454645460006	-R\$ 24,11	0000000100	19003734	07/05/20	20000252		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.
592255	JUAN PABLO DA CRUZ	04/02/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000100	19001895	04/02/20	20000252	20000292	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIELUWERTE MEIJER. REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/20	4546	R\$ 627,92	0000000250		30/04/20	20000253	20002667	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/05/20	454645460006	R\$ 1.115,59	0000000300	19005301	07/05/20	20000253	20002534	DESPESAS COM REPAQUAÇÃO DE CONTRATO Nº 004/2016 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINAGEM UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/05/20	454645460006	R\$ 27,89	0000000100	19005301	07/05/20	20000253	20003365	DESPESAS COM REPAQUAÇÃO DE CONTRATO Nº 004/2016 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINAGEM UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/05/20	454645460006	-R\$ 27,89	0000000100	19005301	07/05/20	20000253		DESPESAS COM REPAQUAÇÃO DE CONTRATO Nº 004/2016 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINAGEM UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/05/20	454645460006	R\$ 122,71	0000000100	19005301	07/05/20	20000253	20002530	DESPESAS COM REPAQUAÇÃO DE CONTRATO Nº 004/2016 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINAGEM UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/05/20	454645460006	-R\$ 122,71	0000000100	19005301	07/05/20	20000253		DESPESAS COM REPAQUAÇÃO DE CONTRATO Nº 004/2016 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINAGEM UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/05/20	454645460006	R\$ 11,16	0000000100	19005301	07/05/20	20000253	20003361	DESPESAS COM REPAQUAÇÃO DE CONTRATO Nº 004/2016 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINAGEM UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/05/20	454645460006	-R\$ 11,16	0000000100	19005301	07/05/20	20000253		DESPESAS COM REPAQUAÇÃO DE CONTRATO Nº 004/2016 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINAGEM UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
275696	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	04/02/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000100	19001896	04/02/20	20000253	20000293	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIELUWERTE MEIJER. REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/20	4546	R\$ 1.639,27	0000000250		30/04/20	20000254	20002716	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	14/05/20	454645460010	R\$ 491,82	0000000300	20001026	08/05/20	20000254	20002806	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERIODO 20/03-19/04/20. CURTIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	14/05/20	454645460010	R\$ 1,00	0000000100	20001026	08/05/20	20000254	20002806	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERIODO 20/03-19/04/20. CURTIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	14/05/20	454645460010	R\$ 9,86	0000000100	20001026	08/05/20	20000254	20002805	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERIODO 20/03-19/04/20. CURTIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	14/05/20	454645460010	-R\$ 9,86	0000000100	20001026	08/05/20	20000254		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERIODO 20/03-19/04/20. CURTIBA II.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	20/02/20	45460001	R\$ 0,43	0000000100	19005081	17/02/20	20000254	20000275	DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA REITORIA DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 30492.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	R\$ 2.107,23	0000000101		30/04/20	20000255	20002750	
592327	RAFAEL HALAMA GONCALVES	04/02/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001898	04/02/20	20000255	20000294	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIELUWERTE MEIJER. REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/04/20	4546	R\$ 101,28	0000000250		30/04/20	20000256	20002651	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	20/02/20	45460001	R\$ 1.216,04	0000000250	19005081	17/02/20	20000256	20000277	DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA REITORIA DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 30493.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/04/20	4546	R\$ 125,54	0000000101		30/04/20	20000257	20002643	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	20/02/20	45460001	R\$ 4,21	0000000250	19005081	17/02/20	20000257	20000276	DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA REITORIA DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 30494.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/20	4546	R\$ 327,40	0000000101		30/04/20	20000258	20002668	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	20/02/20	45460001	R\$ 312,68	0000000250	20000081	17/02/20	20000258	20000279	EMPENHO DE PASSAGENS AERÉAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA UNESPAR. CONFORME CONTRATO 014/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 30494.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/20	4546	R\$ 535,98	0000000100		30/04/20	20000259	20002629	
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	04/02/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001899	04/02/20	20000259	20000295	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIELUWERTE MEIJER. REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
139101	ESTADO DO PR.	30/04/20	4546	R\$ 1.125,99	0000000250		30/04/20	20000260	20002705	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	20/02/20	45460001	R\$ 912,85	0000000250	20000081	17/02/20	20000260	20000278	EMPENHO DE PASSAGENS AERÉAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA UNESPAR. CONFORME CONTRATO 014/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 30495.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/04/20	4546	R\$ 1.430,26	0000000100		30/04/20	20000261	20002688	
592171	THAYANE DI PAULA FERNANDES SIL	04/02/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	19001900	04/02/20	20000261	20000296	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DIELUWERTE MEIJER. REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019 A FEV/2020. PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	R\$ 1.431,93	0000000250		30/04/20	20000262	20002748	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/05/20	45460001	R\$ 2.862,21	0000000300	20000379	11/05/20	20000262	20002776	DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ - CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 16.415.893-5. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2001 DE 17/04/20. SERVIÇOS PRESTADOS EM SITUAÇÃO ADAPTADA ÀS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, AMPARADA PELO DECRETO ESTADUAL 4230/2020. PERIODO DE REFERENCIA 01/03/20 A 31/03/20. PROTOCOLO 16.569.267-5.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/05/20	45460001	R\$ 114,49	0000000100	20000379	11/05/20	20000262	20002774	DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ - CONFORME CONTRATO 004/2016, PROTOCOLO 16.415.853-5. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2001 DE 17/04/20. SERVIÇOS PRESTADOS EM SITUAÇÃO ADAPTADA ÀS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, AMPARADA PELO DECRETO ESTADUAL 4230/2020. PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/03/20 A 31/03/20. PROTOCOLO 16.569.267-5.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/05/20	45460001	-R\$ 114,49	0000000100	20000379	11/05/20	20000262		DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ - CONFORME CONTRATO 004/2016, PROTOCOLO 16.415.853-5. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2001 DE 17/04/20. SERVIÇOS PRESTADOS EM SITUAÇÃO ADAPTADA ÀS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, AMPARADA PELO DECRETO ESTADUAL 4230/2020. PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/03/20 A 31/03/20. PROTOCOLO 16.569.267-5.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/05/20	45460001	R\$ 314,84	0000000100	20000379	11/05/20	20000262	20002773	DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ - CONFORME CONTRATO 004/2016, PROTOCOLO 16.415.853-5. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2001 DE 17/04/20. SERVIÇOS PRESTADOS EM SITUAÇÃO ADAPTADA ÀS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, AMPARADA PELO DECRETO ESTADUAL 4230/2020. PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/03/20 A 31/03/20. PROTOCOLO 16.569.267-5.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/05/20	45460001	-R\$ 314,84	0000000100	20000379	11/05/20	20000262		DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ - CONFORME CONTRATO 004/2016, PROTOCOLO 16.415.853-5. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2001 DE 17/04/20. SERVIÇOS PRESTADOS EM SITUAÇÃO ADAPTADA ÀS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, AMPARADA PELO DECRETO ESTADUAL 4230/2020. PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/03/20 A 31/03/20. PROTOCOLO 16.569.267-5.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/05/20	45460001	R\$ 28,62	0000000100	20000379	11/05/20	20000262	20002775	DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ - CONFORME CONTRATO 004/2016, PROTOCOLO 16.415.853-5. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2001 DE 17/04/20. SERVIÇOS PRESTADOS EM SITUAÇÃO ADAPTADA ÀS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, AMPARADA PELO DECRETO ESTADUAL 4230/2020. PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/03/20 A 31/03/20. PROTOCOLO 16.569.267-5.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/05/20	45460001	-R\$ 28,62	0000000100	20000379	11/05/20	20000262		DESPESA COM EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ - CONFORME CONTRATO 004/2016, PROTOCOLO 16.415.853-5. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2001 DE 17/04/20. SERVIÇOS PRESTADOS EM SITUAÇÃO ADAPTADA ÀS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, AMPARADA PELO DECRETO ESTADUAL 4230/2020. PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/03/20 A 31/03/20. PROTOCOLO 16.569.267-5.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	12/03/20	454645460011	R\$ 657,67	0000000100	19003808	17/02/20	20000262	20000626	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO 4.º TRIMESTRE DE 2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/20	4546	R\$ 1.758,30	0000000100		30/04/20	20000263	20002715	
120808	OI S.A	09/03/20	454645460008	R\$ 510,31	0000000300	20000082	17/02/20	20000263	20000632	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TELEFONIA OPERADORA OI PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - FATURA 2002013039255 MES DE FEVEREIRO/20
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/04/20	4546	R\$ 143,89	0000000100		30/04/20	20000264	20002842	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/05/20	454645460011	R\$ 3.712,50	0000000300	20000936	11/05/20	20000264	20002781	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2182 EMISSÃO EM 06/05/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/05/20	454645460011	R\$ 148,50	0000000100	20000936	11/05/20	20000264	20002783	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2182 EMISSÃO EM 06/05/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/05/20	454645460011	-R\$ 148,50	0000000100	20000936	11/05/20	20000264		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2182 EMISSÃO EM 06/05/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/05/20	454645460011	R\$ 338,37	0000000100	20000936	11/05/20	20000264	20002782	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2182 EMISSÃO EM 06/05/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/05/20	454645460011	-R\$ 338,37	0000000100	20000936	11/05/20	20000264		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2182 EMISSÃO EM 06/05/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/05/20	454645460011	R\$ 37,13	0000000100	20000936	11/05/20	20000264	20002780	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2182 EMISSÃO EM 06/05/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/05/20	454645460011	-R\$ 37,13	0000000100	20000936	11/05/20	20000264		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2182 EMISSÃO EM 06/05/2020
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	28/02/20	454645460010	R\$ 5.656,77	0000000100	20000007	17/02/20	20000264	20000831	FOLHA ESTAGIARIOS - FEV/2020. CONF.MEMO 003/2020-DRH. CURITIBA II.
104844	BANCO PAN S.A	30/04/20	4546	R\$ 169,91	0000000100		30/04/20	20000265	20002869	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/05/20	454645460009	R\$ 3.712,50	0000000300	20001006	11/05/20	20000265	20002778	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/05/20	454645460009	R\$ 338,37	0000000100	20001006	11/05/20	20000265	20002779	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/05/20	454645460009	-R\$ 338,37	0000000100	20001006	11/05/20	20000265		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/05/20	454645460009	R\$ 37,13	0000000100	20001006	11/05/20	20000265	20002777	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/05/20	454645460009	-R\$ 37,13	0000000100	20001006	11/05/20	20000265		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2020.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	28/02/20	454645460006	R\$ 6.506,70	0000000100	20000055	17/02/20	20000265	20000833	DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA (EMPENHO ESTIMATIVO).
139101	ESTADO DO PR.	30/04/20	4546	R\$ 304,96	0000000100		30/04/20	20000266	20002702	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/05/20	454645460012	R\$ 2.799,47	0000000300	20000821	12/05/20	20000266	20002862	LIQUIDAÇÃO DA NF 2156, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/05/20	454645460012	R\$ 69,99	0000000100	20000821	12/05/20	20000266	20002866	LIQUIDAÇÃO DA NF 2156, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/05/20	454645460012	-R\$ 69,99	0000000100	20000821	12/05/20	20000266		LIQUIDAÇÃO DA NF 2156, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/05/20	454645460012	R\$ 308,00	0000000100	20000821	12/05/20	20000266	20002870	LIQUIDAÇÃO DA NF 2156, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/05/20	454645460012	-R\$ 308,00	0000000100	20000821	12/05/20	20000266		LIQUIDAÇÃO DA NF 2156, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/05/20	454645460012	R\$ 28,00	0000000100	20000821	12/05/20	20000266	20001858	LIQUIDAÇÃO DA NF 2156, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/05/20	454645460012	-R\$ 28,00	0000000100	20000821	12/05/20	20000266		LIQUIDAÇÃO DA NF 2156, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	R\$ 4.818,60	0000000100	19003563	17/02/20	20000266	20000378	DESPESSA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1506 DE 05/12/2019.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/20	4546	R\$ 461,79	0000000100		30/04/20	20000267	20002828	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/05/20	454645460012	R\$ 5.424,50	0000000300	20000821	12/05/20	20000267	20002863	LIQUIDAÇÃO DA NF 2153, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/05/20	454645460012	R\$ 135,61	0000000100	20000821	12/05/20	20000267	20002867	LIQUIDAÇÃO DA NF 2153, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/05/20	454645460012	-R\$ 135,61	0000000100	20000821	12/05/20	20000267		LIQUIDAÇÃO DA NF 2153, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/05/20	454645460012	R\$ 596,70	0000000100	20000821	12/05/20	20000267	20002871	LIQUIDAÇÃO DA NF 2153, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/05/20	454645460012	-R\$ 596,70	0000000100	20000821	12/05/20	20000267		LIQUIDAÇÃO DA NF 2153, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/05/20	454645460012	R\$ 54,25	0000000100	20000821	12/05/20	20000267	20002859	LIQUIDAÇÃO DA NF 2153, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/05/20	454645460012	-R\$ 54,25	0000000100	20000821	12/05/20	20000267		LIQUIDAÇÃO DA NF 2153, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
674088	VIBE TECH INFORMATICA	21/02/20	454645460012	R\$ 108,90	0000000100	19005212	17/02/20	20000267	20000518	LIQUIDAÇÃO DA NF 316, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 11 C481DA AMARELO 00465 - PLOTER HP DESINGLET 510, CONFORME PROTOCOLO 16.246.112-5, GMS 2673/2019. PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROJETO DIGITALIZAR, DESENVOLVIDO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
674088	VIBE TECH INFORMATICA	21/02/20	454645460012	R\$ 261,10	0000000284	19005212	17/02/20	20000267	20000518	LIQUIDAÇÃO DA NF 316, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 11 C481DA AMARELO 00465 - PLOTER HP DESINGLET 510, CONFORME PROTOCOLO 16.246.112-5, GMS 2673/2019. PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROJETO DIGITALIZAR, DESENVOLVIDO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/04/20	4546	R\$ 629,30	0000000284		30/04/20	20000268	20002681	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/05/20	454645460012	R\$ 5.017,49	0000000300	20000982	12/05/20	20000268	20002864	LIQUIDAÇÃO DA NF 2184, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 04/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/05/20	454645460012	R\$ 250,87	0000000100	20000982	12/05/20	20000268	20002868	LIQUIDAÇÃO DA NF 2184, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 04/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/05/20	454645460012	-R\$ 250,87	0000000100	20000982	12/05/20	20000268		LIQUIDAÇÃO DA NF 2184, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 04/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/05/20	454645460012	R\$ 488,29	0000000100	20000982	12/05/20	20000268	20002872	LIQUIDAÇÃO DA NF 2184, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 04/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/05/20	454645460012	-R\$ 488,29	0000000100	20000982	12/05/20	20000268		LIQUIDAÇÃO DA NF 2184, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 04/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/05/20	454645460012	R\$ 50,17	0000000100	20000982	12/05/20	20000268	20002860	LIQUIDAÇÃO DA NF 2184, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 04/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/05/20	454645460012	-R\$ 50,17	0000000100	20000982	12/05/20	20000268		LIQUIDAÇÃO DA NF 2184, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 04/2020
674088	VIBE TECH INFORMATICA	21/02/20	454645460012	R\$ 41,10	0000000100	19005208	17/02/20	20000268	20000519	AQUISIÇÃO DE DE 06 (SEIS) BATERIAS RECARREGÁVEIS, SENDO: 02 COM CAPACIDADE DE 1080MAH; 02 COM CAPACIDADE 1240MAH E 02 COM CAPACIDADE 1060MAH CONFORME PROTOCOLO 16.246.112-5 E GMS 2673/2019.
674088	VIBE TECH INFORMATICA	21/02/20	454645460012	R\$ 38,90	0000000284	19005208	17/02/20	20000268	20000519	AQUISIÇÃO DE DE 06 (SEIS) BATERIAS RECARREGÁVEIS, SENDO: 02 COM CAPACIDADE DE 1080MAH; 02 COM CAPACIDADE 1240MAH E 02 COM CAPACIDADE 1060MAH CONFORME PROTOCOLO 16.246.112-5 E GMS 2673/2019.
674088	VIBE TECH INFORMATICA	21/02/20	454645460012	R\$ 300,00	0000000284	19005208	17/02/20	20000268	20000519	AQUISIÇÃO DE DE 06 (SEIS) BATERIAS RECARREGÁVEIS, SENDO: 02 COM CAPACIDADE DE 1080MAH; 02 COM CAPACIDADE 1240MAH E 02 COM CAPACIDADE 1060MAH CONFORME PROTOCOLO 16.246.112-5 E GMS 2673/2019.
674088	VIBE TECH INFORMATICA	21/02/20	454645460012	R\$ 300,00	0000000284	19005208	17/02/20	20000268	20000519	AQUISIÇÃO DE DE 06 (SEIS) BATERIAS RECARREGÁVEIS, SENDO: 02 COM CAPACIDADE DE 1080MAH; 02 COM CAPACIDADE 1240MAH E 02 COM CAPACIDADE 1060MAH CONFORME PROTOCOLO 16.246.112-5 E GMS 2673/2019.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/20	4546	R\$ 1.083,41	0000000284		30/04/20	20000269	20002714	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/05/20	454645460012	R\$ 3.712,50	0000000300	20000982	12/05/20	20000269	20002865	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 04/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/05/20	454645460012	R\$ 185,63	0000000100	20000982	12/05/20	20000269	20002869	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 04/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/05/20	454645460012	-R\$ 185,63	0000000100	20000982	12/05/20	20000269		EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 04/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/05/20	454645460012	R\$ 338,37	0000000100	20000982	12/05/20	20000269	20002873	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 04/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/05/20	454645460012	-R\$ 338,37	0000000100	20000982	12/05/20	20000269		EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 04/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/05/20	454645460012	R\$ 37,13	0000000100	20000982	12/05/20	20000269	20002861	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 04/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/05/20	454645460012	-R\$ 37,13	0000000100	20000982	12/05/20	20000269		EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 04/2020
243901	ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCI	20/02/20	454645460012	R\$ 1.459,60	0000000100	19004248	17/02/20	20000269	20000516	LIQUIDAÇÃO DA NF 7166, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS EM L, EM MDF, COM DIMENSÕES 74X140X140 CM, PARA ATENDER DEMANDAS DE INVESTIMENTOS NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DESENVOLVIDO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.189.093-6 E GMS 229/13/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	R\$ 1.719,88	0000000250		30/04/20	20000270	20002747	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/05/20	454645460012	R\$ 5.017,51	0000000300	20000028	13/05/20	20000270	20002913	LIQUIDAÇÃO DA NF 1969, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATORIO, COM JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO MÊS DE REFERÊNCIA FEV. 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/05/20	454645460012	R\$ 250,87	0000000100	20000028	13/05/20	20000270	20002914	LIQUIDAÇÃO DA NF 1969, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO, COM JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO MÊS DE REFERÊNCIA FEV 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/05/20	454645460012	-R\$ 250,87	0000000100	20000028	13/05/20	20000270	20002914	LIQUIDAÇÃO DA NF 1969, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO, COM JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO MÊS DE REFERÊNCIA FEV 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/05/20	454645460012	R\$ 488,29	0000000100	20000028	13/05/20	20000270	20002929	LIQUIDAÇÃO DA NF 1969, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO, COM JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO MÊS DE REFERÊNCIA FEV 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/05/20	454645460012	-R\$ 488,29	0000000100	20000028	13/05/20	20000270	20002929	LIQUIDAÇÃO DA NF 1969, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO, COM JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO MÊS DE REFERÊNCIA FEV 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/05/20	454645460012	R\$ 50,17	0000000100	20000028	13/05/20	20000270	20002912	LIQUIDAÇÃO DA NF 1969, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO, COM JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO MÊS DE REFERÊNCIA FEV 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/05/20	454645460012	-R\$ 50,17	0000000100	20000028	13/05/20	20000270	20002912	LIQUIDAÇÃO DA NF 1969, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO DE LABORATÓRIO, COM JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO MÊS DE REFERÊNCIA FEV 2020.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/20	4546	R\$ 20,00	0000000100		30/04/20	20000271	20002627	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/05/20	454645460006	R\$ 19.654,81	0000000300	20000947	14/05/20	20000271	20003324	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/05/20	454645460006	R\$ 491,37	0000000100	20000947	14/05/20	20000271	20003325	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/05/20	454645460006	-R\$ 491,37	0000000100	20000947	14/05/20	20000271	20003325	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/05/20	454645460006	R\$ 2.162,03	0000000100	20000947	14/05/20	20000271	20003322	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/05/20	454645460006	-R\$ 2.162,03	0000000100	20000947	14/05/20	20000271	20003322	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/05/20	454645460006	R\$ 196,55	0000000100	20000947	14/05/20	20000271	20003323	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	19/05/20	454645460006	-R\$ 196,55	0000000100	20000947	14/05/20	20000271	20003323	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
733195	FK GRUPO S.A	20/02/20	454645460012	R\$ 69,87	0000000100	19004749	17/02/20	20000271	20000517	LIQUIDAÇÃO DA NF 38436, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS FIXAS COM 4 PÉS PARA USO DOS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.228.243-3 E GMS 24884/2019, PROCESSO 385/2019 PROT. 156948730.
733195	FK GRUPO S.A	20/02/20	454645460012	R\$ 6.254,93	0000000250	19004749	17/02/20	20000271	20000517	LIQUIDAÇÃO DA NF 38436, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS FIXAS COM 4 PÉS PARA USO DOS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.228.243-3 E GMS 24884/2019, PROCESSO 385/2019 PROT. 156948730.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/04/20	4546	R\$ 49,97	0000000250		30/04/20	20000272	20002641	
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	21/05/20	454645460007	R\$ 1.211,97	0000000300	20001371	14/05/20	20000272	20003368	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2016 E 5º TERMO ADITIVO, MÊS 24187, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	21/05/20	454645460007	R\$ 45,69	0000000100	20001371	14/05/20	20000272	20003369	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2016 E 5º TERMO ADITIVO, MÊS 24187, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	21/05/20	454645460007	-R\$ 45,69	0000000100	20001371	14/05/20	20000272	20003369	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2016 E 5º TERMO ADITIVO, MÊS 24187, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/04/20	4546	R\$ 176,70	0000000100		30/04/20	20000273	20002682	
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	20/05/20	454645460012	R\$ 2.380,95	0000000300	20001181	15/05/20	20000273	20003372	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 014, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO/004/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	20/05/20	454645460012	R\$ 119,05	0000000100	20001181	15/05/20	20000273	20003373	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 014, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO/004/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	20/05/20	454645460012	-R\$ 119,05	0000000100	20001181	15/05/20	20000273	20003373	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 014, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO/004/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	20/05/20	454645460012	R\$ 261,90	0000000100	20001181	15/05/20	20000273	20003374	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 014, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO/004/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	20/05/20	454645460012	-R\$ 261,90	0000000100	20001181	15/05/20	20000273	20003374	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 014, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO/004/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	26/05/20	454645460012	R\$ 16,13	0000000100	20001181	20/05/20	20000273	20003492	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 014, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO/004/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	20/05/20	454645460012	-R\$ 16,13	0000000100	20001181	20/05/20	20000273	20003492	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 014, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO/004/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020.
104944	BANCO PAN S.A	30/04/20	4546	R\$ 242,77	0000000100		30/04/20	20000274	20002670	
331302	GISELE RATIGUIERI	22/05/20	454645460011	R\$ 117,69	0000000300	20001402	15/05/20	20000274	20003886	DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO 19004400 REFERENTE AO RPA N.º 188 DE 17/11/2019. PAGAMENTO DE DESPESA COMPLEMENTAR AO INSS RETIDO DA RPA 188.
331302	GISELE RATIGUIERI	22/05/20	454645460011	R\$ 117,69	0000000100	20001402	15/05/20	20000274	20003886	DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO 19004400 REFERENTE AO RPA N.º 188 DE 17/11/2019. PAGAMENTO DE DESPESA COMPLEMENTAR AO INSS RETIDO DA RPA 188.
331302	GISELE RATIGUIERI	22/05/20	454645460011	-R\$ 117,69	0000000100	20001402	15/05/20	20000274	20003886	DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO 19004400 REFERENTE AO RPA N.º 188 DE 17/11/2019. PAGAMENTO DE DESPESA COMPLEMENTAR AO INSS RETIDO DA RPA 188.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
116276	K.D.P. COMERCIAL EIRELI . ME	06/04/20	45460001	R\$ 378,42	0000000100	19004687	17/02/20	20000274	20002234	EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE 10 SECADOR DE MÃOS, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, ACIONAMENTO: AUTOMÁTICO, TEMPO DE SECAGEM MÁXIMO: 35 SEGUNDOS, TENSÃO/FREQUÊNCIA: 220V, FLUXO DE AR MÍNIMO: 80M3/H, ACABAMENTO DE COR BRANCA, COM GARANTIA DE 01 ANO - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 009/2019 - 1 LOTE. LIQUIDADA CONFORME NOTA FISCAL 1092.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/20	4546	R\$ 291,42	0000000250		30/04/20	20000275	20002727	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/05/20	454645460012	R\$ 2.799,97	0000000300	20000981	18/05/20	20000275	20003402	LIQUIDADAÇÃO DA NF 2268, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 04/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/05/20	454645460012	R\$ 70,00	0000000100	20000981	18/05/20	20000275	20003404	LIQUIDADAÇÃO DA NF 2268, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 04/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/05/20	454645460012	-R\$ 70,00	0000000100	20000981	18/05/20	20000275		LIQUIDADAÇÃO DA NF 2268, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 04/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/05/20	454645460012	R\$ 308,00	0000000100	20000981	18/05/20	20000275	20003407	LIQUIDADAÇÃO DA NF 2268, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 04/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/05/20	454645460012	-R\$ 308,00	0000000100	20000981	18/05/20	20000275		LIQUIDADAÇÃO DA NF 2268, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 04/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/05/20	454645460012	R\$ 28,00	0000000100	20000981	18/05/20	20000275	20003400	LIQUIDADAÇÃO DA NF 2268, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 04/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/05/20	454645460012	-R\$ 28,00	0000000100	20000981	18/05/20	20000275		LIQUIDADAÇÃO DA NF 2268, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 04/2020
116276	K.D.P. COMERCIAL EIRELI . ME	06/04/20	45460001	R\$ 4.800,00	0000000100	19004687	17/02/20	20000275	20002235	EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE 10 SECADOR DE MÃOS, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, ACIONAMENTO: AUTOMÁTICO, TEMPO DE SECAGEM MÁXIMO: 35 SEGUNDOS, TENSÃO/FREQUÊNCIA: 220V, FLUXO DE AR MÍNIMO: 80M3/H, ACABAMENTO DE COR BRANCA, COM GARANTIA DE 01 ANO - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 009/2019 - 1 LOTE. LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 1093 PROTOCOLO: 16.018.894-4
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	R\$ 629,31	0000000250		30/04/20	20000276	20002742	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/05/20	454645460012	R\$ 5.424,50	0000000300	20000981	18/05/20	20000276	20003403	LIQUIDADAÇÃO DA NF 2265, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 04/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/05/20	454645460012	R\$ 135,61	0000000100	20000981	18/05/20	20000276	20003405	LIQUIDADAÇÃO DA NF 2265, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 04/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/05/20	454645460012	-R\$ 135,61	0000000100	20000981	18/05/20	20000276		LIQUIDADAÇÃO DA NF 2265, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 04/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/05/20	454645460012	R\$ 596,70	0000000100	20000981	18/05/20	20000276	20003406	LIQUIDADAÇÃO DA NF 2265, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 04/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/05/20	454645460012	-R\$ 596,70	0000000100	20000981	18/05/20	20000276		LIQUIDADAÇÃO DA NF 2265, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 04/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/05/20	454645460012	R\$ 54,25	0000000100	20000981	18/05/20	20000276	20003401	LIQUIDADAÇÃO DA NF 2265, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 04/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/05/20	454645460012	-R\$ 54,25	0000000100	20000981	18/05/20	20000276		LIQUIDADAÇÃO DA NF 2265, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018, REF. 04/2020
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/20	4546	R\$ 23,95	0000000100		30/04/20	20000277	20002626	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/05/20	454645460011	R\$ 2.799,97	0000000300	20000928	18/05/20	20000277	20003410	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2 O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO NF 2270 EMISSÃO EM 13/05/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/05/20	454645460011	R\$ 84,00	0000000100	20000928	18/05/20	20000277	20003412	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2 O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO NF 2270 EMISSÃO EM 13/05/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/05/20	454645460011	-R\$ 84,00	0000000100	20000928	18/05/20	20000277		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2 O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO NF 2270 EMISSÃO EM 13/05/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/05/20	454645460011	R\$ 308,00	0000000100	20000928	18/05/20	20000277	20003411	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2 O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO NF 2270 EMISSÃO EM 13/05/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/05/20	454645460011	-R\$ 308,00	0000000100	20000928	18/05/20	20000277		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2 O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO NF 2270 EMISSÃO EM 13/05/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/05/20	454645460011	R\$ 28,00	0000000100	20000928	18/05/20	20000277	20003409	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2 O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO NF 2270 EMISSÃO EM 13/05/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/05/20	454645460011	-R\$ 28,00	0000000100	20000928	18/05/20	20000277		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2 O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO NF 2270 EMISSÃO EM 13/05/2020
151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	28/02/20	454645460007	R\$ 9.831,12	0000000100	20000003	18/02/20	20000277	20000832	DESPESSAS COM PAGAMENTO DE 15 BOLSAS-AUXILIO ESTAGIÁRIOS MÊS DE REFERENCIA FEVEREIRO/ 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104944	BANCO PAN S A	30/04/20	4546	R\$ 29,44	0000000100		30/04/20	20000278	20002679	
752447	ENGENHARIA S.A LTDA	28/02/20	454645460010	R\$ 6.150,00	0000000250	19004839	18/02/20	20000278	20000508	SERVIÇO DE CONSERVO DE TELHADO TELAB. CONF. E-PROT.16.144.752-8. CURRITIBA II.
752447	ENGENHARIA S.A LTDA	28/02/20	454645460010	R\$ 401,90	0000000100	19004839	18/02/20	20000278	20000506	SERVIÇO DE CONSERVO DE TELHADO TELAB. CONF. E-PROT.16.144.752-8. CURRITIBA II.
752447	ENGENHARIA S.A LTDA	28/02/20	454645460010	R\$ 606,22	0000000100	19004839	18/02/20	20000278	20000506	SERVIÇO DE CONSERVO DE TELHADO TELAB. CONF. E-PROT.16.144.752-8. CURRITIBA II.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/04/20	4546	R\$ 50,00	0000000100		30/04/20	20000279	20002644	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	28/05/20	454645460007	R\$ 15.000,00	0000000300	20000931	18/05/20	20000279	20003487	DESPESSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 PERÍODO DE 15/04/2020 A 15/05/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2019.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	04/06/20	454645460007	R\$ 3.255,64	0000000100	20000931	28/05/20	20000279	20003574	DESPESSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 PERÍODO DE 15/04/2020 A 15/05/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2019.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	28/05/20	454645460007	-R\$ 3.255,64	0000000100	20000931	28/05/20	20000279		DESPESSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 PERÍODO DE 15/04/2020 A 15/05/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2019.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/04/20	4546	R\$ 53,93	0000000100		30/04/20	20000280	20002857	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	26/05/20	454645460012	R\$ 2.380,95	0000000300	20001181	21/05/20	20000280	20003493	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 02/4, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	26/05/20	454645460012	R\$ 119,05	0000000100	20001181	21/05/20	20000280	20003494	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 02/4, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	26/05/20	454645460012	-R\$ 119,05	0000000100	20001181	21/05/20	20000280		LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 02/4, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	26/05/20	454645460012	R\$ 261,90	0000000100	20001181	21/05/20	20000280	20003495	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 02/4, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	26/05/20	454645460012	-R\$ 261,90	0000000100	20001181	21/05/20	20000280		LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 02/4, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	05/06/20	454645460012	R\$ 16,13	0000000100	20001181	26/05/20	20000280	20003836	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 02/4, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	26/05/20	454645460012	-R\$ 16,13	0000000100	20001181	26/05/20	20000280		LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 02/4, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	28/02/20	454645460009	R\$ 5.816,24	0000000100	20000002	18/02/20	20000280	20000835	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS COM ESTAGIARIOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020, EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	R\$ 400,40	0000000100		30/04/20	20000281	20002751	
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	28/02/20	45460001	R\$ 9.966,36	0000000300	20000115	18/02/20	20000281	20000830	EMPENHO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 PARA REITORIA E PRO REITORIAS, PROTOCOLO 16.408.286-5.
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/20	4546	R\$ 511,99	0000000100		30/04/20	20000282	20002728	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/20	454645460007	R\$ 26.634,37	0000000300	20000929	21/05/20	20000282	20003510	O: 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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/20	454645460007	R\$ 1.065,37	0000000100	20000929	21/05/20	20000282	20003511	O: 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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/20	454645460007	-R\$ 1.065,37	0000000100	20000929	21/05/20	20000282		O: 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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/20	454645460007	R\$ 2.929,78	0000000100	20000929	21/05/20	20000282	20003508	O: 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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/20	454645460007	-R\$ 2.929,78	0000000100	20000929	21/05/20	20000282		O: 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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/20	454645460007	R\$ 266,34	0000000100	20000929	21/05/20	20000282	20003509	O: 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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/20	454645460007	-R\$ 266,34	0000000100	20000929	21/05/20	20000282		O: 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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/02/20	454645460011	R\$ 275,57	0000000100	19004145	18/02/20	20000282	20000450	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 1516 DE 05/12/2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	R\$ 6.157,99	0000000101		30/04/20	20000283	20002745	
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	19/02/20	454645460011	R\$ 11.545,95	0000000100	20000004	18/02/20	20000283	20000452	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020.
105614	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	30/04/20	4546	R\$ 96,88	0000000100		30/04/20	20000284	20002694	
131534	PARANAPREVIDENCIA	30/04/20	4546	R\$ 25,44	0000000100		30/04/20	20000285	20002731	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/05/20	454645460008	R\$ 11.022,80	0000000300	20000943	21/05/20	20000285	20003502	LIQUIDAÇÃO CONF. NR 2152 ABRIL /2020 PARA COBERTURA DO CONTRATO 104-217 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/05/20	454645460008	R\$ 551,14	0000000100	20000943	21/05/20	20000285	20003499	LIQUIDAÇÃO CONF. NR 2152 ABRIL /2020 PARA COBERTURA DO CONTRATO 104-217 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/05/20	454645460008	-R\$ 551,14	0000000100	20000943	21/05/20	20000285		LIQUIDAÇÃO CONF. NR 2152 ABRIL /2020 PARA COBERTURA DO CONTRATO 104-217 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/05/20	454645460008	R\$ 1.212,51	0000000100	20000943	21/05/20	20000285	20003501	LIQUIDAÇÃO CONF. NR 2152 ABRIL /2020 PARA COBERTURA DO CONTRATO 104-217 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/05/20	454645460008	-R\$ 1.212,51	0000000100	20000943	21/05/20	20000285		LIQUIDAÇÃO CONF. NR 2152 ABRIL /2020 PARA COBERTURA DO CONTRATO 104-217 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/05/20	454645460008	R\$ 110,23	0000000100	20000943	21/05/20	20000285	20003500	LIQUIDAÇÃO CONF. NR 2152 ABRIL /2020 PARA COBERTURA DO CONTRATO 104-217 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/05/20	454645460008	-R\$ 110,23	0000000100	20000943	21/05/20	20000285		LIQUIDAÇÃO CONF. NR 2152 ABRIL /2020 PARA COBERTURA DO CONTRATO 104-217 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
131534	PARANAPREVIDENCIA	30/04/20	4546	R\$ 1.503,08	0000000100		30/04/20	20000286	20002732	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/05/20	454645460008	R\$ 11.448,84	0000000300	20000944	21/05/20	20000286	20003506	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2150 ABRIL/2020 REFERENTE CONTRATO 04-2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/05/20	454645460008	R\$ 572,44	0000000100	20000944	21/05/20	20000286	20003503	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2150 ABRIL/2020 REFERENTE CONTRATO 04-2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/05/20	454645460008	-R\$ 572,44	0000000100	20000944	21/05/20	20000286		LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2150 ABRIL/2020 REFERENTE CONTRATO 04-2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/05/20	454645460008	R\$ 1.259,37	0000000100	20000944	21/05/20	20000286	20003505	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2150 ABRIL/2020 REFERENTE CONTRATO 04-2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/05/20	454645460008	-R\$ 1.259,37	0000000100	20000944	21/05/20	20000286	20003505	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2150 ABRIL/2020 REFERENTE CONTRATO 04-2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/05/20	454645460008	R\$ 114,49	0000000100	20000944	21/05/20	20000286	20003504	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2150 ABRIL/2020 REFERENTE CONTRATO 04-2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/05/20	454645460008	-R\$ 114,49	0000000100	20000944	21/05/20	20000286	20003504	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2150 ABRIL/2020 REFERENTE CONTRATO 04-2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
116326	KIRTON SEGUROS S.A	30/04/20	4546	R\$ 226,03	0000000100		30/04/20	20000287	20002712	
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	28/05/20	454645460011	R\$ 92,00	0000000300	20000952	25/05/20	20000287	20003526	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS CLASSE II, DESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO Nº 165054 EMISSÃO EM 13/05/2020
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	28/05/20	454645460011	R\$ 3,68	0000000100	20000952	25/05/20	20000287	20003527	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS CLASSE II, DESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO Nº 165054 EMISSÃO EM 13/05/2020
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	28/05/20	454645460011	-R\$ 3,68	0000000100	20000952	25/05/20	20000287	20003527	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS CLASSE II, DESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO Nº 165054 EMISSÃO EM 13/05/2020
106764	CESJAP CENTRO DE ENSINO SUPERI	30/04/20	4546	R\$ 690,55	0000000100		30/04/20	20000288	20002700	
628095	NADJANARA ANA BASSO MORAS	29/05/20	45460001	R\$ 358,00	0000000300	20001446	25/05/20	20000288	20003533	DESPESA REALIZADA COM A PARTICIPAÇÃO PARA A INTERPRETE DE LIBRAS NO WORKSHOP DE ESCRITA DE ARTIGOS CIENTIFICOS DA UNESPAR, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2020 COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA YOU TUBE. PROTOCOLO 16.585.153-6.
628095	NADJANARA ANA BASSO MORAS	29/05/20	45460001	R\$ 17,90	0000000100	20001446	25/05/20	20000288	20003529	DESPESA REALIZADA COM A PARTICIPAÇÃO PARA A INTERPRETE DE LIBRAS NO WORKSHOP DE ESCRITA DE ARTIGOS CIENTIFICOS DA UNESPAR, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2020 COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA YOU TUBE. PROTOCOLO 16.585.153-6.
628095	NADJANARA ANA BASSO MORAS	29/05/20	45460001	-R\$ 17,90	0000000100	20001446	25/05/20	20000288	20003529	DESPESA REALIZADA COM A PARTICIPAÇÃO PARA A INTERPRETE DE LIBRAS NO WORKSHOP DE ESCRITA DE ARTIGOS CIENTIFICOS DA UNESPAR, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2020 COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA YOU TUBE. PROTOCOLO 16.585.153-6.
628095	NADJANARA ANA BASSO MORAS	29/05/20	45460001	R\$ 39,38	0000000100	20001446	25/05/20	20000288	20003534	DESPESA REALIZADA COM A PARTICIPAÇÃO PARA A INTERPRETE DE LIBRAS NO WORKSHOP DE ESCRITA DE ARTIGOS CIENTIFICOS DA UNESPAR, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2020 COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA YOU TUBE. PROTOCOLO 16.585.153-6.
628095	NADJANARA ANA BASSO MORAS	29/05/20	45460001	-R\$ 39,38	0000000100	20001446	25/05/20	20000288	20003534	DESPESA REALIZADA COM A PARTICIPAÇÃO PARA A INTERPRETE DE LIBRAS NO WORKSHOP DE ESCRITA DE ARTIGOS CIENTIFICOS DA UNESPAR, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2020 COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA YOU TUBE. PROTOCOLO 16.585.153-6.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	27/02/20	454645460011	R\$ 233,96	0000000100	19003869	18/02/20	20000288	20000433	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS CLASSE II, DESTE CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 156972 DE 03/12/2019
122073	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.	30/04/20	4546	R\$ 564,90	0000000101		30/04/20	20000289	20002733	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	04/06/20	454645460010	R\$ 31.754,46	0000000300	20000962	25/05/20	20000289	20003619	MAO DE OBRA REF. VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET.ABRIL/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	04/06/20	454645460010	R\$ 635,09	0000000100	20000962	25/05/20	20000289	20003620	MAO DE OBRA REF. VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET.ABRIL/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	04/06/20	454645460010	-R\$ 635,09	0000000100	20000962	25/05/20	20000289	20003620	MAO DE OBRA REF. VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET.ABRIL/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	04/06/20	454645460010	R\$ 3.492,99	0000000100	20000962	25/05/20	20000289	20003621	MAO DE OBRA REF. VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET.ABRIL/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	04/06/20	454645460010	-R\$ 3.492,99	0000000100	20000962	25/05/20	20000289	20003621	MAO DE OBRA REF. VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET.ABRIL/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	04/06/20	454645460010	R\$ 317,54	0000000100	20000962	25/05/20	20000289	20003618	MAO DE OBRA REF. VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET.ABRIL/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	04/06/20	454645460010	-R\$ 317,54	0000000100	20000962	25/05/20	20000289	20003618	MAO DE OBRA REF. VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET.ABRIL/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	28/02/20	454645460010	R\$ 941,63	0000000100	20000077	19/02/20	20000289	20000497	ENERGIA ELÉTRICA SEDE TELAB. COMPET. JAN/20. CURITIBA II.
118954	METTACARD ADMINISTRADORA DE CA	30/04/20	4546	R\$ 2.664,82	0000000100		30/04/20	20000290	20002713	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	04/06/20	454645460010	R\$ 3.712,50	0000000300	20000960	25/05/20	20000290	20003616	MAO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET. ABRIL/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	04/06/20	454645460010	R\$ 185,63	0000000100	20000960	25/05/20	20000290	20003615	MAO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET. ABRIL/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	04/06/20	454645460010	-R\$ 185,63	0000000100	20000960	25/05/20	20000290	20003615	MAO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET. ABRIL/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	04/06/20	454645460010	R\$ 408,38	0000000100	20000960	25/05/20	20000290	20003617	MAO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET. ABRIL/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	04/06/20	454645460010	-R\$ 408,38	0000000100	20000960	25/05/20	20000290	20003617	MAO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET. ABRIL/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	04/06/20	454645460010	R\$ 37,13	0000000100	20000960	25/05/20	20000290	20003614	MAO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET. ABRIL/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	04/06/20	454645460010	-R\$ 37,13	0000000100	20000960	25/05/20	20000290	20003614	MAO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET. ABRIL/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA. CURITIBA II.
127676	JWR PLASTICO LTDA	27/02/20	454645460006	R\$ 3.060,00	0000000100	19005161	19/02/20	20000290	20000422	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	R\$ 188.437,63	0000000101		30/04/20	20000291	20002744	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/05/20	454645460012	R\$ 23.145,36	0000000300	20000820	25/05/20	20000291	20003536	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 14408, REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PRÉDIO PRINCIPAL, PRÉDIO II, LABORATÓRIO DE PISCICULTURA E OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 03/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/05/20	454645460012	R\$ 1.157,27	0000000100	20000820	25/05/20	20000291	20003537	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 14408, REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PRÉDIO PRINCIPAL, PRÉDIO II, LABORATÓRIO DE PISCICULTURA E OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 03/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/05/20	454645460012	-R\$ 1.157,27	0000000100	20000820	25/05/20	20000291	20003537	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 14408, REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PRÉDIO PRINCIPAL, PRÉDIO II, LABORATÓRIO DE PISCICULTURA E OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 03/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/05/20	454645460012	R\$ 2.545,99	0000000100	20000820	25/05/20	20000291	20003538	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 14408, REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PRÉDIO PRINCIPAL, PRÉDIO II, LABORATÓRIO DE PISCICULTURA E OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 03/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/05/20	454645460012	-R\$ 2.545,99	0000000100	20000820	25/05/20	20000291	20003538	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 14408, REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PRÉDIO PRINCIPAL, PRÉDIO II, LABORATÓRIO DE PISCICULTURA E OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 03/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/05/20	454645460012	R\$ 231,45	0000000100	20000820	25/05/20	20000291	20003535	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 14408, REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PRÉDIO PRINCIPAL, PRÉDIO II, LABORATÓRIO DE PISCICULTURA E OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 03/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/05/20	454645460012	-R\$ 231,45	0000000100	20000820	25/05/20	20000291	20003535	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 14408, REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PRÉDIO PRINCIPAL, PRÉDIO II, LABORATÓRIO DE PISCICULTURA E OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 03/2020
166461	HELEN PAULA CATANA DIAS EIREL	27/02/20	454645460006	R\$ 585,95	0000000100	19005103	19/02/20	20000291	20000423	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, CONTRATO Nº 01/2019, CONSÓRCIO COM O EDITAL 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 545/2019 - PROTOCOLO Nº 15.876.562-4.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	R\$ 1.378.032,12	0000000147		30/04/20	20002022	20002743	
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	04/06/20	454645460010	R\$ 15.462,75	0000000300	20000073	25/05/20	20000292	20003623	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET. 23/03-31/03/2020. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	04/06/20	454645460010	R\$ 309,25	0000000100	20000073	25/05/20	20000292	20003626	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET. 23/03-31/03/2020. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	04/06/20	454645460010	-R\$ 309,25	0000000100	20000073	25/05/20	20000292	20003623	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET. 23/03-31/03/2020. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	28/05/20	454645460010	R\$ 1.751,41	0000000100	20000073	25/05/20	20000292	20003837	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET. 23/03-31/03/2020. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	04/06/20	454645460010	-R\$ 1.751,41	0000000100	20000073	25/05/20	20000292	20003623	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET. 23/03-31/03/2020. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	04/06/20	454645460010	R\$ 154,63	0000000100	20000073	25/05/20	20000292	20003624	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET. 23/03-31/03/2020. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	04/06/20	454645460010	-R\$ 154,63	0000000100	20000073	25/05/20	20000292	20003623	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET. 23/03-31/03/2020. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	R\$ 443,09	0000000100		30/04/20	20000293	20002742	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	R\$ 702,02	0000000300		30/04/20	20000294	20002741	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	04/06/20	454645460011	R\$ 17.656,76	0000000300	20000956	28/05/20	20000294	20003567	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS. SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO Nº 39341 EMISSÃO EM 27/05/2020. COMPETENCIA 18/05/2020.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	04/06/20	454645460011	R\$ 882,84	0000000100	20000956	28/05/20	20000294	20003568	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS. SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO Nº 39341 EMISSÃO EM 27/05/2020. COMPETENCIA 18/05/2020.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	04/06/20	454645460011	-R\$ 882,84	0000000100	20000956	28/05/20	20000294	20003567	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS. SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO Nº 39341 EMISSÃO EM 27/05/2020. COMPETENCIA 18/05/2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/20	4546	R\$ 50,48	0000000100		30/04/20	20000295	20002740	
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/04/20	4546	R\$ 5.790,47	0000000300		30/04/20	20000296	20002760	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/06/20	454645460010	R\$ 2.799,97	0000000300	20000959	28/05/20	20000296	20003632	MÃO DE REF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE MESTRADOS. COMPET ABRIL/20. CONTRATO 002/2019 - REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/06/20	454645460010	R\$ 140,00	0000000100	20000959	28/05/20	20000296	20003634	MÃO DE REF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE MESTRADOS. COMPET ABRIL/20. CONTRATO 002/2019 - REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/06/20	454645460010	-R\$ 140,00	0000000100	20000959	28/05/20	20000296	20003632	MÃO DE REF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE MESTRADOS. COMPET ABRIL/20. CONTRATO 002/2019 - REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/06/20	454645460010	R\$ 308,00	0000000100	20000959	28/05/20	20000296	20004284	MÃO DE REF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE MESTRADOS. COMPET ABRIL/20. CONTRATO 002/2019 - REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/06/20	454645460010	-R\$ 308,00	0000000100	20000959	28/05/20	20000296	20004284	MÃO DE REF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE MESTRADOS. COMPET ABRIL/20. CONTRATO 002/2019 - REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/06/20	454645460010	R\$ 28,00	0000000100	20000959	28/05/20	20000296	20003633	MÃO DE REF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE MESTRADOS. COMPET ABRIL/20. CONTRATO 002/2019 - REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/06/20	454645460010	-R\$ 28,00	0000000100	20000959	28/05/20	20000296	20003633	MÃO DE REF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE MESTRADOS. COMPET ABRIL/20. CONTRATO 002/2019 - REITORIA. CURITIBA II.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/04/20	4546	R\$ 1.738,18	0000000100		30/04/20	20000297	20002759	
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	04/06/20	454645460010	R\$ 48.199,71	0000000300	20000963	28/05/20	20000297	20003622	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET ABRIL/20. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	04/06/20	454645460010	R\$ 1.020,39	0000000100	20000963	28/05/20	20000297	20003627	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET ABRIL/20. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	04/06/20	454645460010	-R\$ 1.020,39	0000000100	20000963	28/05/20	20000297	20003622	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET ABRIL/20. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	04/06/20	454645460010	R\$ 5.612,15	0000000100	20000963	28/05/20	20000297	20003630	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET ABRIL/20. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	04/06/20	454645460010	-R\$ 5.612,15	0000000100	20000963	28/05/20	20000297	20003630	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET ABRIL/20. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	04/06/20	454645460010	R\$ 510,20	0000000100	20000963	28/05/20	20000297	20003625	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET ABRIL/20. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	04/06/20	454645460010	-R\$ 510,20	0000000100	20000963	28/05/20	20000297	20003625	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET ABRIL/20. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/04/20	4546	R\$ 34.514,79	0000000100		30/04/20	20000298	20002761	
168396	DJALMA MANASSES	04/06/20	454645460009	R\$ 54.445,34	0000000300	20001004	29/05/20	20000298	20003576	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/CONTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 A 15/05/2020.
168396	DJALMA MANASSES	18/06/20	454645460009	R\$ 14.103,11	0000000100	20001004	04/06/20	20000298	20004049	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/CONTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 A 15/05/2020.
168396	DJALMA MANASSES	04/06/20	454645460009	-R\$ 14.103,11	0000000100	20001004	04/06/20	20000298	20004049	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/CONTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 A 15/05/2020.
106086	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	29/05/20	4546	R\$ 47,89	0000000100		29/05/20	20000299	20003747	
532780	SARI OMAR	05/06/20	45460001	R\$ 4.675,00	0000000300	20000862	01/06/20	20000299	20003636	DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO CONFORME CONTRATO FIRMADO 003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 - CENTRO. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - SENDO 50% PARA CADA PROPRIETÁRIO. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.627.716-7.
532780	SARI OMAR	12/06/20	45460001	R\$ 416,27	0000000100	20000862	05/06/20	20000299	20003937	DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO CONFORME CONTRATO FIRMADO 003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 - CENTRO. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - SENDO 50% PARA CADA PROPRIETÁRIO. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.627.716-7.
532780	SARI OMAR	05/06/20	45460001	-R\$ 416,27	0000000100	20000862	05/06/20	20000299	20003937	DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO CONFORME CONTRATO FIRMADO 003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 - CENTRO. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - SENDO 50% PARA CADA PROPRIETÁRIO. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.627.716-7.
109233	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOL	29/05/20	4546	R\$ 406,26	0000000100		29/05/20	20000300	20003753	
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	05/06/20	45460001	R\$ 4.675,00	0000000300	20000863	01/06/20	20000300	20003637	DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO CONFORME CONTRATO FIRMADO 003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 - CENTRO. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - SENDO 50% PARA CADA PROPRIETÁRIO. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.627.716-7.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	12/06/20	45460001	R\$ 416,27	0000000100	20000863	05/06/20	20000300	20003938	DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO CONFORME CONTRATO FIRMADO 003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 - CENTRO. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - SENDO 50% PARA CADA PROPRIETÁRIO. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.627.716-7.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	05/06/20	45460001	-R\$ 416,27	0000000100	20000863	05/06/20	20000300		DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO CONFORME CONTRATO FIRMADO 003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 - CENTRO, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 - SENDO 50% PARA CADA PROPRIETARIO, SOLICITACAO PROTOCOLO 16.627.716-7.
124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	29/05/20	4546	R\$ 174,56	0000000100		29/05/20	20000301	20003783	
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	12/06/20	454645460007	R\$ 1.211,97	0000000300	20001371	03/06/20	20000301	20003870	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PREDIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2016 E 5º TERMO ADITIVO, NFS-E 24456, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	10/06/20	454645460007	R\$ 44,84	0000000100	20001371	03/06/20	20000301	20003871	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PREDIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2016 E 5º TERMO ADITIVO, NFS-E 24456, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	12/06/20	454645460007	-R\$ 44,84	0000000100	20001371	03/06/20	20000301		DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PREDIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2016 E 5º TERMO ADITIVO, NFS-E 24456, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104194	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FAC	29/05/20	4546	R\$ 1.110,30	0000000100		29/05/20	20000302	20003672	
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	04/06/20	45460001	R\$ 14.231,88	0000000300	20000816	04/06/20	20000302	20003901	LIQUIDACAO NUMERO 40153 DE 30/04/20 REFERENTE CPD CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PROJETOS E DE SOLUCOES INFORMATIZADAS - SUSTENTACAO MES DE REFERENCIA - ABRIL/2020, PROTOCOLO 16.578.050-7.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	04/06/20	45460001	R\$ 213,47	0000000100	20000816	04/06/20	20000302	20003902	LIQUIDACAO NUMERO 40153 DE 30/04/20 REFERENTE CPD CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PROJETOS E DE SOLUCOES INFORMATIZADAS - SUSTENTACAO MES DE REFERENCIA - ABRIL/2020, PROTOCOLO 16.578.050-7.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	04/06/20	45460001	-R\$ 213,47	0000000100	20000816	04/06/20	20000302		LIQUIDACAO NUMERO 40153 DE 30/04/20 REFERENTE CPD CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PROJETOS E DE SOLUCOES INFORMATIZADAS - SUSTENTACAO MES DE REFERENCIA - ABRIL/2020, PROTOCOLO 16.578.050-7.
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	29/05/20	4546	R\$ 22,56	0000000100		29/05/20	20000303	20003670	
103676	APP- SINDICATO DOS TRABALHADOR	29/05/20	4546	R\$ 138,08	0000000100		29/05/20	20000304	20003671	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/06/20	454645460011	R\$ 3.712,50	0000000300	20000936	04/06/20	20000304	20003888	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDACAO NF 2253 EMISSAO EM 03/06/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/06/20	454645460011	R\$ 148,50	0000000100	20000936	04/06/20	20000304	20003890	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDACAO NF 2253 EMISSAO EM 03/06/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/06/20	454645460011	-R\$ 148,50	0000000100	20000936	04/06/20	20000304		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDACAO NF 2253 EMISSAO EM 03/06/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/06/20	454645460011	R\$ 338,37	0000000100	20000936	04/06/20	20000304	20003889	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDACAO NF 2253 EMISSAO EM 03/06/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/06/20	454645460011	-R\$ 338,37	0000000100	20000936	04/06/20	20000304		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDACAO NF 2253 EMISSAO EM 03/06/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/06/20	454645460011	R\$ 37,13	0000000100	20000936	04/06/20	20000304	20003887	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDACAO NF 2253 EMISSAO EM 03/06/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/06/20	454645460011	-R\$ 37,13	0000000100	20000936	04/06/20	20000304		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDACAO NF 2253 EMISSAO EM 03/06/2020.
104234	ASSINESPAR - PARANAGUA	29/05/20	4546	R\$ 1.208,90	0000000100		29/05/20	20000305	20003673	
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	29/05/20	4546	R\$ 992,00	0000000300		29/05/20	20000306	20003674	
125411	SINDIPROL - ADUEL	29/05/20	4546	R\$ 923,43	0000000300		29/05/20	20000307	20003809	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	R\$ 733.889,71	0000000100		29/05/20	20000308	20003807	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/06/20	454645460006	R\$ 3.712,50	0000000300	20000946	04/06/20	20000308	20003910	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES ABRIL/MAIO - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/06/20	454645460006	R\$ 92,81	0000000100	20000946	04/06/20	20000308	20003908	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES ABRIL/MAIO - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/06/20	454645460006	-R\$ 92,81	0000000100	20000946	04/06/20	20000308		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES ABRIL/MAIO - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/06/20	454645460006	R\$ 338,37	0000000100	20000946	04/06/20	20000308	20003904	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES ABRIL/MAIO - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/06/20	454645460006	-R\$ 338,37	0000000100	20000946	04/06/20	20000308		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES ABRIL/MAIO - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/06/20	454645460006	R\$ 37,13	0000000100	20000946	04/06/20	20000308	20003906	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES ABRIL/MAIO - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/06/20	454645460006	-R\$ 37,13	0000000100	20000946	04/06/20	20000308		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES ABRIL/MAIO - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	R\$ 390.865,27	0000000100		29/05/20	20000309	20003808	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/06/20	454645460006	R\$ 3.712,50	0000000300	20000946	04/06/20	20000309	20003909	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES ABRIL/MAIO - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/06/20	454645460006	R\$ 92,81	0000000100	20000946	04/06/20	20000309	20003907	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES ABRIL/MAIO - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/06/20	454645460006	-R\$ 92,81	0000000100	20000946	04/06/20	20000309		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES ABRIL/MAIO - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/06/20	454645460006	R\$ 338,37	0000000100	20000946	04/06/20	20000309	20003903	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES ABRIL/MAIO - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/06/20	454645460006	-R\$ 338,37	0000000100	20000946	04/06/20	20000309		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES ABRIL/MAIO - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/06/20	454645460006	R\$ 37,13	0000000100	20000946	04/06/20	20000309	20003905	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES ABRIL/MAIO - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/06/20	454645460006	-R\$ 37,13	0000000100	20000946	04/06/20	20000309		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES ABRIL/MAIO - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	R\$ 340,63	0000000100		29/05/20	20000310	20003784	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/06/20	4546	R\$ 3.711,24	0000000300		29/05/20	20000311	20004126	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/20	454645460009	R\$ 59.729,08	0000000300	20001005	05/06/20	20000311	20003965	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/20	454645460009	RS 1.493,23	0000000100	20001005	05/06/20	20000311	20003964	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOUREIRO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/20	454645460009	-RS 1.493,23	0000000100	20001005	05/06/20	20000311		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOUREIRO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/20	454645460009	RS 6.570,20	0000000100	20001005	05/06/20	20000311	20003967	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOUREIRO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/20	454645460009	-RS 6.570,20	0000000100	20001005	05/06/20	20000311		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOUREIRO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/20	454645460009	RS 597,29	0000000100	20001005	05/06/20	20000311	20003963	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOUREIRO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/20	454645460009	-RS 597,29	0000000100	20001005	05/06/20	20000311		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOUREIRO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/06/20	4546	RS 38.919,53	0000000100		29/05/20	20000312	20004167	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/06/20	4546	RS 22.523,66	0000000300		29/05/20	20000312	20004161	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/06/20	4546	RS 11.936,76	0000000300		29/05/20	20000312	20004171	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/06/20	4546	RS 23.318,87	0000000300		29/05/20	20000312	20004172	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/06/20	4546	RS 17.966,05	0000000300		29/05/20	20000312	20004173	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/06/20	4546	RS 33.821,01	0000000300		29/05/20	20000312	20004174	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/06/20	4546	RS 2.247,96	0000000300		29/05/20	20000312	20004175	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/06/20	4546	RS 25.834,50	0000000300		29/05/20	20000312	20004176	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/06/20	4546	RS 5.520,50	0000000300		29/05/20	20000312	20004180	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/06/20	454645460009	RS 3.712,50	0000000300	20001006	05/06/20	20000312	20003941	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOUREIRO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES 05/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/06/20	454645460009	RS 338,37	0000000100	20001006	05/06/20	20000312	20003942	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOUREIRO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES 05/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/06/20	454645460009	-RS 338,37	0000000100	20001006	05/06/20	20000312		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOUREIRO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES 05/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/06/20	454645460009	RS 37,13	0000000100	20001006	05/06/20	20000312	20003940	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOUREIRO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES 05/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/06/20	454645460009	-RS 37,13	0000000100	20001006	05/06/20	20000312		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOUREIRO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES 05/2020.
107032	CLARO S A	11/03/20	45460001	RS 762,47	0000000100	19004268	19/02/20	20000312	20000682	DESPESA COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA REITORIA DA UNESPAR, CONFORME CONTRATO 003/2015 - REFERENTE AO USO DE 20/12 A 19/01. PROTOCOLO 16.191.980-5.
104838	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	29/05/20	4546	RS 603,95	0000000101		29/05/20	20000313	20003704	
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	06/04/20	45460001	RS 2.460,44	0000000300	20000172	19/02/20	20000313	20002172	DESPESA COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. FATURA 810486 - COM VENCIMENTO EM 21/02/20.
104829	BANCO DAYCOVAL S/A	29/05/20	4546	RS 869,36	0000000250		29/05/20	20000314	20003699	
142556	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/02/20	454645460008	RS 1.499,97	0000000100	19002923	19/02/20	20000314	20000428	
104852	BANCO VOTORANTIM S.A	29/05/20	4546	RS 1.338,56	0000000100		29/05/20	20000315	20003741	PAGTO GPS PRESTACAO 2020 REFERENTE PARCELAMENTOS24393011
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/20	454645460011	RS 14.311,05	0000000300	20000967	08/06/20	20000315	20004051	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS DE ACORDO COM CONTRATO, 04/2016 PARA O 2.0 TRIMESTRE DE 2020 (ABRIL E MAIO). LIQUIDACAO NF 2148 EMISSAO EM 18/05/2020.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/20	454645460011	RS 572,44	0000000100	20000967	08/06/20	20000315	20004053	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS DE ACORDO COM CONTRATO, 04/2016 PARA O 2.0 TRIMESTRE DE 2020 (ABRIL E MAIO). LIQUIDACAO NF 2148 EMISSAO EM 18/05/2020.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/20	454645460011	-RS 572,44	0000000100	20000967	08/06/20	20000315		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS DE ACORDO COM CONTRATO, 04/2016 PARA O 2.0 TRIMESTRE DE 2020 (ABRIL E MAIO). LIQUIDACAO NF 2148 EMISSAO EM 18/05/2020.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/20	454645460011	RS 1.574,22	0000000100	20000967	08/06/20	20000315	20004052	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS DE ACORDO COM CONTRATO, 04/2016 PARA O 2.0 TRIMESTRE DE 2020 (ABRIL E MAIO). LIQUIDACAO NF 2148 EMISSAO EM 18/05/2020.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/20	454645460011	-RS 1.574,22	0000000100	20000967	08/06/20	20000315		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS DE ACORDO COM CONTRATO, 04/2016 PARA O 2.0 TRIMESTRE DE 2020 (ABRIL E MAIO). LIQUIDACAO NF 2148 EMISSAO EM 18/05/2020.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/20	454645460011	RS 143,11	0000000100	20000967	08/06/20	20000315	20004050	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS DE ACORDO COM CONTRATO, 04/2016 PARA O 2.0 TRIMESTRE DE 2020 (ABRIL E MAIO). LIQUIDACAO NF 2148 EMISSAO EM 18/05/2020.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/20	454645460011	-RS 143,11	0000000100	20000967	08/06/20	20000315		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS DE ACORDO COM CONTRATO, 04/2016 PARA O 2.0 TRIMESTRE DE 2020 (ABRIL E MAIO). LIQUIDACAO NF 2148 EMISSAO EM 18/05/2020.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	29/05/20	4546	RS 1.589,33	0000000100		29/05/20	20000316	20003875	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/20	454645460011	RS 11.004,16	0000000300	20000965	08/06/20	20000316	20004059	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOUREIRO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2153 EMISSAO EM 18/05/2020.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/20	454645460011	RS 440,17	0000000100	20000965	08/06/20	20000316	20004062	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOUREIRO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2153 EMISSAO EM 18/05/2020.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/20	454645460011	-RS 440,17	0000000100	20000965	08/06/20	20000316		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOUREIRO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2153 EMISSAO EM 18/05/2020.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/20	454645460011	RS 1.210,46	0000000100	20000965	08/06/20	20000316	20004061	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOUREIRO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2153 EMISSAO EM 18/05/2020.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/20	454645460011	-RS 1.210,46	0000000100	20000965	08/06/20	20000316		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOUREIRO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2153 EMISSAO EM 18/05/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/20	454645460011	R\$ 110,04	0000000100	20000965	08/06/20	20000316	20004058	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOUREIRO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/CCOTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2153 EMISSÃO EM 18/05/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/06/20	454645460011	-R\$ 110,04	0000000100	20000965	08/06/20	20000316	20004058	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOUREIRO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/CCOTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2153 EMISSÃO EM 18/05/2020
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	29/05/20	4546	R\$ 1.970,07	0000000100		29/05/20	20000317	20003710	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/06/20	454645460008	R\$ 3.712,50	0000000300	20000744	08/06/20	20000317	20004038	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2251REF. MES DE MAIO/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/06/20	454645460008	R\$ 185,63	0000000100	20000744	08/06/20	20000317	20004043	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2251REF. MES DE MAIO/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/06/20	454645460008	-R\$ 185,63	0000000100	20000744	08/06/20	20000317	20004043	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2251REF. MES DE MAIO/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/06/20	454645460008	R\$ 338,37	0000000100	20000744	08/06/20	20000317	20004048	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2251REF. MES DE MAIO/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/06/20	454645460008	-R\$ 338,37	0000000100	20000744	08/06/20	20000317	20004048	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2251REF. MES DE MAIO/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/06/20	454645460008	R\$ 37,13	0000000100	20000744	08/06/20	20000317	20004044	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2251REF. MES DE MAIO/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/06/20	454645460008	-R\$ 37,13	0000000100	20000744	08/06/20	20000317	20004044	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2251REF. MES DE MAIO/2020
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	29/05/20	4546	R\$ 2.681,57	0000000100		29/05/20	20000318	20003761	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/06/20	454645460010	R\$ 18.337,45	0000000300	20000066	08/06/20	20000318	20004128	MÃO DE OBRA REF LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016. COMPET. MAR/2020. PARTE 01. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/06/20	454645460010	R\$ 542,70	0000000100	20000066	08/06/20	20000318	20004132	MÃO DE OBRA REF LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016. COMPET. MAR/2020. PARTE 01. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/06/20	454645460010	-R\$ 542,70	0000000100	20000066	08/06/20	20000318	20004132	MÃO DE OBRA REF LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016. COMPET. MAR/2020. PARTE 01. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/06/20	454645460010	R\$ 2.387,89	0000000100	20000066	08/06/20	20000318	20004363	MÃO DE OBRA REF LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016. COMPET. MAR/2020. PARTE 01. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/06/20	454645460010	-R\$ 2.387,89	0000000100	20000066	08/06/20	20000318	20004363	MÃO DE OBRA REF LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016. COMPET. MAR/2020. PARTE 01. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/06/20	454645460010	R\$ 217,08	0000000100	20000066	08/06/20	20000318	20004131	MÃO DE OBRA REF LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016. COMPET. MAR/2020. PARTE 01. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/06/20	454645460010	-R\$ 217,08	0000000100	20000066	08/06/20	20000318	20004131	MÃO DE OBRA REF LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016. COMPET. MAR/2020. PARTE 01. CURITIBA II.
116797	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV	27/02/20	454645460007	R\$ 144,00	0000000100	19005279	19/02/20	20000318	20000444	DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVERIO PLACA ATK-9247 (TROCA DA MÁQUINA DE VIDRO) QUE COMPOE A FROTA DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO, NF-E Nº 18719.
104944	BANCO PAN S.A	29/05/20	4546	R\$ 6.272,60	0000000100		29/05/20	20000319	20003731	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	16/06/20	45460001	R\$ 105,00	0000000300	20000877	09/06/20	20000319	20004165	DESPESA COM EMPENHO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA SEDE DA UNESPAR. EMPENHO SEGUNDO TRIMESTRE - PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 38944 DE 07/05/20 - MONITORAMENTO DE ALARME MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.647.712-3.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	15/06/20	45460001	R\$ 5,25	0000000100	20000877	09/06/20	20000319	20004164	DESPESA COM EMPENHO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA SEDE DA UNESPAR. EMPENHO SEGUNDO TRIMESTRE - PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 38944 DE 07/05/20 - MONITORAMENTO DE ALARME MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.647.712-3.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	16/06/20	45460001	-R\$ 5,25	0000000100	20000877	09/06/20	20000319	20004164	DESPESA COM EMPENHO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA SEDE DA UNESPAR. EMPENHO SEGUNDO TRIMESTRE - PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 38944 DE 07/05/20 - MONITORAMENTO DE ALARME MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.647.712-3.
120608	OI S.A	27/02/20	454645460011	R\$ 738,17	0000000100	20000035	19/02/20	20000319	20000451	DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO, DESTES CAMPUS PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	29/05/20	4546	R\$ 7.544,87	0000000100		29/05/20	20000320	20003742	
116797	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV	27/02/20	454645460007	R\$ 372,00	0000000300	19005279	19/02/20	20000320	20000443	DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA PLACA AGC-8505 QUE COMPOE A FROTA DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019. NFS-E Nº 5811.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/05/20	4546	R\$ 10.315,14	0000000100		29/05/20	20000321	20003676	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	16/06/20	45460001	R\$ 105,00	0000000300	20000877	09/06/20	20000321	20004166	DESPESA COM EMPENHO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA SEDE DA UNESPAR. EMPENHO SEGUNDO TRIMESTRE - PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 39414 DE 08/05/20 REFERENTE MONITORAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	15/06/20	45460001	R\$ 5,25	0000000100	20000877	09/06/20	20000321	20004163	DESPESA COM EMPENHO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA SEDE DA UNESPAR. EMPENHO SEGUNDO TRIMESTRE - PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 39414 DE 08/05/20 REFERENTE MONITORAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	16/06/20	45460001	-R\$ 5,25	0000000100	20000877	09/06/20	20000321	20004163	DESPESA COM EMPENHO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA SEDE DA UNESPAR. EMPENHO SEGUNDO TRIMESTRE - PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 39414 DE 08/05/20 REFERENTE MONITORAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020.
116797	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV	27/02/20	454645460007	R\$ 642,40	0000000100	19005279	19/02/20	20000321	20000442	DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA PLACA AGC-8505 QUE COMPOE A FROTA DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019. NF-E 18720.
121331	PARANA BANCO S/A	29/05/20	4546	R\$ 13.425,36	0000000100		29/05/20	20000322	20003764	
815323	WAGNER DE ALCANTARA ARAGAO	09/06/20	454645460010	R\$ 360,00	0000000300	20000637	09/06/20	20000322	20004453	RPA - BANCA PSS 20/2019. CONF. E-PROT.16.255.129-9 - PGTO EFETUADO NO DIA 31/03/2020. CURITIBA II.
815323	WAGNER DE ALCANTARA ARAGAO	09/06/20	454645460010	R\$ 18,00	0000000250	20000637	09/06/20	20000322	20004454	RPA - BANCA PSS 20/2019. CONF. E-PROT.16.255.129-9 - PGTO EFETUADO NO DIA 31/03/2020. CURITIBA II.
815323	WAGNER DE ALCANTARA ARAGAO	09/06/20	454645460010	-R\$ 18,00	0000000250	20000637	09/06/20	20000322	20004454	RPA - BANCA PSS 20/2019. CONF. E-PROT.16.255.129-9 - PGTO EFETUADO NO DIA 31/03/2020. CURITIBA II.
815323	WAGNER DE ALCANTARA ARAGAO	09/06/20	454645460010	R\$ 39,60	0000000250	20000637	09/06/20	20000322	20004455	RPA - BANCA PSS 20/2019. CONF. E-PROT.16.255.129-9 - PGTO EFETUADO NO DIA 31/03/2020. CURITIBA II.
815323	WAGNER DE ALCANTARA ARAGAO	09/06/20	454645460010	-R\$ 39,60	0000000250	20000637	09/06/20	20000322	20004455	RPA - BANCA PSS 20/2019. CONF. E-PROT.16.255.129-9 - PGTO EFETUADO NO DIA 31/03/2020. CURITIBA II.
224871	JEFFERSON RICARDO MARQUES ME	27/02/20	454645460007	R\$ 1.500,00	0000000250	19003903	19/02/20	20000322	20000445	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 DEZEMBRO/2019. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFS-E Nº 309.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	29/05/20	4546	R\$ 15.152,13	0000000100		29/05/20	20000323	20003748	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/06/20	454645460006	R\$ 19.654,81	0000000300	20000947	10/06/20	20000323	20004212	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/06/20	454645460006	R\$ 491,37	0000000100	20000947	10/06/20	20000323	20004214	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/06/20	454645460006	-R\$ 491,37	0000000100	20000947	10/06/20	20000323	20004214	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/06/20	454645460006	R\$ 2.162,03	0000000100	20000947	10/06/20	20000323	20004211	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/06/20	454645460006	-R\$ 2.162,03	0000000100	20000947	10/06/20	20000323	20004211	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/06/20	454645460006	R\$ 196,55	0000000100	20000947	10/06/20	20000323	20004213	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/06/20	454645460006	-R\$ 196,55	0000000100	20000947	10/06/20	20000323		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº04/2015 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
373188	T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS	03/03/20	454645460008	R\$ 2.545,00	0000000100	19005216	20/02/20	20000323	20000511	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 AMPLIFICADORES DE SOM DESTINADO AO PARANA FALA IDIOMAS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/05/20	4546	R\$ 23.231,12	0000000250		29/05/20	20000324	20003389	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/06/20	454645460011	R\$ 2.799,97	0000000300	20000928	15/06/20	20000324	20004276	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACÃO NF 2372 05-2020 EMISSÃO EM 12-06-2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/06/20	454645460011	R\$ 84,00	0000000100	20000928	15/06/20	20000324	20004278	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACÃO NF 2372 05-2020 EMISSÃO EM 12-06-2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/06/20	454645460011	-R\$ 84,00	0000000100	20000928	15/06/20	20000324	20004277	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACÃO NF 2372 05-2020 EMISSÃO EM 12-06-2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/06/20	454645460011	R\$ 308,00	0000000100	20000928	15/06/20	20000324	20004277	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACÃO NF 2372 05-2020 EMISSÃO EM 12-06-2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/06/20	454645460011	-R\$ 308,00	0000000100	20000928	15/06/20	20000324	20004275	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACÃO NF 2372 05-2020 EMISSÃO EM 12-06-2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/06/20	454645460011	R\$ 28,00	0000000100	20000928	15/06/20	20000324	20004275	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACÃO NF 2372 05-2020 EMISSÃO EM 12-06-2020
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/05/20	4546	R\$ 24.518,02	0000000100		29/05/20	20000325	20003734	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/06/20	454645460012	R\$ 3.712,50	0000000300	20000982	16/06/20	20000325	20004316	LIQUIDACÃO DA NF 2254, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/06/20	454645460012	R\$ 185,63	0000000100	20000982	16/06/20	20000325	20004318	LIQUIDACÃO DA NF 2254, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/06/20	454645460012	-R\$ 185,63	0000000100	20000982	16/06/20	20000325	20004321	LIQUIDACÃO DA NF 2254, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/06/20	454645460012	R\$ 338,37	0000000100	20000982	16/06/20	20000325	20004317	LIQUIDACÃO DA NF 2254, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/06/20	454645460012	-R\$ 338,37	0000000100	20000982	16/06/20	20000325	20004313	LIQUIDACÃO DA NF 2254, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/06/20	454645460012	R\$ 37,13	0000000100	20000982	16/06/20	20000325	20004319	LIQUIDACÃO DA NF 2254, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/06/20	454645460012	-R\$ 37,13	0000000100	20000982	16/06/20	20000325	20004322	LIQUIDACÃO DA NF 2254, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020
107032	CLARO S.A	27/02/20	454645460006	R\$ 672,36	0000000100	20000062	20/02/20	20000325	20000467	DESPESA COM TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
139101	ESTADO DO PR.	29/05/20	4546	R\$ 33.894,20	0000000100		29/05/20	20000326	20003754	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/06/20	454645460012	R\$ 2.856,67	0000000300	20000982	16/06/20	20000326	20004317	LIQUIDACÃO DA NF 2262, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/06/20	454645460012	R\$ 142,83	0000000100	20000982	16/06/20	20000326	20004319	LIQUIDACÃO DA NF 2262, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/06/20	454645460012	-R\$ 142,83	0000000100	20000982	16/06/20	20000326	20004322	LIQUIDACÃO DA NF 2262, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/06/20	454645460012	R\$ 278,17	0000000100	20000982	16/06/20	20000326	20004312	LIQUIDACÃO DA NF 2262, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/06/20	454645460012	-R\$ 278,17	0000000100	20000982	16/06/20	20000326	20004312	LIQUIDACÃO DA NF 2262, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/06/20	454645460012	R\$ 28,57	0000000100	20000982	16/06/20	20000326	20004312	LIQUIDACÃO DA NF 2262, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/06/20	454645460012	-R\$ 28,57	0000000100	20000982	16/06/20	20000326	20004312	LIQUIDACÃO DA NF 2262, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	R\$ 273.773,12	0000000100		29/05/20	20000327	20003785	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/06/20	454645460012	R\$ 12.075,84	0000000300	20000980	16/06/20	20000327	20004315	LIQUIDACÃO DA NF 14989, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATORIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATORIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REF. 04/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/06/20	454645460012	R\$ 603,79	0000000100	20000980	16/06/20	20000327	20004320	LIQUIDACÃO DA NF 14989, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATORIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATORIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REF. 04/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/06/20	454645460012	-R\$ 603,79	0000000100	20000980	16/06/20	20000327	20004323	LIQUIDACÃO DA NF 14989, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATORIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATORIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REF. 04/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/06/20	454645460012	R\$ 1.328,34	0000000100	20000980	16/06/20	20000327	20004323	LIQUIDACÃO DA NF 14989, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATORIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATORIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REF. 04/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/06/20	454645460012	-R\$ 1.328,34	0000000100	20000980	16/06/20	20000327	20004314	LIQUIDACÃO DA NF 14989, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATORIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATORIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REF. 04/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/06/20	454645460012	R\$ 120,76	0000000100	20000980	16/06/20	20000327	20004314	LIQUIDACÃO DA NF 14989, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATORIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATORIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REF. 04/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/06/20	454645460012	-R\$ 120,76	0000000100	20000980	16/06/20	20000327	20000667	LIQUIDACÃO DA NF 14989, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATORIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATORIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REF. 04/2020
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	28/02/20	4546	R\$ 137.882,00	0000000100	20000311	20/02/20	20000327	20000667	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/05/20	4546	R\$ 25,00	0000000100		29/05/20	20000328	20003677	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	25/06/20	454645460007	R\$ 15.000,00	0000000300	20000931	17/06/20	20000328	20004344	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, PERÍODO DE 15/05/2020 A 15/06/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2019.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	02/07/20	454645460007	R\$ 3.255,64	0000000100	20000931	25/06/20	20000328	20004575	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS DE PARANGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, PERÍODO DE 15/05/2020 A 15/06/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2019.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	25/06/20	454645460007	-R\$ 3.255,64	0000000100	20000931	25/06/20	20000328	20000328	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS DE PARANGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, PERÍODO DE 15/05/2020 A 15/06/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2019.
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	27/02/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20000085	20/02/20	20000328	20000470	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104944	BANCO PAN S.A	29/05/20	4546	R\$ 95,42	0000000100		29/05/20	20000329	20003760	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/06/20	45460001	R\$ 2.799,97	0000000300	20000395	18/06/20	20000329	20004329	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2155 DE 06/04/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA, PERÍODO REFERENTE 01/03/20 A 31/03/20, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.662.039-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/06/20	45460001	R\$ 70,00	0000000100	20000395	18/06/20	20000329	20004330	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2155 DE 06/04/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA, PERÍODO REFERENTE 01/03/20 A 31/03/20, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.662.039-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/06/20	45460001	-R\$ 70,00	0000000100	20000395	18/06/20	20000329	20000329	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2155 DE 06/04/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA, PERÍODO REFERENTE 01/03/20 A 31/03/20, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.662.039-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/06/20	45460001	R\$ 308,00	0000000100	20000395	18/06/20	20000329	20004327	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2155 DE 06/04/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA, PERÍODO REFERENTE 01/03/20 A 31/03/20, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.662.039-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/06/20	45460001	-R\$ 308,00	0000000100	20000395	18/06/20	20000329	20000329	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2155 DE 06/04/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA, PERÍODO REFERENTE 01/03/20 A 31/03/20, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.662.039-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/06/20	45460001	R\$ 28,00	0000000100	20000395	18/06/20	20000329	20004328	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2155 DE 06/04/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA, PERÍODO REFERENTE 01/03/20 A 31/03/20, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.662.039-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/06/20	45460001	-R\$ 28,00	0000000100	20000395	18/06/20	20000329	20000329	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2155 DE 06/04/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA, PERÍODO REFERENTE 01/03/20 A 31/03/20, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.662.039-2.
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERI	27/02/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20000084	20/02/20	20000329	20000463	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
121331	PARANA BANCO S/A	29/05/20	4546	R\$ 151,02	0000000100		29/05/20	20000330	20003765	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/06/20	45460001	R\$ 2.799,97	0000000300	20000872	18/06/20	20000330	20004337	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 2267 DE 13/05/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20, SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO 16.662.159-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/06/20	45460001	R\$ 70,00	0000000100	20000872	18/06/20	20000330	20004338	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 2267 DE 13/05/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20, SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO 16.662.159-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/06/20	45460001	-R\$ 70,00	0000000100	20000872	18/06/20	20000330	20000330	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 2267 DE 13/05/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20, SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO 16.662.159-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/06/20	45460001	R\$ 308,00	0000000100	20000872	18/06/20	20000330	20004339	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 2267 DE 13/05/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20, SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO 16.662.159-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/06/20	45460001	-R\$ 308,00	0000000100	20000872	18/06/20	20000330	20000330	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 2267 DE 13/05/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20, SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO 16.662.159-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/06/20	45460001	R\$ 28,00	0000000100	20000872	18/06/20	20000330	20004336	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 2267 DE 13/05/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20, SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO 16.662.159-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/06/20	45460001	-R\$ 28,00	0000000100	20000872	18/06/20	20000330	20000330	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 2267 DE 13/05/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20, SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO 16.662.159-3.
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	27/02/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20000083	20/02/20	20000330	20000459	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	R\$ 236,88	0000000100		29/05/20	20000331	20003786	
535998	KALIANE CAROLINE GONCALVES	27/02/20	454645460006	R\$ 900,00	0000000300	20000087	20/02/20	20000331	20000462	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104944	BANCO PAN S.A	29/05/20	4546	R\$ 95,64	0000000100		29/05/20	20000332	20003729	
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	26/06/20	454645460012	R\$ 55.225,74	0000000300	19005280	18/06/20	20000332	20004496	LIQUIDAÇÃO DA NF 56, REFERENTE PAGAMENTO DE PARTE DA EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M\$, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5, MCO 19000271 E 19000285. PRIMEIRA MEDIÇÃO, PROTOCOLO 16.664.851-3.
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	26/06/20	454645460012	R\$ 9.864,11	0000000147	19005280	18/06/20	20000332	20004496	LIQUIDAÇÃO DA NF 56, REFERENTE PAGAMENTO DE PARTE DA EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M\$, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5, MCO 19000271 E 19000285. PRIMEIRA MEDIÇÃO, PROTOCOLO 16.664.851-3.
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	26/06/20	454645460012	R\$ 1.776,95	0000000147	19005280	18/06/20	20000332	20004497	LIQUIDAÇÃO DA NF 56, REFERENTE PAGAMENTO DE PARTE DA EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M\$, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5, MCO 19000271 E 19000285. PRIMEIRA MEDIÇÃO, PROTOCOLO 16.664.851-3.
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	26/06/20	454645460012	-R\$ 1.776,95	0000000147	19005280	18/06/20	20000332	20000332	LIQUIDAÇÃO DA NF 56, REFERENTE PAGAMENTO DE PARTE DA EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M\$, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5, MCO 19000271 E 19000285. PRIMEIRA MEDIÇÃO, PROTOCOLO 16.664.851-3.
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	26/06/20	454645460012	R\$ 7.159,88	0000000147	19005280	18/06/20	20000332	20004498	LIQUIDAÇÃO DA NF 56, REFERENTE PAGAMENTO DE PARTE DA EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M\$, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5, MCO 19000271 E 19000285. PRIMEIRA MEDIÇÃO, PROTOCOLO 16.664.851-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
499733	SUSAN HATSBACH GRAUPMANN EIR	26/06/20	454645460012	-R\$ 7.159,88	0000000147	19005280	18/06/20	20000332		LIQUIDAÇÃO DA NF 56, REFERENTE PAGAMENTO DE PARTE DA EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO R\$ 552.046, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5, MCO 19000271 E 19000285, PRIMEIRA MEDIÇÃO, PROTOCOLO 16.664.851-3.
212094	MARINALVA GERALDO SOLEDADE	27/02/20	454645460006	R\$ 900,00	0000000147	20000086	20/02/20	20000332	20000464	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
121331	PARANA BANCO S/A	29/05/20	4546	R\$ 106,78	0000000100		29/05/20	20000333	20003767	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/06/20	45460001	R\$ 2.799,97	0000000300	20000872	18/06/20	20000333	20004342	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2369 DE 12/06/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO N 0021/19 - PRESTADO NO CAMPUS DE APLICARANA, PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/05/20 A 31/05/20, PROTOCOLO 16.662.343-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/06/20	45460001	R\$ 70,00	0000000100	20000872	18/06/20	20000333	20004343	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2369 DE 12/06/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO N 0021/19 - PRESTADO NO CAMPUS DE APLICARANA, PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/05/20 A 31/05/20, PROTOCOLO 16.662.343-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/06/20	45460001	-R\$ 70,00	0000000100	20000872	18/06/20	20000333		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2369 DE 12/06/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO N 0021/19 - PRESTADO NO CAMPUS DE APLICARANA, PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/05/20 A 31/05/20, PROTOCOLO 16.662.343-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/06/20	45460001	R\$ 308,00	0000000100	20000872	18/06/20	20000333	20004340	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2369 DE 12/06/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO N 0021/19 - PRESTADO NO CAMPUS DE APLICARANA, PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/05/20 A 31/05/20, PROTOCOLO 16.662.343-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/06/20	45460001	-R\$ 308,00	0000000100	20000872	18/06/20	20000333		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2369 DE 12/06/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO N 0021/19 - PRESTADO NO CAMPUS DE APLICARANA, PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/05/20 A 31/05/20, PROTOCOLO 16.662.343-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/06/20	45460001	R\$ 28,00	0000000100	20000872	18/06/20	20000333	20004341	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2369 DE 12/06/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO N 0021/19 - PRESTADO NO CAMPUS DE APLICARANA, PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/05/20 A 31/05/20, PROTOCOLO 16.662.343-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/06/20	45460001	-R\$ 28,00	0000000100	20000872	18/06/20	20000333		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2369 DE 12/06/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO N 0021/19 - PRESTADO NO CAMPUS DE APLICARANA, PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/05/20 A 31/05/20, PROTOCOLO 16.662.343-0.
182297	FABIELI WOLLINGER FERNANDES	27/02/20	454645460007	R\$ 1.350,00	0000000100	20000079	20/02/20	20000333	20000481	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, REALIZADA COM RECURSOS DA PROGAD (PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO), UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, OFÍCIO Nº 005/2020 - UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, PROTOCOLO Nº 16.379.241-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	R\$ 212,53	0000000100		29/05/20	20000334	20003787	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S A	27/02/20	454645460011	R\$ 1.791,94	0000000300	20000040	20/02/20	20000334	20000471	DESPESA REFERENTE AO ACESSO DE REDE DE INTERNET GIGABYTE, REDE PRIVATIVA VIRTUAL DESTA CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/05/20	4546	R\$ 565,38	0000000100		29/05/20	20000335	20003678	
107032	CLARO S.A	20/02/20	454645460012	R\$ 322,42	0000000300	20000033	20/02/20	20000335	20000615	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2020.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/05/20	4546	R\$ 20,00	0000000100		29/05/20	20000336	20003679	
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	24/06/20	454645460012	R\$ 1.361,02	0000000300	20001714	18/06/20	20000336	20004359	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 200001181, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020, REFERENTE RECIBO 03/4.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	24/06/20	454645460012	R\$ 1.019,93	0000000100	20001714	18/06/20	20000336	20004359	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 200001181, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020, REFERENTE RECIBO 03/4.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	24/06/20	454645460012	R\$ 119,05	0000000100	20001714	18/06/20	20000336	20004360	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 200001181, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020, REFERENTE RECIBO 03/4.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	24/06/20	454645460012	-R\$ 119,05	0000000100	20001714	18/06/20	20000336		EMPENHO COMPLEMENTAR AO 200001181, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020, REFERENTE RECIBO 03/4.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	24/06/20	454645460012	R\$ 261,90	0000000100	20001714	18/06/20	20000336	20004361	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 200001181, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020, REFERENTE RECIBO 03/4.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	24/06/20	454645460012	-R\$ 261,90	0000000100	20001714	18/06/20	20000336		EMPENHO COMPLEMENTAR AO 200001181, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020, REFERENTE RECIBO 03/4.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	27/07/20	454645460012	R\$ 16,13	0000000100	20001714	24/06/20	20000336	20005391	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 200001181, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020, REFERENTE RECIBO 03/4.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	24/06/20	454645460012	-R\$ 16,13	0000000100	20001714	24/06/20	20000336		EMPENHO COMPLEMENTAR AO 200001181, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020, REFERENTE RECIBO 03/4.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	28/02/20	454645460012	R\$ 10.789,92	0000000100	20000006	20/02/20	20000336	20000836	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020, DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2020.
104944	BANCO PAN S.A	29/05/20	4546	R\$ 47,82	0000000100		29/05/20	20000337	20003713	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	25/06/20	454645460010	R\$ 19.803,59	0000000300	20000961	19/06/20	20000337	20004445	MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 004/2016-REITORIA, COMPET ABRIL/20, PARTE 2, CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	25/06/20	454645460010	R\$ 530,83	0000000100	20000961	19/06/20	20000337	20004447	MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 004/2016-REITORIA, COMPET ABRIL/20, PARTE 2, CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	25/06/20	454645460010	-R\$ 530,83	0000000100	20000961	19/06/20	20000337		MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 004/2016-REITORIA, COMPET ABRIL/20, PARTE 2, CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	25/06/20	454645460010	R\$ 2.335,66	0000000100	20000961	19/06/20	20000337	20000448	MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 004/2016-REITORIA, COMPET ABRIL/20, PARTE 2, CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	25/06/20	454645460010	-R\$ 2.335,66	0000000100	20000961	19/06/20	20000337		MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 004/2016-REITORIA, COMPET ABRIL/20, PARTE 2, CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	25/06/20	454645460010	R\$ 212,33	0000000100	20000961	19/06/20	20000337	20004446	MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 004/2016-REITORIA, COMPET ABRIL/20, PARTE 2, CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	25/06/20	454645460010	-R\$ 212,33	0000000100	20000961	19/06/20	20000337		MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 004/2016-REITORIA, COMPET ABRIL/20, PARTE 2, CURITIBA II.
219803	VANDERLEIA RYGO SO RODRIGUES	28/02/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000100	20000088	20/02/20	20000337	20000486	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRAF/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	R\$ 211,57	0000000100		29/05/20	20000338	20003788	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	25/06/20	454645460010	R\$ 153,44	0000000300	20001481	19/06/20	20000338	20004450	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONTRATO 003/2016-REITORIA, PERÍODO: 2004-19/05/20, PARTE 2, CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	25/06/20	454645460010	R\$ 10,91	0000000100	20001481	19/06/20	20000338	20004452	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/04-19/05/20. PARTE 2. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	25/06/20	454645460010	-R\$ 10,91	0000000100	20001481	19/06/20	20000338		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/04-19/05/20. PARTE 2. CURITIBA II.
104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	05/03/20	45460001	R\$ 104,27	0000000100	19001106	20/02/20	20000338	20000552	DESPESSA 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 MÓBILE, 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. LIQUIDADAÇÃO REF NF 53847 DE 10/01/20
121331	PARANA BANCO S/A	29/05/20	4546	R\$ 263,78	0000000101		29/05/20	20000339	20003768	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	454645460010	R\$ 2.799,97	0000000300	20000959	19/06/20	20000339	20004440	MÃO DE REF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019 - REITORIA. COMPET MAIO/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	454645460010	R\$ 140,00	0000000100	20000959	19/06/20	20000339	20004442	MÃO DE REF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019 - REITORIA. COMPET MAIO/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	454645460010	R\$ 140,00	0000000100	20000959	19/06/20	20000339		MÃO DE REF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019 - REITORIA. COMPET MAIO/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	454645460010	R\$ 308,00	0000000100	20000959	19/06/20	20000339	20004443	MÃO DE REF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019 - REITORIA. COMPET MAIO/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	454645460010	-R\$ 308,00	0000000100	20000959	19/06/20	20000339		MÃO DE REF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019 - REITORIA. COMPET MAIO/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	454645460010	R\$ 28,00	0000000100	20000959	19/06/20	20000339	20004441	MÃO DE REF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019 - REITORIA. COMPET MAIO/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	454645460010	-R\$ 28,00	0000000100	20000959	19/06/20	20000339		MÃO DE REF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019 - REITORIA. COMPET MAIO/20. CURITIBA II.
141927	GRAFICA MOURAO LTDA	27/02/20	45460001	R\$ 800,00	0000000100	19005044	20/02/20	20000339	20000473	DESPESSA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A UNIVERSIDADE. LIQUIDADAÇÃO Nº 083 DE 20/01/20 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 1280 BLOCOS DE NOTAS TAMANHO 105 X 148 MM (A6), PAPEL OFFSET 90G. PROTOCOLO 16.147.785-0.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/05/20	4546	R\$ 20,00	0000000100		29/05/20	20000340	20003680	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 4.830,45	0000000300	20000871	22/06/20	20000340	20004371	LIQUIDADAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 2264 DE 13/05/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 - PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. CONFORME PROTOCOLO 16.589.862-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 193,22	0000000100	20000871	22/06/20	20000340	20002369	LIQUIDADAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 2264 DE 13/05/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 - PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. CONFORME PROTOCOLO 16.589.862-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	-R\$ 193,22	0000000100	20000871	22/06/20	20000340		LIQUIDADAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 2264 DE 13/05/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 - PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. CONFORME PROTOCOLO 16.589.862-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 531,35	0000000100	20000871	22/06/20	20000340	20004368	LIQUIDADAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 2264 DE 13/05/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 - PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. CONFORME PROTOCOLO 16.589.862-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	-R\$ 531,35	0000000100	20000871	22/06/20	20000340		LIQUIDADAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 2264 DE 13/05/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 - PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. CONFORME PROTOCOLO 16.589.862-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 48,30	0000000100	20000871	22/06/20	20000340	20004370	LIQUIDADAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 2264 DE 13/05/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 - PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. CONFORME PROTOCOLO 16.589.862-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	-R\$ 48,30	0000000100	20000871	22/06/20	20000340		LIQUIDADAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 2264 DE 13/05/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 - PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. CONFORME PROTOCOLO 16.589.862-1.
120809	OI S.A	27/02/20	454645460012	R\$ 90,98	0000000100	20000032	20/02/20	20000340	20000474	DESPESSA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/PISCICULTURA E PARA O PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, LINHA 42 3522 4711. MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2020
121331	PARANA BANCO S/A	29/05/20	4546	R\$ 22,89	0000000100		29/05/20	20000341	20003769	
120809	OI S.A	27/02/20	454645460012	R\$ 81,63	0000000300	20000032	20/02/20	20000341	20000476	DESPESSA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/PISCICULTURA E PARA O PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, LINHA 42 3522 0421. MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2020
104944	BANCO PAN S.A	29/05/20	4546	R\$ 47,82	0000000100		29/05/20	20000342	20003714	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 4.830,45	0000000300	20000871	22/06/20	20000342	20004374	LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 2266 DE 13/05/20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA NO CAMPUS DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2018. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. CONFORME PROTOCOLO 16.589.862-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 120,76	0000000100	20000871	22/06/20	20000342	20004375	LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 2266 DE 13/05/20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA NO CAMPUS DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2018. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. CONFORME PROTOCOLO 16.589.862-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	-R\$ 120,76	0000000100	20000871	22/06/20	20000342		LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 2266 DE 13/05/20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA NO CAMPUS DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2018. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. CONFORME PROTOCOLO 16.589.862-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 531,35	0000000100	20000871	22/06/20	20000342	20004378	LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 2266 DE 13/05/20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA NO CAMPUS DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2018. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. CONFORME PROTOCOLO 16.589.862-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	-R\$ 531,35	0000000100	20000871	22/06/20	20000342		LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 2266 DE 13/05/20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA NO CAMPUS DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2018. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. CONFORME PROTOCOLO 16.589.862-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 48,30	0000000100	20000871	22/06/20	20000342	20004373	LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 2266 DE 13/05/20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA NO CAMPUS DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2018. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. CONFORME PROTOCOLO 16.589.862-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	-R\$ 48,30	0000000100	20000871	22/06/20	20000342		LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 2266 DE 13/05/20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA NO CAMPUS DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO 021/2018. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. CONFORME PROTOCOLO 16.589.862-1.
120809	OI S.A	27/02/20	454645460012	R\$ 78,40	0000000100	20000032	20/02/20	20000342	20000475	DESPESSA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/PISCICULTURA E PARA O PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, LINHA 42 3522 0326. MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2020
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	R\$ 180,30	0000000100		29/05/20	20000343	20003789	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 653,33	0000000300	20000378	22/06/20	20000343	20004388	LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2399 DE 15/06/20 - SERVIÇO CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº 002/2019 - PERÍODO DE 09/04/20 A 30/04/20. PROTOCOLO: 16.662.191-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 26,13	0000000100	20000378	22/06/20	20000343	20004386	LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2399 DE 15/06/20 - SERVIÇO CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº 002/2019 - PERÍODO DE 09/04/20 A 30/04/20. PROTOCOLO: 16.662.191-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	-R\$ 26,13	0000000100	20000378	22/06/20	20000343		LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2399 DE 15/06/20 - SERVIÇO CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº 002/2019 - PERÍODO DE 09/04/20 A 30/04/20. PROTOCOLO: 16.662.191-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 71,87	0000000100	20000378	22/06/20	20000343	20004385	LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2399 DE 15/06/20 - SERVIÇO CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº 002/2019 - PERÍODO DE 09/04/20 A 30/04/20. PROTOCOLO: 16.662.191-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	-R\$ 71,87	0000000100	20000378	22/06/20	20000343		LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2399 DE 15/06/20 - SERVIÇO CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº 002/2019 - PERÍODO DE 09/04/20 A 30/04/20. PROTOCOLO: 16.662.191-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 6,53	0000000100	20000378	22/06/20	20000343	20004387	LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2399 DE 15/06/20 - SERVIÇO CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº 002/2019 - PERÍODO DE 09/04/20 A 30/04/20. PROTOCOLO: 16.662.191-7.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	-R\$ 6,53	0000000100	20000378	22/06/20	20000343		LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 2399 DE 15/06/20 - SERVIÇO CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO N° 0022/2019 - PERÍODO DE 09/04/20 A 30/04/20. PROTOCOLO: 16.662.191-7.
136173	CACIPORE JORGE CORREIA DE LIMA	28/02/20	454645460010	R\$ 2.700,00	0000000100	20000080	20/02/20	20000343	20000508	BOLSA INDIGENA. JAN. E FEV/2020 CURITBAI.
104844	BANCO PAN S.A	29/05/20	4546	R\$ 47,82	0000000100		29/05/20	20000344	20003715	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	25/06/20	454645460011	R\$ 17.656,76	0000000300	20000956	22/06/20	20000344	20004383	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA 02 O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 38814 EMISSAO EM 18/09/2020
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	25/06/20	454645460011	R\$ 882,84	0000000100	20000956	22/06/20	20000344	20004384	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA 02 O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 38814 EMISSAO EM 18/09/2020
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	25/06/20	454645460011	-R\$ 882,84	0000000100	20000956	22/06/20	20000344		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA 02 O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 38814 EMISSAO EM 18/09/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/03/20	45460001	R\$ 5,48	0000000100	19003451	20/02/20	20000344	20000553	LIQUIDACAO REF NF 1633 DE 20/01/20. COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO COM EMPENHO 19004270.
121331	PARANA BANCO S/A	29/05/20	4546	R\$ 130,88	0000000101		29/05/20	20000345	20003770	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 8.399,91	0000000300	20000378	22/06/20	20000345	20004392	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2269 DE 13/05/20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 03 POSTOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - NA REITORIA EM PARANAVAL, CONFORME CONTRATO 0022/2019. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. CONFORME PROTOCOLO 16.662.191-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 336,00	0000000100	20000378	22/06/20	20000345	20004390	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2269 DE 13/05/20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 03 POSTOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - NA REITORIA EM PARANAVAL, CONFORME CONTRATO 0022/2019. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. CONFORME PROTOCOLO 16.662.191-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	-R\$ 336,00	0000000100	20000378	22/06/20	20000345		LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2269 DE 13/05/20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 03 POSTOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - NA REITORIA EM PARANAVAL, CONFORME CONTRATO 0022/2019. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. CONFORME PROTOCOLO 16.662.191-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 923,99	0000000100	20000378	22/06/20	20000345	20004389	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2269 DE 13/05/20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 03 POSTOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - NA REITORIA EM PARANAVAL, CONFORME CONTRATO 0022/2019. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. CONFORME PROTOCOLO 16.662.191-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	-R\$ 923,99	0000000100	20000378	22/06/20	20000345		LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2269 DE 13/05/20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 03 POSTOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - NA REITORIA EM PARANAVAL, CONFORME CONTRATO 0022/2019. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. CONFORME PROTOCOLO 16.662.191-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 84,00	0000000100	20000378	22/06/20	20000345	20004391	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2269 DE 13/05/20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 03 POSTOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - NA REITORIA EM PARANAVAL, CONFORME CONTRATO 0022/2019. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. CONFORME PROTOCOLO 16.662.191-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	-R\$ 84,00	0000000100	20000378	22/06/20	20000345		LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2269 DE 13/05/20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 03 POSTOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - NA REITORIA EM PARANAVAL, CONFORME CONTRATO 0022/2019. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. CONFORME PROTOCOLO 16.662.191-7.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	R\$ 185,01	0000000100		29/05/20	20000346	20003790	
104844	BANCO PAN S.A	29/05/20	4546	R\$ 23,91	0000000300		29/05/20	20000347	20003716	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 4.830,45	0000000300	20000871	22/06/20	20000347	20004406	LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 2366 DE 12/06/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO N° 212018. REFERENTE AO PERÍODO 01/05/20 A 31/05/20. SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO: 16.661.348-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 193,22	0000000100	20000871	22/06/20	20000347	20004403	LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 2366 DE 12/06/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO N° 212018. REFERENTE AO PERÍODO 01/05/20 A 31/05/20. SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO: 16.661.348-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	-R\$ 193,22	0000000100	20000871	22/06/20	20000347		LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 2366 DE 12/06/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO N° 212018. REFERENTE AO PERÍODO 01/05/20 A 31/05/20. SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO: 16.661.348-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 531,35	0000000100	20000871	22/06/20	20000347	20004402	LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 2366 DE 12/06/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO N° 212018. REFERENTE AO PERÍODO 01/05/20 A 31/05/20. SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO: 16.661.348-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	-R\$ 531,35	0000000100	20000871	22/06/20	20000347		LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 2366 DE 12/06/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO N° 212018. REFERENTE AO PERÍODO 01/05/20 A 31/05/20. SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO: 16.661.348-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 48,30	0000000100	20000871	22/06/20	20000347	20004405	LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 2366 DE 12/06/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO N° 212018. REFERENTE AO PERÍODO 01/05/20 A 31/05/20. SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO: 16.661.348-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	-R\$ 48,30	0000000100	20000871	22/06/20	20000347		LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 2366 DE 12/06/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO N° 212018. REFERENTE AO PERÍODO 01/05/20 A 31/05/20. SOLICITAÇÃO DO PROTOCOLO: 16.661.348-5.
511621	LEONARDO FERREIRA ZANATTA	21/03/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000100	20000312	21/02/20	20000347	20001978	EMPENHO DE BOLSA TECNICA CONVENIO 006/2018 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.
121331	PARANA BANCO S/A	29/05/20	4546	R\$ 160,22	0000000250		29/05/20	20000348	20003771	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 4.830,45	0000000300	20000871	22/06/20	20000348	20004424	LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 2388 DE 12/06/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA DE MOTORISTA - CONTRATO N° 212018. CAMPUS APUCARANA. REFERENTE PERÍODO 01/05/20 A 31/05/20. SOLICITAÇÃO DE PROTOCOLO: 16.661.348-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 120,76	0000000100	20000871	22/06/20	20000348	20004425	LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 2388 DE 12/06/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA DE MOTORISTA - CONTRATO N° 212018. CAMPUS APUCARANA. REFERENTE PERÍODO 01/05/20 A 31/05/20. SOLICITAÇÃO DE PROTOCOLO: 16.661.348-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	-R\$ 120,76	0000000100	20000871	22/06/20	20000348		LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 2388 DE 12/06/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA DE MOTORISTA - CONTRATO N° 212018. CAMPUS APUCARANA. REFERENTE PERÍODO 01/05/20 A 31/05/20. SOLICITAÇÃO DE PROTOCOLO: 16.661.348-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 531,35	0000000100	20000871	22/06/20	20000348	20004422	LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 2388 DE 12/06/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA DE MOTORISTA - CONTRATO N° 212018. CAMPUS APUCARANA. REFERENTE PERÍODO 01/05/20 A 31/05/20. SOLICITAÇÃO DE PROTOCOLO: 16.661.348-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	-R\$ 531,35	0000000100	20000871	22/06/20	20000348		LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 2388 DE 12/06/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA DE MOTORISTA - CONTRATO N° 212018. CAMPUS APUCARANA. REFERENTE PERÍODO 01/05/20 A 31/05/20. SOLICITAÇÃO DE PROTOCOLO: 16.661.348-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	R\$ 48,30	0000000100	20000871	22/06/20	20000348	20004423	LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 2388 DE 12/06/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA DE MOTORISTA - CONTRATO N° 212018. CAMPUS APUCARANA. REFERENTE PERÍODO 01/05/20 A 31/05/20. SOLICITAÇÃO DE PROTOCOLO: 16.661.348-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/20	45460001	-R\$ 48,30	0000000100	20000871	22/06/20	20000348		LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 2388 DE 12/06/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA DE MOTORISTA - CONTRATO N° 212018. CAMPUS APUCARANA. REFERENTE PERÍODO 01/05/20 A 31/05/20. SOLICITAÇÃO DE PROTOCOLO: 16.661.348-5.
352417	LARISSA DA SILVA RIBEIRO	21/03/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000100	20000313	21/02/20	20000348	20001977	EMPENHO DE BOLSA TECNICA CONVENIO 006/2018 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	R\$ 161,33	0000000250		29/05/20	20000349	20003791	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/06/20	45460001	-R\$ 336,00	0000000100	20000378	23/06/20	20000357		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2371 DE 12/08/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 03 TÉCNICOS ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAL PERÍODO DE COMPETÊNCIA 01/05/20 A 31/05/20. SENDO QUE ESTA NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. EMPENHO 20000378 + 20000872. PROTOCOLO 16.662.381-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/06/20	45460001	R\$ 923,99	0000000100	20000378	23/06/20	20000357	20004466	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2371 DE 12/08/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 03 TÉCNICOS ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAL PERÍODO DE COMPETÊNCIA 01/05/20 A 31/05/20. SENDO QUE ESTA NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. EMPENHO 20000378 + 20000872. PROTOCOLO 16.662.381-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/06/20	45460001	-R\$ 923,99	0000000100	20000378	23/06/20	20000357		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2371 DE 12/08/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 03 TÉCNICOS ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAL PERÍODO DE COMPETÊNCIA 01/05/20 A 31/05/20. SENDO QUE ESTA NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. EMPENHO 20000378 + 20000872. PROTOCOLO 16.662.381-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/06/20	45460001	R\$ 84,00	0000000100	20000378	23/06/20	20000357	20004468	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2371 DE 12/08/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 03 TÉCNICOS ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAL PERÍODO DE COMPETÊNCIA 01/05/20 A 31/05/20. SENDO QUE ESTA NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. EMPENHO 20000378 + 20000872. PROTOCOLO 16.662.381-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/06/20	45460001	-R\$ 84,00	0000000100	20000378	23/06/20	20000357		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2371 DE 12/08/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 03 TÉCNICOS ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAL PERÍODO DE COMPETÊNCIA 01/05/20 A 31/05/20. SENDO QUE ESTA NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. EMPENHO 20000378 + 20000872. PROTOCOLO 16.662.381-2.
713696	LILIAN BIANCA DOS SANTOS ALES	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000291	21/02/20	20000357	20002423	CONVENIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.373.038-3
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	29/05/20	4546	R\$ 1.175,88	0000000284		29/05/20	20000358	20003698	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/06/20	454645460008	R\$ 3.712,50	0000000300	20000744	23/06/20	20000358	20004461	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2179 MES ABRIL /2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/06/20	454645460008	R\$ 185,63	0000000100	20000744	23/06/20	20000358	20004462	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2179 MES ABRIL /2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/06/20	454645460008	-R\$ 185,63	0000000100	20000744	23/06/20	20000358		LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2179 MES ABRIL /2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/06/20	454645460008	R\$ 338,37	0000000100	20000744	23/06/20	20000358	20004464	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2179 MES ABRIL /2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/06/20	454645460008	R\$ 338,37	0000000100	20000744	23/06/20	20000358		LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2179 MES ABRIL /2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/06/20	454645460008	R\$ 37,13	0000000100	20000744	23/06/20	20000358	20004463	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2179 MES ABRIL /2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/06/20	454645460008	-R\$ 37,13	0000000100	20000744	23/06/20	20000358		LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2179 MES ABRIL /2020
694436	ERASMO NALIN NOGUEIRA	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000292	21/02/20	20000358	20002424	CONVENIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.373.038-3
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	29/05/20	4546	R\$ 1.697,48	0000000284		29/05/20	20000359	20003743	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/06/20	45460001	R\$ 8.399,91	0000000300	20000872	23/06/20	20000359	20004474	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2157 DE 06/04/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - REITORIA PARANAVAL - PERÍODO REFERENTE 01/03/20 A 31/03/20. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.662.099-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/06/20	45460001	R\$ 336,00	0000000100	20000872	23/06/20	20000359	20004476	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2157 DE 06/04/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - REITORIA PARANAVAL - PERÍODO REFERENTE 01/03/20 A 31/03/20. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.662.099-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/06/20	45460001	-R\$ 336,00	0000000100	20000872	23/06/20	20000359		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2157 DE 06/04/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - REITORIA PARANAVAL - PERÍODO REFERENTE 01/03/20 A 31/03/20. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.662.099-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/06/20	45460001	R\$ 923,99	0000000100	20000872	23/06/20	20000359	20004475	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2157 DE 06/04/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - REITORIA PARANAVAL - PERÍODO REFERENTE 01/03/20 A 31/03/20. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.662.099-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/06/20	45460001	-R\$ 923,99	0000000100	20000872	23/06/20	20000359		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2157 DE 06/04/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - REITORIA PARANAVAL - PERÍODO REFERENTE 01/03/20 A 31/03/20. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.662.099-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/06/20	45460001	R\$ 84,00	0000000100	20000872	23/06/20	20000359	20004473	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2157 DE 06/04/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - REITORIA PARANAVAL - PERÍODO REFERENTE 01/03/20 A 31/03/20. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.662.099-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/06/20	45460001	-R\$ 84,00	0000000100	20000872	23/06/20	20000359		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2157 DE 06/04/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - REITORIA PARANAVAL - PERÍODO REFERENTE 01/03/20 A 31/03/20. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.662.099-6.
681021	SABRINA SOARES	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000293	21/02/20	20000359	20002425	CONVENIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.373.038-3
106615	SICCOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	29/05/20	4546	R\$ 2.087,83	0000000284		29/05/20	20000360	20003749	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/06/20	45460001	R\$ 8.399,91	0000000300	20000872	23/06/20	20000360	20004478	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2017 DE 02/03/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - REITORIA EM PARANAVAL. PERÍODO REFERENTE 01/02/20 A 29/02/20. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.688.559-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/06/20	45460001	R\$ 336,00	0000000100	20000872	23/06/20	20000360	20004480	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2017 DE 02/03/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - REITORIA EM PARANAVAL. PERÍODO REFERENTE 01/02/20 A 29/02/20. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.688.559-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/06/20	45460001	-R\$ 336,00	0000000100	20000872	23/06/20	20000360		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2017 DE 02/03/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - REITORIA EM PARANAVAL. PERÍODO REFERENTE 01/02/20 A 29/02/20. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.688.559-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/06/20	45460001	R\$ 923,99	0000000100	20000872	23/06/20	20000360	20004479	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2017 DE 02/03/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - REITORIA EM PARANAVAL. PERÍODO REFERENTE 01/02/20 A 29/02/20. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.688.559-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/06/20	45460001	-R\$ 923,99	0000000100	20000872	23/06/20	20000360		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2017 DE 02/03/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - REITORIA EM PARANAVAL. PERÍODO REFERENTE 01/02/20 A 29/02/20. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.688.559-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/06/20	45460001	R\$ 84,00	0000000100	20000872	23/06/20	20000360	20004477	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2017 DE 02/03/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - REITORIA EM PARANAVAL. PERÍODO REFERENTE 01/02/20 A 29/02/20. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.688.559-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/06/20	45460001	-R\$ 84,00	0000000100	20000872	23/06/20	20000360		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2017 DE 02/03/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - REITORIA EM PARANAVAL. PERÍODO REFERENTE 01/02/20 A 29/02/20. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.688.559-1.
681001	ANDERCELLY CHRISTOFOLLI	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000294	21/02/20	20000360	20002426	CONVENIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.373.038-3
104924	BANCO BRADESCO S/A	29/05/20	4546	R\$ 2.298,59	0000000284		29/05/20	20000361	20003695	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/07/20	454645460010	R\$ 3.379,50	0000000300	20000960	23/06/20	20000361	20004629	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPÉT. MAIO/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA. CURITIBA II
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/07/20	454645460010	R\$ 168,98	0000000100	20000960	23/06/20	20000361	20004622	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPÉT. MAIO/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA. CURITIBA II
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/07/20	454645460010	-R\$ 168,98	0000000100	20000960	23/06/20	20000361		MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPÉT. MAIO/20. CONTRATO 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/07/20	454645460010	R\$ 371,75	0000000100	20000960	23/06/20	20000361	20004623	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET. MAIO/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA. CURITIBA II
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/07/20	454645460010	-R\$ 371,75	0000000100	20000960	23/06/20	20000361	20004623	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET. MAIO/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA. CURITIBA II
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/07/20	454645460010	R\$ 33,80	0000000100	20000960	23/06/20	20000361	20004621	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET. MAIO/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA. CURITIBA II
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/07/20	454645460010	-R\$ 33,80	0000000100	20000960	23/06/20	20000361	20004621	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. COMPET. MAIO/20. CONTRATO 022/2018-REITORIA. CURITIBA II
680957	LUCAS ANDREY SCARSETTO	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000295	21/02/20	20000361	20002427	CONVENIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.373.038-3
104844	BANCO PAN S.A	29/05/20	4546	R\$ 3.637,96	0000000284		29/05/20	20000362	20003721	
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	09/07/20	454645460010	R\$ 49.705,22	0000000300	20000963	23/06/20	20000362	20004957	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAIO/20. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	02/07/20	454645460010	R\$ 994,10	0000000100	20000963	23/06/20	20000362	20004616	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAIO/20. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	09/07/20	454645460010	-R\$ 994,10	0000000100	20000963	23/06/20	20000362	20004616	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAIO/20. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	02/07/20	454645460010	R\$ 5.467,57	0000000100	20000963	23/06/20	20000362	20004628	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAIO/20. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	09/07/20	454645460010	-R\$ 5.467,57	0000000100	20000963	23/06/20	20000362	20004628	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAIO/20. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	02/07/20	454645460010	R\$ 497,05	0000000100	20000963	23/06/20	20000362	20004615	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAIO/20. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	09/07/20	454645460010	-R\$ 497,05	0000000100	20000963	23/06/20	20000362	20004615	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET.MAIO/20. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
680982	WALKIRIA PRESA PAULINO	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000296	21/02/20	20000362	20002428	CONVENIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.373.038-3
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/05/20	4546	R\$ 5.073,27	0000000284		29/05/20	20000363	20003681	
680932	MILENA LERIS PEREIRA SUGIYAMA	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000297	21/02/20	20000363	20002429	CONVENIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.373.038-3
121331	PARANA BANCO S/A	29/05/20	4546	R\$ 5.196,01	0000000284		29/05/20	20000364	20003774	
702276	EMELYN KATIANE DE VARGAS	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000298	21/02/20	20000364	20002430	
1391101	ESTADO DO PR.	29/05/20	4546	R\$ 8.131,21	0000000284		29/05/20	20000365	20003755	
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460007	R\$ 26.165,63	0000000300	20000929	24/06/20	20000365	20004533	O: 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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460007	R\$ 1.335,98	0000000100	20000929	24/06/20	20000365	20004533	O: 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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460007	R\$ 1.100,06	0000000100	20000929	24/06/20	20000365	20004535	O: 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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460007	-R\$ 1.100,06	0000000100	20000929	24/06/20	20000365	20004535	O: 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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460007	R\$ 3.025,18	0000000100	20000929	24/06/20	20000365	20004530	O: 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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460007	-R\$ 3.025,18	0000000100	20000929	24/06/20	20000365	20004530	O: 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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460007	R\$ 275,02	0000000100	20000929	24/06/20	20000365	20004531	O: 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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460007	-R\$ 275,02	0000000100	20000929	24/06/20	20000365	20004531	O: 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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
702472	SILAS HALLEL CAMILO MEMDES	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000299	21/02/20	20000365	20002431	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/05/20	4546	R\$ 10.014,52	0000000284		29/05/20	20000366	20003735	
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460007	R\$ 300,00	0000000300	20001870	24/06/20	20000366	20004534	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER O MÊS DE MAIO DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460007	R\$ 12,00	0000000100	20001870	24/06/20	20000366	20004536	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER O MÊS DE MAIO DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460007	-R\$ 12,00	0000000100	20001870	24/06/20	20000366	20004536	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER O MÊS DE MAIO DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460007	R\$ 33,00	0000000100	20001870	24/06/20	20000366	20004913	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER O MÊS DE MAIO DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460007	-R\$ 33,00	0000000100	20001870	24/06/20	20000366	20004913	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER O MÊS DE MAIO DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460007	R\$ 3,00	0000000100	20001870	24/06/20	20000366	20004532	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER O MÊS DE MAIO DE 2020. 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460007	-R\$ 3,00	0000000100	20001870	24/06/20	20000366		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COFEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/17/2015, EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER O MÊS DE MAIO DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARAMAGUÁ.
554593	HEVELIN CORDEIRO DE SOUZA	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000300	21/02/20	20000366	20002432	CONVENIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.373.038-3
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	R\$ 44.679,33	0000000284	20000367	29/05/20	20003792		
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/20	454645460010	R\$ 31.754,46	0000000300	20000962	24/06/20	20000367	20004624	MÃO DE OBRA REF.VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET. MAIO/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/20	454645460010	R\$ 635,09	0000000100	20000962	24/06/20	20000367	20004626	MÃO DE OBRA REF.VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET. MAIO/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/20	454645460010	-R\$ 635,09	0000000100	20000962	24/06/20	20000367		MÃO DE OBRA REF.VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET. MAIO/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/20	454645460010	R\$ 3.492,99	0000000100	20000962	24/06/20	20000367	20004627	MÃO DE OBRA REF.VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET. MAIO/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/20	454645460010	-R\$ 3.492,99	0000000100	20000962	24/06/20	20000367		MÃO DE OBRA REF.VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET. MAIO/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/20	454645460010	R\$ 317,54	0000000100	20000962	24/06/20	20000367	20004625	MÃO DE OBRA REF.VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET. MAIO/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/20	454645460010	-R\$ 317,54	0000000100	20000962	24/06/20	20000367		MÃO DE OBRA REF.VIGIA E SEGURANÇA 24H. COMPET. MAIO/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
702471	NATHALYA ALBINA DA SILVA PEREI	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000301	21/02/20	20000367	20002433	CONVENIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.373.038-3
104944	BANCO PAN S.A	29/05/20	4546	R\$ 47,82	0000000284	20000368	29/05/20	20000368	20002722	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460010	R\$ 20.032,83	0000000300	20000961	24/06/20	20000368	20004617	MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. MAIO/20. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460010	R\$ 500,82	0000000100	20000961	24/06/20	20000368	20004619	MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. MAIO/20. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460010	-R\$ 500,82	0000000100	20000961	24/06/20	20000368		MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. MAIO/20. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460010	R\$ 2.203,61	0000000100	20000961	24/06/20	20000368	20004620	MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. MAIO/20. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460010	-R\$ 2.203,61	0000000100	20000961	24/06/20	20000368		MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. MAIO/20. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460010	R\$ 200,33	0000000100	20000961	24/06/20	20000368	20004618	MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. MAIO/20. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460010	-R\$ 200,33	0000000100	20000961	24/06/20	20000368		MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. MAIO/20. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURITIBA II.
702176	THADEU DOS SANTOS VIEIRA	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000302	21/02/20	20000368	20002434	CONVENIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.373.038-3
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	29/05/20	4546	R\$ 159,24	0000000284	20000369	29/05/20	20000369	20003711	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/06/20	454645460012	R\$ 5.424,50	0000000300	20000981	25/06/20	20000369	20004539	LIQUIDAÇÃO DA NF 2367, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. 05/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/06/20	454645460012	R\$ 135,61	0000000100	20000981	25/06/20	20000369	20004541	LIQUIDAÇÃO DA NF 2367, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. 05/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/06/20	454645460012	-R\$ 135,61	0000000100	20000981	25/06/20	20000369		LIQUIDAÇÃO DA NF 2367, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. 05/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/06/20	454645460012	R\$ 596,70	0000000100	20000981	25/06/20	20000369	20004544	LIQUIDAÇÃO DA NF 2367, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. 05/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/06/20	454645460012	-R\$ 596,70	0000000100	20000981	25/06/20	20000369		LIQUIDAÇÃO DA NF 2367, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. 05/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/06/20	454645460012	R\$ 54,25	0000000100	20000981	25/06/20	20000369	20004537	LIQUIDAÇÃO DA NF 2367, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. 05/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/06/20	454645460012	-R\$ 54,25	0000000100	20000981	25/06/20	20000369		LIQUIDAÇÃO DA NF 2367, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. 05/2020.
694191	ANA FLAVIA MEURER SILVA	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000303	21/02/20	20000369	20002435	CONVENIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.373.038-3
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	29/05/20	4546	R\$ 194,12	0000000284	20000370	29/05/20	20000370	20003744	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/06/20	454645460012	R\$ 280,00	0000000300	20000981	25/06/20	20000370	20004540	LIQUIDAÇÃO DA NF 2400 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. 05/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/06/20	454645460012	R\$ 7,00	0000000100	20000981	25/06/20	20000370	20004542	LIQUIDAÇÃO DA NF 2400 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. 05/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/06/20	454645460012	-R\$ 7,00	0000000100	20000981	25/06/20	20000370		LIQUIDAÇÃO DA NF 2400 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. 05/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/06/20	454645460012	R\$ 30,80	0000000100	20000981	25/06/20	20000370	20004543	LIQUIDAÇÃO DA NF 2400 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. 05/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/06/20	454645460012	-R\$ 30,80	0000000100	20000981	25/06/20	20000370		LIQUIDAÇÃO DA NF 2400 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. 05/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/06/20	454645460012	R\$ 2,80	0000000100	20000981	25/06/20	20000370	20004538	LIQUIDAÇÃO DA NF 2400 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. 05/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/06/20	454645460012	-R\$ 2,80	0000000100	20000981	25/06/20	20000370		LIQUIDAÇÃO DA NF 2400 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018. REF. 05/2020.
693915	GABRIELA SANTANA MEURER	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000304	21/02/20	20000370	20002436	CONVENIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.373.038-3
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	29/05/20	4546	R\$ 456,01	0000000284	20000371	29/05/20	20000371	20003702	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	01/07/20	454645460012	RS 1.100,00	0000000300	20001715	25/06/20	20000371	20005775	LIQUIDAÇÃO DO RPA 0106, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, CMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020, PARCELA 1 DE 6.
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	01/07/20	454645460012	RS 55,00	0000000250	20001715	25/06/20	20000371	20005776	LIQUIDAÇÃO DO RPA 0106, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, CMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020, PARCELA 1 DE 6.
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	01/07/20	454645460012	-RS 55,00	0000000250	20001715	25/06/20	20000371	20005777	LIQUIDAÇÃO DO RPA 0106, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, CMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020, PARCELA 1 DE 6.
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	01/07/20	454645460012	RS 121,00	0000000250	20001715	25/06/20	20000371	20005777	LIQUIDAÇÃO DO RPA 0106, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, CMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020, PARCELA 1 DE 6.
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	01/07/20	454645460012	-RS 121,00	0000000250	20001715	25/06/20	20000371	20005777	LIQUIDAÇÃO DO RPA 0106, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, CMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020, PARCELA 1 DE 6.
146625	NITZA FERREIRA MUNIZ	05/05/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20000305	21/02/20	20000371	20002437	CONVENIO 191/2019, EMPENHO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, PROTOCOLO: 16.373.038-3
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	29/05/20	4546	RS 459,36	0000000284	20000307	29/05/20	20000372	20003708	
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460006	RS 14.792,23	0000000300	20000949	29/06/20	20000372	20004607	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460006	RS 369,81	0000000100	20000949	29/06/20	20000372	20004609	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460006	-RS 369,81	0000000100	20000949	29/06/20	20000372	20004609	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460006	RS 1.627,15	0000000100	20000949	29/06/20	20000372	20004604	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460006	-RS 1.627,15	0000000100	20000949	29/06/20	20000372	20004604	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460006	RS 147,92	0000000100	20000949	29/06/20	20000372	20004605	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460006	-RS 147,92	0000000100	20000949	29/06/20	20000372	20004605	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
693884	MARCELO BUSSOLA	05/05/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20000306	21/02/20	20000372	20002438	CONVENIO 191/2019, EMPENHO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, PROTOCOLO: 16.373.038-3
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	29/05/20	4546	RS 802,57	0000000284	20000307	29/05/20	20000373	20003750	
431707	CLARICE DA LUZ	05/05/20	45460001	RS 400,00	0000000300	20000307	21/02/20	20000373	20002439	CONVENIO 191/2019, EMPENHO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, PROTOCOLO: 16.373.038-3
104844	BANCO PAN S.A	29/05/20	4546	RS 1.285,19	0000000284	20000307	29/05/20	20000374	20003723	
685729	EMILI BONIECKI CARNEIRO	05/05/20	45460001	RS 400,00	0000000300	20000308	21/02/20	20000374	20002440	CONVENIO 191/2019, EMPENHO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, PROTOCOLO: 16.373.038-3
121331	PARANA BANCO S/A	29/05/20	4546	RS 2.805,60	0000000284	20000307	29/05/20	20000375	20003775	
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460006	RS 11.636,68	0000000300	20001956	29/06/20	20000375	20004608	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/201 (PROTOCOLO 14.562.963-7) REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2020. UNESPAR- CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460006	RS 290,92	0000000100	20001956	29/06/20	20000375	20004610	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/201 (PROTOCOLO 14.562.963-7) REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2020. UNESPAR- CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460006	-RS 290,92	0000000100	20001956	29/06/20	20000375	20004610	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/201 (PROTOCOLO 14.562.963-7) REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2020. UNESPAR- CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460006	RS 1.280,03	0000000100	20001956	29/06/20	20000375	20004603	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/201 (PROTOCOLO 14.562.963-7) REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2020. UNESPAR- CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460006	-RS 1.280,03	0000000100	20001956	29/06/20	20000375	20004603	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/201 (PROTOCOLO 14.562.963-7) REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2020. UNESPAR- CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460006	RS 116,37	0000000100	20001956	29/06/20	20000375	20004606	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/201 (PROTOCOLO 14.562.963-7) REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2020. UNESPAR- CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	02/07/20	454645460006	-RS 116,37	0000000100	20001956	29/06/20	20000375	20004606	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/201 (PROTOCOLO 14.562.963-7) REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2020. UNESPAR- CAMPUS DE APUCARANA.
685761	JULIANA APARECIDA GONCALVES SL	05/05/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20000309	21/02/20	20000375	20002441	CONVENIO 191/2019, EMPENHO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, PROTOCOLO: 16.373.038-3
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/05/20	4546	RS 2.903,39	0000000284	20000307	29/05/20	20000376	20003688	
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	03/07/20	45460001	RS 2.862,21	0000000300	20000873	30/06/20	20000376	20004637	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20, SERVIÇO PRESTADO REITORIA DE PARANAÍ, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE NOTA FISCAL 2146, PROTOCOLO: 16.889.172-8.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	03/07/20	45460001	RS 114,49	0000000100	20000873	30/06/20	20000376	20004635	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20, SERVIÇO PRESTADO REITORIA DE PARANAÍ, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE NOTA FISCAL 2146, PROTOCOLO: 16.889.172-8.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	03/07/20	45460001	-RS 114,49	0000000100	20000873	30/06/20	20000376	20004635	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20, SERVIÇO PRESTADO REITORIA DE PARANAÍ, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE NOTA FISCAL 2146, PROTOCOLO: 16.889.172-8.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	03/07/20	45460001	RS 314,84	0000000100	20000873	30/06/20	20000376	20004634	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20, SERVIÇO PRESTADO REITORIA DE PARANAÍ, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE NOTA FISCAL 2146, PROTOCOLO: 16.889.172-8.
110787	EMPARGLIM LIMPEZA LTDA	03/07/20	45460001	-RS 314,84	0000000100	20000873	30/06/20	20000376	20004634	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20, SERVIÇO PRESTADO REITORIA DE PARANAÍ, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016, REFERENTE NOTA FISCAL 2146, PROTOCOLO: 16.889.172-8.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/20	45460001	R\$ 28,62	0000000100	20000873	30/06/20	20000376	20004636	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. SERVIÇO PRESTADO REITORIA DE PARANAÍVA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016. REFERENTE NOTA FISCAL 2146. PROTOCOLO: 16.689.172-8.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/20	45460001	-R\$ 28,62	0000000100	20000873	30/06/20	20000376	20004636	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. SERVIÇO PRESTADO REITORIA DE PARANAÍVA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016. REFERENTE NOTA FISCAL 2146. PROTOCOLO: 16.689.172-8.
778054	TALITA CAMPOS GONCALVES	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000310	21/02/20	20000376	20002442	CONVENIO 191/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBEX REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.373.038-3
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/05/20	4546	R\$ 3.197,34	0000000284		29/05/20	20000377	20003696	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/20	45460001	R\$ 2.976,98	0000000300	20000873	30/06/20	20000377	20004639	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2264 DE 23/016/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍVA NO PERÍODO DE 01/05/20 A 31/05/20, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 16.689.181-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/20	45460001	R\$ 119,08	0000000100	20000873	30/06/20	20000377	20004641	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2264 DE 23/016/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍVA NO PERÍODO DE 01/05/20 A 31/05/20, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 16.689.181-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/20	45460001	-R\$ 119,08	0000000100	20000873	30/06/20	20000377	20004641	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2264 DE 23/016/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍVA NO PERÍODO DE 01/05/20 A 31/05/20, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 16.689.181-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/20	45460001	R\$ 327,47	0000000100	20000873	30/06/20	20000377	20004640	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2264 DE 23/016/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍVA NO PERÍODO DE 01/05/20 A 31/05/20, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 16.689.181-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/20	45460001	-R\$ 327,47	0000000100	20000873	30/06/20	20000377	20004640	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2264 DE 23/016/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍVA NO PERÍODO DE 01/05/20 A 31/05/20, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 16.689.181-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/20	45460001	R\$ 29,77	0000000100	20000873	30/06/20	20000377	20004638	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2264 DE 23/016/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍVA NO PERÍODO DE 01/05/20 A 31/05/20, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 16.689.181-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/07/20	45460001	-R\$ 29,77	0000000100	20000873	30/06/20	20000377	20004638	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2264 DE 23/016/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍVA NO PERÍODO DE 01/05/20 A 31/05/20, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 16.689.181-7.
734440	LEILA ANGELO MARUCHI	05/05/20	45460001	R\$ 1.100,00	0000000100	20000317	21/02/20	20000377	20002475	CONVENIO 016/2017. EMPENHO DE BOLSA TÉCNICA NO PROJETO "EVANGÉLICOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ" - BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.402.324-9
139101	ESTADO DO PR.	29/05/20	4546	R\$ 4.922,75	0000000284		29/05/20	20000378	20003756	
769329	ADILSON CARLOS BARBOSA	03/07/20	454645460008	R\$ 620,00	0000000300	20011697	30/06/20	20000378	20004654	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO 06/2020
769329	ADILSON CARLOS BARBOSA	03/07/20	454645460008	R\$ 31,00	0000000100	20011697	30/06/20	20000378	20004655	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO 06/2020
769329	ADILSON CARLOS BARBOSA	03/07/20	454645460008	R\$ 86,80	0000000100	20011697	30/06/20	20000378	20004668	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO 06/2020
769329	ADILSON CARLOS BARBOSA	03/07/20	454645460008	-R\$ 86,80	0000000100	20011697	30/06/20	20000378	20004668	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO 06/2020
137695	CRISTINA SATIE DE O. PATARO	15/06/20	45460001	R\$ 4.100,00	0000000100	20000318	21/02/20	20000378	20004301	CONVENIO 164/2019. EMPENHO DE BOLSA DE PÓS-DOUTORADO REF. A JANEIRO/2020.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/05/20	4546	R\$ 5.178,39	0000000284		29/05/20	20000379	20003736	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/20	45460001	R\$ 2.799,97	0000000300	20000377	30/06/20	20000379	20004666	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2160 DE 06/04/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.662.078-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/20	45460001	R\$ 84,00	0000000100	20000377	30/06/20	20000379	20004660	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2160 DE 06/04/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.662.078-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/20	45460001	-R\$ 84,00	0000000100	20000377	30/06/20	20000379	20004660	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2160 DE 06/04/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.662.078-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/20	45460001	R\$ 308,00	0000000100	20000377	30/06/20	20000379	20004656	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2160 DE 06/04/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.662.078-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/20	45460001	-R\$ 308,00	0000000100	20000377	30/06/20	20000379	20004656	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2160 DE 06/04/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.662.078-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/20	45460001	R\$ 28,00	0000000100	20000377	30/06/20	20000379	20004663	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2160 DE 06/04/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.662.078-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/20	45460001	-R\$ 28,00	0000000100	20000377	30/06/20	20000379	20004663	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2160 DE 06/04/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.662.078-3.
749747	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA FERRE	08/04/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000319	21/02/20	20000379	20001926	EMPENHO DE BOLSA PARA PROJETO DE PESQUISA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO - BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	R\$ 11.812,09	0000000250		29/05/20	20000380	20003793	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/20	45460001	R\$ 2.799,97	0000000300	20000872	30/06/20	20000380	20004667	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2272 DE 13/05/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. PROTOCOLO 16.662.233-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/20	45460001	R\$ 84,00	0000000100	20000872	30/06/20	20000380	20004659	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2272 DE 13/05/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. PROTOCOLO 16.662.233-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/20	45460001	-R\$ 84,00	0000000100	20000872	30/06/20	20000380	20004659	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2272 DE 13/05/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. PROTOCOLO 16.662.233-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/20	45460001	R\$ 308,00	0000000100	20000872	30/06/20	20000380	20004658	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2272 DE 13/05/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. PROTOCOLO 16.662.233-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/20	45460001	-R\$ 308,00	0000000100	20000872	30/06/20	20000380	20004658	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2272 DE 13/05/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. PROTOCOLO 16.662.233-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/20	45460001	R\$ 28,00	0000000100	20000872	30/06/20	20000380	20004664	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2272 DE 13/05/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. PROTOCOLO 16.662.233-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/20	45460001	-R\$ 28,00	0000000100	20000872	30/06/20	20000380	20004664	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2272 DE 13/05/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20. PROTOCOLO 16.662.233-6.
749759	RENAN GONCALVES DE ALMEIDA	08/04/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000320	21/02/20	20000380	20001927	EMPENHO DE BOLSA PARA PROJETO DE PESQUISA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO - BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	29/05/20	4546	R\$ 90,50	0000000250		29/05/20	20000381	20003707	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/20	45460001	RS 2.799,97	0000000300	20000872	30/06/20	20000381	20004665	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2374 DE 12/06/20 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE 01 TECNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURAO. REFERENTE PERIODO DE 01/05/20 A 31/05/20. PROTOCOLO 16.662.423-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/20	45460001	RS 84,00	0000000100	20000872	30/06/20	20000381	20004661	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2374 DE 12/06/20 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE 01 TECNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURAO. REFERENTE PERIODO DE 01/05/20 A 31/05/20. PROTOCOLO 16.662.423-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/20	45460001	-RS 84,00	0000000100	20000872	30/06/20	20000381		LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2374 DE 12/06/20 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE 01 TECNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURAO. REFERENTE PERIODO DE 01/05/20 A 31/05/20. PROTOCOLO 16.662.423-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/20	45460001	RS 308,00	0000000100	20000872	30/06/20	20000381	20004657	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2374 DE 12/06/20 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE 01 TECNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURAO. REFERENTE PERIODO DE 01/05/20 A 31/05/20. PROTOCOLO 16.662.423-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/20	45460001	-RS 308,00	0000000100	20000872	30/06/20	20000381		LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2374 DE 12/06/20 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE 01 TECNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURAO. REFERENTE PERIODO DE 01/05/20 A 31/05/20. PROTOCOLO 16.662.423-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/20	45460001	RS 28,00	0000000100	20000872	30/06/20	20000381	20004662	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2374 DE 12/06/20 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE 01 TECNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURAO. REFERENTE PERIODO DE 01/05/20 A 31/05/20. PROTOCOLO 16.662.423-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/07/20	45460001	-RS 28,00	0000000100	20000872	30/06/20	20000381		LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2374 DE 12/06/20 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE 01 TECNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURAO. REFERENTE PERIODO DE 01/05/20 A 31/05/20. PROTOCOLO 16.662.423-1.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	29/05/20	4546	RS 173,32	0000000284		29/05/20	20000382	20003701	
106615	SICOOP CENTRAL DAS COOPERATIVAS	29/05/20	4546	RS 218,09	0000000284		29/05/20	20000383	20003751	
151325	PASEP/PROG DE FORMATR SERV PUB	29/10/20	45460001	RS 416,44	0000000300	20000093	21/02/20	20000383	20007971	PIS/PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
104986	BANQUE SIA CREDITO FINANCIAME	29/05/20	4546	RS 248,02	0000000250		29/05/20	20000384	20003745	
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	06/07/20	454645460008	RS 2.866,20	0000000300	20000943	01/07/20	20000384	20004671	LIQUIDACAO CONF. NF 2271 REF. MES 05/2020
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	06/07/20	454645460008	RS 143,31	0000000100	20000943	01/07/20	20000384	20004672	LIQUIDACAO CONF. NF 2271 REF. MES 05/2020
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	06/07/20	454645460008	-RS 143,31	0000000100	20000943	01/07/20	20000384		LIQUIDACAO CONF. NF 2271 REF. MES 05/2020
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	06/07/20	454645460008	RS 315,28	0000000100	20000943	01/07/20	20000384	20004680	LIQUIDACAO CONF. NF 2271 REF. MES 05/2020
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	06/07/20	454645460008	-RS 315,28	0000000100	20000943	01/07/20	20000384		LIQUIDACAO CONF. NF 2271 REF. MES 05/2020
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	06/07/20	454645460008	RS 28,86	0000000100	20000943	01/07/20	20000384	20004673	LIQUIDACAO CONF. NF 2271 REF. MES 05/2020
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	06/07/20	454645460008	-RS 28,86	0000000100	20000943	01/07/20	20000384		LIQUIDACAO CONF. NF 2271 REF. MES 05/2020
124915	SERASA S.A	06/04/20	45460001	RS 279,00	0000000100	20000173	21/02/20	20000384	20002171	EMPENHO DE RENOVACAO ANUAL DO TOKEN PARA ASSINATURA DIGITAL DO REITOR ANTONIO CARLOS ALEIXO DA UNESPAR.
104944	BANCO PAN S.A	29/05/20	4546	RS 456,84	0000000250		29/05/20	20000385	20003728	
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460011	RS 12.690,53	0000000300	20000967	03/07/20	20000385	20004905	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS DE ACORDO COM CONTRATO, 04/2016 PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020 (ABRIL E MAIO). LIQUIDACAO NF 2267 CONTRATO 004/2016 EMISSAO EM 23/06/2020
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460011	RS 595,40	0000000100	20000967	03/07/20	20000385	20004907	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS DE ACORDO COM CONTRATO, 04/2016 PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020 (ABRIL E MAIO). LIQUIDACAO NF 2267 CONTRATO 004/2016 EMISSAO EM 23/06/2020
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460011	-RS 595,40	0000000100	20000967	03/07/20	20000385		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS DE ACORDO COM CONTRATO, 04/2016 PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020 (ABRIL E MAIO). LIQUIDACAO NF 2267 CONTRATO 004/2016 EMISSAO EM 23/06/2020
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460011	RS 1.637,34	0000000100	20000967	03/07/20	20000385	20004906	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS DE ACORDO COM CONTRATO, 04/2016 PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020 (ABRIL E MAIO). LIQUIDACAO NF 2267 CONTRATO 004/2016 EMISSAO EM 23/06/2020
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460011	-RS 1.637,34	0000000100	20000967	03/07/20	20000385		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS DE ACORDO COM CONTRATO, 04/2016 PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020 (ABRIL E MAIO). LIQUIDACAO NF 2267 CONTRATO 004/2016 EMISSAO EM 23/06/2020
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460011	RS 148,85	0000000100	20000967	03/07/20	20000385	20004904	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS DE ACORDO COM CONTRATO, 04/2016 PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020 (ABRIL E MAIO). LIQUIDACAO NF 2267 CONTRATO 004/2016 EMISSAO EM 23/06/2020
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460011	-RS 148,85	0000000100	20000967	03/07/20	20000385		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS DE ACORDO COM CONTRATO, 04/2016 PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020 (ABRIL E MAIO). LIQUIDACAO NF 2267 CONTRATO 004/2016 EMISSAO EM 23/06/2020
118594	MBM SEGURADORA S.A	28/02/20	454645460008	RS 627,52	0000000100	20000323	21/02/20	20000385	20000509	LIQUIDACAO REF. MES DE JANEIRO/20 PARA CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DOS ALUNOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/05/20	4546	RS 616,61	0000000100		29/05/20	20000386	20003737	
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460011	RS 9.611,97	0000000300	20000965	03/07/20	20000386	20004910	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2272 CONTRATO 104/2017 EMISSAO EM 23/06/2020
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460011	RS 461,64	0000000100	20000965	03/07/20	20000386	20004912	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2272 CONTRATO 104/2017 EMISSAO EM 23/06/2020
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460011	-RS 461,64	0000000100	20000965	03/07/20	20000386		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2272 CONTRATO 104/2017 EMISSAO EM 23/06/2020
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460011	RS 1.269,51	0000000100	20000965	03/07/20	20000386	20004911	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2272 CONTRATO 104/2017 EMISSAO EM 23/06/2020
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460011	-RS 1.269,51	0000000100	20000965	03/07/20	20000386		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2272 CONTRATO 104/2017 EMISSAO EM 23/06/2020
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460011	RS 115,41	0000000100	20000965	03/07/20	20000386	20004909	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2272 CONTRATO 104/2017 EMISSAO EM 23/06/2020
110787	EMPARELIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460011	-RS 115,41	0000000100	20000965	03/07/20	20000386		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2272 CONTRATO 104/2017 EMISSAO EM 23/06/2020
118594	MBM SEGURADORA S.A	05/03/20	454645460008	RS 627,52	0000000100	20000323	21/02/20	20000386	20000597	LIQUIDACAO REF. MES DE FEVEREIRO/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DOS ALUNOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/05/20	4546	RS 798,86	0000000100		29/05/20	20000387	20003683	
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	09/07/20	454645460007	RS 1.211,97	0000000300	20001371	03/07/20	20000387	20004955	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME PREÇAO PRESENCIAL Nº 025/2015, CONTRATO Nº 006/2016 E 5º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	09/07/20	454645460007	RS 44,24	0000000100	20001371	03/07/20	20000387	20004956	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME PREÇAO PRESENCIAL Nº 025/2015, CONTRATO Nº 006/2016 E 5º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	09/07/20	454645460007	-RS 44,24	0000000100	20001371	03/07/20	20000387		DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME PREÇAO PRESENCIAL Nº 025/2015, CONTRATO Nº 006/2016 E 5º TERMO ADITIVO, 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	05/03/20	454645460012	90,60	0000000100	20000347	27/02/20	20000387	20000611	LIQUIDAÇÃO DA NF 21781, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE REJUNTOS 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. JANEIRO DE 2020.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/05/20	4546	1.003,91	0000000100		29/05/20	20000388	20003697	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460007	3.204,07	0000000300	20001698	03/07/20	20000388	20004916	DESPESA COM REAJUSTE DO CONTRATO 004/2016, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460007	128,16	0000000100	20001698	03/07/20	20000388	20004917	DESPESA COM REAJUSTE DO CONTRATO 004/2016, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460007	-128,16	0000000100	20001698	03/07/20	20000388	20004916	DESPESA COM REAJUSTE DO CONTRATO 004/2016, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460007	352,45	0000000100	20001698	03/07/20	20000388	20004914	DESPESA COM REAJUSTE DO CONTRATO 004/2016, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460007	-352,45	0000000100	20001698	03/07/20	20000388	20004915	DESPESA COM REAJUSTE DO CONTRATO 004/2016, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460007	32,04	0000000100	20001698	03/07/20	20000388	20004915	DESPESA COM REAJUSTE DO CONTRATO 004/2016, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460007	-32,04	0000000100	20001698	03/07/20	20000388	20004916	DESPESA COM REAJUSTE DO CONTRATO 004/2016, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	05/03/20	454645460012	626,52	0000000100	20000341	27/02/20	20000388	20000613	LIQUIDAÇÃO DA NF 10211, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2016.
139101	ESTADO DO PR.	29/05/20	4546	1.494,55	0000000100		29/05/20	20000389	20003760	
532780	SARI OMAR	09/07/20	45460001	4.675,00	0000000300	20000862	06/07/20	20000389	20004941	DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO CONFORME CONTRATO FIRMADO 003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 - CENTRO, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. PROTOCOLO 16.702.714-8.
532780	SARI OMAR	23/07/20	45460001	416,27	0000000100	20000862	09/07/20	20000389	20005347	DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO CONFORME CONTRATO FIRMADO 003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 - CENTRO, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. PROTOCOLO 16.702.714-8.
532780	SARI OMAR	09/07/20	45460001	-416,27	0000000100	20000862	09/07/20	20000389	20005348	DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO CONFORME CONTRATO FIRMADO 003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 - CENTRO, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. PROTOCOLO 16.702.714-8.
150886	WEAL . ADMINISTRADORA DE BENS	05/03/20	454645460012	10.500,00	0000000100	20000346	27/02/20	20000389	20000612	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 01/2020, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOELHER OS PROGRAMAS DE POS-GRADUAÇÃO E SETORES ADMINISTRATIVOS DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2019, PROTOCOLO 15.582.800-6, CONTRATO 08/2019, REF. JANEIRO DE 2020.
121331	PARANÁ BANCO S/A	29/05/20	4546	3.776,56	0000000100		29/05/20	20000390	20003776	
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	09/07/20	45460001	4.675,00	0000000300	20000863	06/07/20	20000390	20004942	DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO CONFORME CONTRATO FIRMADO 003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 - CENTRO, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. PROTOCOLO 16.702.714-8.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	23/07/20	45460001	416,27	0000000100	20000863	09/07/20	20000390	20005348	DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO CONFORME CONTRATO FIRMADO 003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 - CENTRO, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. PROTOCOLO 16.702.714-8.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	09/07/20	45460001	-416,27	0000000100	20000863	09/07/20	20000390	20005349	DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO CONFORME CONTRATO FIRMADO 003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR SITO A RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1525 - CENTRO, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. PROTOCOLO 16.702.714-8.
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	05/03/20	454645460012	1.305,00	0000000100	20000345	27/02/20	20000390	20000610	LIQUIDAÇÃO DA NF 3023, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA OSTENSIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO PRINCIPAL DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REFERENTE JANEIRO DE 2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	7.845,57	0000000100		29/05/20	20000391	20003794	
104938	BANCO ITAUBM CONSIGNADO S.A	29/05/20	4546	74,71	0000000300		29/05/20	20000392	20003706	
127676	JWR PLASTICO LTDA	09/03/20	454645460012	600,00	0000000300	19005211	27/02/20	20000392	20000714	LIQUIDAÇÃO DA NF 4831, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLAP, FOLHA SIMPLES, DIMENSÃO 100X300MM, COR BRANCA E FRAGRÂNCIA NEUTRA, CONFORME PROTOCOLO 16.273.950-6 E GMS 26793/2019, PARA SUPRIR OS SETORES E AMBIENTES DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
139101	ESTADO DO PR.	29/05/20	4546	321,89	0000000250		29/05/20	20000393	20003758	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/04/20	454645460009	572,06	0000000300	20000024	27/02/20	20000393	20002055	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. REFERENTE AO PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/01/2020 A 09/02/2020.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	29/05/20	4546	432,00	0000000100		29/05/20	20000394	20003700	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460009	7.480,81	0000000300	20001693	06/07/20	20000394	20004934	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE REAJUSTES DOS CONTRATOS 004/2016 E 104/2017, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460009	187,02	0000000100	20001693	06/07/20	20000394	20004933	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE REAJUSTES DOS CONTRATOS 004/2016 E 104/2017, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460009	-187,02	0000000100	20001693	06/07/20	20000394	20004935	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE REAJUSTES DOS CONTRATOS 004/2016 E 104/2017, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460009	822,89	0000000100	20001693	06/07/20	20000394	20004935	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE REAJUSTES DOS CONTRATOS 004/2016 E 104/2017, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460009	-822,89	0000000100	20001693	06/07/20	20000394	20004932	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE REAJUSTES DOS CONTRATOS 004/2016 E 104/2017, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460009	74,81	0000000100	20001693	06/07/20	20000394	20004932	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE REAJUSTES DOS CONTRATOS 004/2016 E 104/2017, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460009	-74,81	0000000100	20001693	06/07/20	20000394	20004932	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE REAJUSTES DOS CONTRATOS 004/2016 E 104/2017, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/04/20	454645460009	R\$ 2.191,67	0000000100	20000024	27/02/20	20000394	20002039	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/01/2020 A 09/02/2020.
104944	BANCO PAN S.A	29/05/20	4546	R\$ 450,51	0000000100		29/05/20	20000395	20003727	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	45460001	R\$ 344,32	0000000300	20001970	06/07/20	20000395	20004939	DESPESA REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL COMPREENDO O PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020: SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ, CONFORME CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2285 DE 01/07/20. PROTOCOLO 16.704.834-0.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	45460001	R\$ 13,77	0000000100	20001970	06/07/20	20000395	20004938	DESPESA REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL COMPREENDO O PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020: SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ, CONFORME CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2285 DE 01/07/20. PROTOCOLO 16.704.834-0.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	45460001	-R\$ 13,77	0000000100	20001970	06/07/20	20000395		DESPESA REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL COMPREENDO O PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020: SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ, CONFORME CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2285 DE 01/07/20. PROTOCOLO 16.704.834-0.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	45460001	R\$ 37,88	0000000100	20001970	06/07/20	20000395	20004937	DESPESA REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL COMPREENDO O PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020: SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ, CONFORME CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2285 DE 01/07/20. PROTOCOLO 16.704.834-0.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	45460001	-R\$ 37,88	0000000100	20001970	06/07/20	20000395		DESPESA REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL COMPREENDO O PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020: SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ, CONFORME CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2285 DE 01/07/20. PROTOCOLO 16.704.834-0.
110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	05/03/20	454645460009	R\$ 240,00	0000000100	20000330	27/02/20	20000395	20000520	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO E CONSIDERANDO ANTECIPAÇÃO DE COTAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020. DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/05/20	4546	R\$ 498,34	0000000100		29/05/20	20000396	20003694	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460006	R\$ 1.354,80	0000000300	20001972	06/07/20	20000396	20004947	DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020. DO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017(PROTOCOLO 14.562.563-7)-UNESPAR-CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460006	R\$ 33,87	0000000100	20001972	06/07/20	20000396	20004948	DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020. DO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017(PROTOCOLO 14.562.563-7)-UNESPAR-CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460006	-R\$ 33,87	0000000100	20001972	06/07/20	20000396		DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020. DO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017(PROTOCOLO 14.562.563-7)-UNESPAR-CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460006	R\$ 149,03	0000000100	20001972	06/07/20	20000396	20004950	DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020. DO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017(PROTOCOLO 14.562.563-7)-UNESPAR-CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460006	-R\$ 149,03	0000000100	20001972	06/07/20	20000396		DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020. DO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017(PROTOCOLO 14.562.563-7)-UNESPAR-CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460006	R\$ 13,55	0000000100	20001972	06/07/20	20000396	20004945	DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020. DO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017(PROTOCOLO 14.562.563-7)-UNESPAR-CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460006	-R\$ 13,55	0000000100	20001972	06/07/20	20000396		DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020. DO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017(PROTOCOLO 14.562.563-7)-UNESPAR-CAMPUS DE APUCARANA.
118594	MBM SEGURADORA S.A	05/03/20	454645460009	R\$ 19,98	0000000100	20000328	27/02/20	20000396	20000521	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO E CONSIDERANDO ANTECIPAÇÃO DE COTAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020. DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME CONTRATO Nº 002/2016 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DA FATURA 250/02/2020 ATÉ 24/03/2020.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/05/20	4546	R\$ 499,56	0000000100		29/05/20	20000397	20003738	
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	05/03/20	454645460009	R\$ 341,78	0000000100	20000020	27/02/20	20000397	20000527	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/05/20	4546	R\$ 581,44	0000000100		29/05/20	20000398	20003684	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/20	454645460006	R\$ 3.712,50	0000000300	20001393	06/07/20	20000398	20004952	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/20	454645460006	R\$ 92,81	0000000100	20001393	06/07/20	20000398	20004949	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/20	454645460006	-R\$ 92,81	0000000100	20001393	06/07/20	20000398		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/20	454645460006	R\$ 338,37	0000000100	20001393	06/07/20	20000398	20004951	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/20	454645460006	-R\$ 338,37	0000000100	20001393	06/07/20	20000398		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/20	454645460006	R\$ 37,13	0000000100	20001393	06/07/20	20000398	20004946	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/20	454645460006	-R\$ 37,13	0000000100	20001393	06/07/20	20000398		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	05/03/20	454645460009	R\$ 250,32	0000000100	20000020	27/02/20	20000398	20000529	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
121331	PARANA BANCO S/A	29/05/20	4546	R\$ 1.820,15	0000000100		29/05/20	20000399	20003777	
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	05/03/20	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000300	20000020	27/02/20	20000399	20000528	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	R\$ 2.107,23	0000000100		29/05/20	20000400	20003795	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/20	454645460008	RS	8.930,94	0000000300	20000944	07/07/20	20000400	LIQUIDAÇÃO COPFN. NF 2269 MAIO/2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/20	454645460008	RS	446,55	0000000100	20000944	07/07/20	20000400	LIQUIDAÇÃO COPFN. NF 2269 MAIO/2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/20	454645460008	-RS	446,55	0000000100	20000944	07/07/20	20000400	LIQUIDAÇÃO COPFN. NF 2269 MAIO/2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/20	454645460008	RS	982,40	0000000100	20000944	07/07/20	20000400	LIQUIDAÇÃO COPFN. NF 2269 MAIO/2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/20	454645460008	-RS	982,40	0000000100	20000944	07/07/20	20000400	LIQUIDAÇÃO COPFN. NF 2269 MAIO/2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/20	454645460008	RS	89,31	0000000100	20000944	07/07/20	20000400	LIQUIDAÇÃO COPFN. NF 2269 MAIO/2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/20	454645460008	-RS	89,31	0000000100	20000944	07/07/20	20000400	LIQUIDAÇÃO COPFN. NF 2269 MAIO/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/04/20	454645460006	RS	12.683,91	0000000100	19005001	27/02/20	20000400	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. EMPENHO ESTIMATIVO.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/05/20	4546	RS	87,01	0000000100	20001691	29/05/20	20000401	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 2291. REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/20	454645460008	RS	1.311,30	0000000300	20001691	07/07/20	20000401	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 2291. REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/20	454645460008	RS	65,57	0000000100	20001691	07/07/20	20000401	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 2291. REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/20	454645460008	-RS	65,57	0000000100	20001691	07/07/20	20000401	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 2291. REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/20	454645460008	RS	144,24	0000000100	20001691	07/07/20	20000401	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 2291. REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/20	454645460008	-RS	144,24	0000000100	20001691	07/07/20	20000401	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 2291. REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/20	454645460008	RS	13,11	0000000100	20001691	07/07/20	20000401	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 2291. REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/20	454645460008	-RS	13,11	0000000100	20001691	07/07/20	20000401	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 2291. REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL
118594	MBM SEGURADORA S.A	03/03/20	454645460007	RS	439,56	0000000100	20000358	27/02/20	20000401	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE ESTEJAM REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº 002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	29/05/20	4546	RS	101,28	0000000100		29/05/20	20000402	
118594	MBM SEGURADORA S.A	05/03/20	454645460007	RS	439,56	0000000300	20000358	27/02/20	20000402	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE ESTEJAM REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº 002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016. PERÍODO DE COBERTURA 25/02/20 A 24/03/20.
104844	BANCO PAN S.A	29/05/20	4546	RS	224,64	0000000100		29/05/20	20000403	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/20	454645460008	RS	1.350,49	0000000300	20001692	07/07/20	20000403	EM LIQUIDAÇÃO DA NF2284, REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/20	454645460008	RS	87,52	0000000100	20001692	07/07/20	20000403	EM LIQUIDAÇÃO DA NF2284, REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/20	454645460008	-RS	87,52	0000000100	20001692	07/07/20	20000403	EM LIQUIDAÇÃO DA NF2284, REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/20	454645460008	RS	148,55	0000000100	20001692	07/07/20	20000403	EM LIQUIDAÇÃO DA NF2284, REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/20	454645460008	-RS	148,55	0000000100	20001692	07/07/20	20000403	EM LIQUIDAÇÃO DA NF2284, REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/20	454645460008	RS	13,50	0000000100	20001692	07/07/20	20000403	EM LIQUIDAÇÃO DA NF2284, REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	10/07/20	454645460008	-RS	13,50	0000000100	20001692	07/07/20	20000403	EM LIQUIDAÇÃO DA NF2284, REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL
118594	MBM SEGURADORA S.A	28/02/20	454645460006	RS	139,86	0000000100	19003747	28/02/20	20000403	DESPESA EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 002/2016 (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.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/05/20	4546	RS	535,98	0000000100		29/05/20	20000404	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/07/20	454645460012	RS	24.151,68	0000000300	20000980	07/07/20	20000404	LIQUIDAÇÃO DA NF 15382, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/07/20	454645460012	RS	1.207,58	0000000100	20000980	07/07/20	20000404	LIQUIDAÇÃO DA NF 15382, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/07/20	454645460012	-RS	1.207,58	0000000100	20000980	07/07/20	20000404	LIQUIDAÇÃO DA NF 15382, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/07/20	454645460012	RS	2.656,68	0000000100	20000980	07/07/20	20000404	LIQUIDAÇÃO DA NF 15382, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/07/20	454645460012	-RS	2.656,68	0000000100	20000980	07/07/20	20000404	LIQUIDAÇÃO DA NF 15382, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/07/20	454645460012	RS	241,52	0000000100	20000980	07/07/20	20000404	LIQUIDAÇÃO DA NF 15382, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/07/20	454645460012	-RS	241,52	0000000100	20000980	07/07/20	20000404	LIQUIDAÇÃO DA NF 15382, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	28/02/20	454645460006	RS	123,85	0000000100	19003751	28/02/20	20000404	DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ). EMPENHO ESTIMATIVO.
139101	ESTADO DO PR.	29/05/20	4546	RS	1.125,99	0000000100		29/05/20	20000405	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/07/20	454645460009	RS	65.956,00	0000000300	20001005	09/07/20	20000405	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 05/2020.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/07/20	454645460009	RS	1.648,90	0000000100	20001005	09/07/20	20000405	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 05/2020.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/07/20	454645460009	-RS	1.648,90	0000000100	20001005	09/07/20	20000405	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 05/2020.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/07/20	454645460009	RS	7.255,16	0000000100	20001005	09/07/20	20000405	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 05/2020.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/07/20	454645460009	-RS	7.255,16	0000000100	20001005	09/07/20	20000405	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 05/2020.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/07/20	454645460009	RS	659,58	0000000100	20001005	09/07/20	20000405	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 05/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/07/20	454645460009	-R\$ 659,56	0000000100	20001005	09/07/20	20000405		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/CONTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES 05/2020
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	28/02/20	454645460006	R\$ 2.022,42	0000000100	19005002	28/02/20	20000405	20000686	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA EMPENHO ESTIMATIVO.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/05/20	4546	R\$ 1.430,26	0000000100		29/05/20	20000406	20003739	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/07/20	454645460010	R\$ 502,29	0000000300	20002004	09/07/20	20000406	20005205	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/07/20	454645460010	R\$ 25,11	0000000100	20002004	09/07/20	20000406	20005208	LOC DE MÃO DE OBRA REF PORTARIA, CONTRATO 104/17-REITORIA. VALOR REF REAJUSTES FEV E MARÇO/20. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/07/20	454645460010	-R\$ 25,11	0000000100	20002004	09/07/20	20000406		LOC DE MÃO DE OBRA REF PORTARIA, CONTRATO 104/17-REITORIA. VALOR REF REAJUSTES FEV E MARÇO/20. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/07/20	454645460010	R\$ 55,25	0000000100	20002004	09/07/20	20000406	20005212	LOC DE MÃO DE OBRA REF PORTARIA, CONTRATO 104/17-REITORIA. VALOR REF REAJUSTES FEV E MARÇO/20. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/07/20	454645460010	-R\$ 55,25	0000000100	20002004	09/07/20	20000406		LOC DE MÃO DE OBRA REF PORTARIA, CONTRATO 104/17-REITORIA. VALOR REF REAJUSTES FEV E MARÇO/20. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/07/20	454645460010	R\$ 5,02	0000000100	20002004	09/07/20	20000406	20005206	LOC DE MÃO DE OBRA REF PORTARIA, CONTRATO 104/17-REITORIA. VALOR REF REAJUSTES FEV E MARÇO/20. CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/07/20	454645460010	-R\$ 5,02	0000000100	20002004	09/07/20	20000406		LOC DE MÃO DE OBRA REF PORTARIA, CONTRATO 104/17-REITORIA. VALOR REF REAJUSTES FEV E MARÇO/20. CURITIBA II.
107032	CLARO S.A	28/02/20	454645460006	R\$ 885,29	0000000100	19003750	28/02/20	20000406	20000684	DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ). EMPENHO ESTIMATIVO.
121331	PARANA BANCO S/A	29/05/20	4546	R\$ 1.927,87	0000000100		29/05/20	20000407	20003778	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/07/20	454645460010	R\$ 2.532,87	0000000300	20002003	09/07/20	20000407	20005204	LOC DE MÃO DE OBRA REF LIMPEZA E CONSERV. CONTRATO 004/2016-REITORIA. VALOR REF REAJUSTES RETROATIVOS DE FEV A ABRIL/20. CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/07/20	454645460010	R\$ 63,32	0000000100	20002003	09/07/20	20000407	20005209	LOC DE MÃO DE OBRA REF LIMPEZA E CONSERV. CONTRATO 004/2016-REITORIA. VALOR REF REAJUSTES RETROATIVOS DE FEV A ABRIL/20. CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/07/20	454645460010	-R\$ 63,32	0000000100	20002003	09/07/20	20000407		LOC DE MÃO DE OBRA REF LIMPEZA E CONSERV. CONTRATO 004/2016-REITORIA. VALOR REF REAJUSTES RETROATIVOS DE FEV A ABRIL/20. CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/07/20	454645460010	R\$ 278,62	0000000100	20002003	09/07/20	20000407	20005211	LOC DE MÃO DE OBRA REF LIMPEZA E CONSERV. CONTRATO 004/2016-REITORIA. VALOR REF REAJUSTES RETROATIVOS DE FEV A ABRIL/20. CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/07/20	454645460010	-R\$ 278,62	0000000100	20002003	09/07/20	20000407		LOC DE MÃO DE OBRA REF LIMPEZA E CONSERV. CONTRATO 004/2016-REITORIA. VALOR REF REAJUSTES RETROATIVOS DE FEV A ABRIL/20. CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/07/20	454645460010	R\$ 25,33	0000000100	20002003	09/07/20	20000407	20005207	LOC DE MÃO DE OBRA REF LIMPEZA E CONSERV. CONTRATO 004/2016-REITORIA. VALOR REF REAJUSTES RETROATIVOS DE FEV A ABRIL/20. CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/07/20	454645460010	-R\$ 25,33	0000000100	20002003	09/07/20	20000407		LOC DE MÃO DE OBRA REF LIMPEZA E CONSERV. CONTRATO 004/2016-REITORIA. VALOR REF REAJUSTES RETROATIVOS DE FEV A ABRIL/20. CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO.
179728	PARALELAS COM. DE MATERIAIS E	05/03/20	45460001	R\$ 1.521,00	0000000100	19004963	28/02/20	20000407	20000559	ADQUIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA DE PRESSÃO ELÉTRICO, 127V, TAMPO EM AÇO INOX, GABINETE RESISTENTE EM CHAPA TORNEIRA EM LATÃO CROMADO, UM JATO PARA BOCA E UM PARA COPO, FILTRO DE ÁGUA RESISTENTE E EFICIENTE NA RETENÇÃO DE IMPUREZAS, ÁGUA NATURAL E GELADA, TEMPERATURA REGULÁVEL POR TERMOSTATO OU COM CONTROLE AUTOMÁTICO, ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA NA PARTE DE TRÁS DE BEBEDOURO, SERPENTINA DE RESFRIAMENTO EXTERNA À CUBA, ETC CONFORME PROTOCOLO: 16.254.704-6 LIQUIDACAO Nº 4035 DE 23/01/20
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	R\$ 2.159,33	0000000100		29/05/20	20000408	20003796	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/07/20	454645460012	R\$ 2.168,32	0000000300	20000980	13/07/20	20000408	20005201	LIQUIDACAO DA NF 13943, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA E DO OBSERVATORIO ASTRONOMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REPACTUACAO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/07/20	454645460012	R\$ 108,42	0000000100	20000980	13/07/20	20000408	20005202	LIQUIDACAO DA NF 13943, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA E DO OBSERVATORIO ASTRONOMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REPACTUACAO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/07/20	454645460012	-R\$ 108,42	0000000100	20000980	13/07/20	20000408		LIQUIDACAO DA NF 13943, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA E DO OBSERVATORIO ASTRONOMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REPACTUACAO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/07/20	454645460012	R\$ 238,52	0000000100	20000980	13/07/20	20000408	20005203	LIQUIDACAO DA NF 13943, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA E DO OBSERVATORIO ASTRONOMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REPACTUACAO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/07/20	454645460012	-R\$ 238,52	0000000100	20000980	13/07/20	20000408		LIQUIDACAO DA NF 13943, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA E DO OBSERVATORIO ASTRONOMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REPACTUACAO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/07/20	454645460012	R\$ 21,68	0000000100	20000980	13/07/20	20000408	20005200	LIQUIDACAO DA NF 13943, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA E DO OBSERVATORIO ASTRONOMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REPACTUACAO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	16/07/20	454645460012	-R\$ 21,68	0000000100	20000980	13/07/20	20000408		LIQUIDACAO DA NF 13943, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA E DO OBSERVATORIO ASTRONOMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REPACTUACAO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.
123583	RENAULT DO BRASIL S.A	05/03/20	45460001	R\$ 56.498,75	0000000100	19004962	28/02/20	20000408	20000560	ADQUIÇÃO DE UM VEICULO MARCA RENAULT MODELO DUSTER VERSAO MI EDH JU MOTORIZACAO 1.8 PORTAS 5 - PASSAGEIROS 5 CAMBIOS MANUAL INJEÇÃO MULTIPONTO POTENCIA 120C - ANO DE FABRICACAO 2019 - MODELO 2020 CHASSI 93YH3R3RLJ90122 - COR BRANCO. LIQUIDACAO NF 908292 SERIE 14 DE 13/12/19. PROTOCOLO 16.421.881-3.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/05/20	4546	R\$ 143,89	0000000100		29/05/20	20000409	20003692	
123583	RENAULT DO BRASIL S.A	05/03/20	45460001	R\$ 42.279,51	0000000100	19004962	28/02/20	20000409	20000561	ADQUIÇÃO DE UM VEICULO MARCA RENAULT MODELO LOGAN VERSAO EXPA MOTORIZACAO 1.4 PORTAS 5 - PASSAGEIROS 5 CAMBIOS MANUAL INJEÇÃO MULTIPONTO POTENCIA 118C - ANO DE FABRICACAO 2019 - MODELO 2020 CHASSI 93Y4SRZHLJ311278 - COR BRANCO. LIQUIDACAO NF 908932 SERIE 14 DE 18/12/19. PROTOCOLO 16.421.881-3.
104944	BANCO PAN S.A	29/05/20	4546	R\$ 169,91	0000000100		29/05/20	20000410	20003725	
123583	RENAULT DO BRASIL S.A	05/03/20	45460001	R\$ 56.498,74	0000000300	19004962	28/02/20	20000410	20000562	ADQUIÇÃO DE UM VEICULO MARCA RENAULT MODELO DUSTER VERSAO MI KCH JU MOTORIZACAO 1.8 PORTAS 5 - PASSAGEIROS 5 CAMBIOS MANUAL INJEÇÃO MULTIPONTO POTENCIA 120C - ANO DE FABRICACAO 2019 - MODELO 2020 CHASSI 93YH3R3RLJ90111 - COR BRANCO. LIQUIDACAO NF 908293 SERIE 14 DE 13/12/19. PROTOCOLO 16.421.881-3.
139101	ESTADO DO PR.	29/05/20	4546	R\$ 304,96	0000000100		29/05/20	20000411	20003757	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	17/07/20	45460001	R\$ 105,00	0000000300	20002018	14/07/20	20000411	20005241	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMANDO COM A P G FARIAS-SISTEMA DE SEGURANÇA - ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REALIZA-SE EMPENHO TRIMESTRAL. PROTOCOLO 16.710.218-2. MONITORAMENTO DE ALARME REF A JUNHO DE 2020. CONF. NF. 40094. PROTOCOLO: 16.726.870-6.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	17/07/20	45460001	R\$ 5,25	0000000100	20002018	14/07/20	20000411	20005242	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMANDO COM A P G FARIAS-SISTEMA DE SEGURANÇA - ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REALIZA-SE EMPENHO TRIMESTRAL. PROTOCOLO 16.710.218-2. MONITORAMENTO DE ALARME REF A JUNHO DE 2020. CONF. NF. 40094. PROTOCOLO: 16.726.870-6.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	17/07/20	45460001	-R\$ 5,25	0000000100	20002018	14/07/20	20000411	20005241	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMANDO COM A P G FARIAS-SISTEMA DE SEGURANÇA - ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REALIZA-SE EMPENHO TRIMESTRAL. PROTOCOLO 16.710.218-2. MONITORAMENTO DE ALARME REF A JUNHO DE 2020. CONF. NF. 40094. PROTOCOLO: 16.726.870-6.
729500	ORGANIZACAO SANTANA MACHADO EP	09/03/20	45460001	R\$ 625,00	0000000100	19004976	28/02/20	20000411	20000657	ADQUIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA A G COMBUSTIVO GASOLINA 2 TEMPOS LATERAL 1,7 KW FORCE POWER BRASIL 8C530 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITAÇÃO 26128/2019. PATRIMONIO 100.001.756.871 - LIQUIDAÇÃO NF 420 DE 13/12/19. SOLICITAÇÃO 16.421.995-0. PROTOCOLO: 16.254.704-6.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/05/20	4546	R\$ 461,79	0000000100		29/05/20	20000412	20003686	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/07/20	454645460006	R\$ 19.654,81	0000000300	20001394	14/07/20	20000412	20005258	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/07/20	454645460006	R\$ 491,37	0000000100	20001394	14/07/20	20000412	20005259	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/07/20	454645460006	-R\$ 491,37	0000000100	20001394	14/07/20	20000412	20005258	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/07/20	454645460006	R\$ 2.162,03	0000000100	20001394	14/07/20	20000412	20005256	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/07/20	454645460006	-R\$ 2.162,03	0000000100	20001394	14/07/20	20000412	20005257	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/07/20	454645460006	R\$ 196,55	0000000100	20001394	14/07/20	20000412	20005257	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/07/20	454645460006	-R\$ 196,55	0000000100	20001394	14/07/20	20000412	20005258	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	28/02/20	454645460006	R\$ 2.282,90	0000000100	19003752	28/02/20	20000412	20000680	DESPESA COM SERVIÇO DA INTERNET DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019 (OUT/NOV/DEZ).
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/05/20	4546	R\$ 629,30	0000000101		29/05/20	20000413	20003740	
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	17/07/20	45460001	R\$ 12.164,00	0000000300	20001369	14/07/20	20000413	20005254	EMPENHO ESTIMATIVO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A UNESPAR. PROTOCOLO 16.888.773-9. LIQUIDAÇÃO NF. 0792 CONSULTORIA DESENV. DE PROJETOS DE SOLUÇÕES INFORMATIZADOS.-CONTRATO 709/17.- PROTOCOLO: 16.702.988-4.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	17/07/20	45460001	R\$ 182,46	0000000100	20001369	14/07/20	20000413	20005255	EMPENHO ESTIMATIVO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A UNESPAR. PROTOCOLO 16.888.773-9. LIQUIDAÇÃO NF. 0792 CONSULTORIA DESENV. DE PROJETOS DE SOLUÇÕES INFORMATIZADOS.-CONTRATO 709/17.- PROTOCOLO: 16.702.988-4.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	17/07/20	45460001	-R\$ 182,46	0000000100	20001369	14/07/20	20000413	20005254	EMPENHO ESTIMATIVO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A UNESPAR. PROTOCOLO 16.888.773-9. LIQUIDAÇÃO NF. 0792 CONSULTORIA DESENV. DE PROJETOS DE SOLUÇÕES INFORMATIZADOS.-CONTRATO 709/17.- PROTOCOLO: 16.702.988-4.
114901	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	05/03/20	454645460007	R\$ 710,37	0000000100	20000359	28/02/20	20000413	20000549	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA(LOCAÇÃO DE MÁQUINAS), FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. PERÍODO DE 20/12/2019 A 19/01/2020.
121331	PARANA BANCO S/A	29/05/20	4546	R\$ 1.135,40	0000000100		29/05/20	20000414	20003779	
587106	ADRIELI CRISTINE BUENO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000116	28/02/20	20000414	20000837	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	R\$ 1.719,88	0000000284		29/05/20	20000415	20003797	
424165	ALACERIO BREMMER MAIA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000117	28/02/20	20000415	20000845	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/05/20	4546	R\$ 20,00	0000000284		29/05/20	20000416	20003687	
472966	ALAIANE DIAS AGUIAR	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000118	28/02/20	20000416	20000846	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/05/20	4546	R\$ 49,97	0000000284		29/05/20	20000417	20003691	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/07/20	45460001	R\$ 2.799,97	0000000300	20000872	16/07/20	20000417	20005273	LIQUIDAÇÃO NF: 2502 DE 14/07/20 SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO-CONTRATO 002/19 - CAMPUS CAMPO MOURÃO - PERÍODO DE 01/06/20 A 30/06/20. PROTOCOLO: 16.734.298-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/07/20	45460001	R\$ 84,00	0000000100	20000872	16/07/20	20000417	20005274	LIQUIDAÇÃO NF: 2502 DE 14/07/20 SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO-CONTRATO 002/19 - CAMPUS CAMPO MOURÃO - PERÍODO DE 01/06/20 A 30/06/20. PROTOCOLO: 16.734.298-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/07/20	45460001	-R\$ 84,00	0000000100	20000872	16/07/20	20000417	20005272	LIQUIDAÇÃO NF: 2502 DE 14/07/20 SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO-CONTRATO 002/19 - CAMPUS CAMPO MOURÃO - PERÍODO DE 01/06/20 A 30/06/20. PROTOCOLO: 16.734.298-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/07/20	45460001	R\$ 308,00	0000000100	20000872	16/07/20	20000417	20005272	LIQUIDAÇÃO NF: 2502 DE 14/07/20 SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO-CONTRATO 002/19 - CAMPUS CAMPO MOURÃO - PERÍODO DE 01/06/20 A 30/06/20. PROTOCOLO: 16.734.298-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/07/20	45460001	-R\$ 308,00	0000000100	20000872	16/07/20	20000417	20005275	LIQUIDAÇÃO NF: 2502 DE 14/07/20 SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO-CONTRATO 002/19 - CAMPUS CAMPO MOURÃO - PERÍODO DE 01/06/20 A 30/06/20. PROTOCOLO: 16.734.298-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/07/20	45460001	R\$ 28,00	0000000100	20000872	16/07/20	20000417	20005275	LIQUIDAÇÃO NF: 2502 DE 14/07/20 SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO-CONTRATO 002/19 - CAMPUS CAMPO MOURÃO - PERÍODO DE 01/06/20 A 30/06/20. PROTOCOLO: 16.734.298-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/07/20	45460001	-R\$ 28,00	0000000100	20000872	16/07/20	20000417	20005276	LIQUIDAÇÃO NF: 2502 DE 14/07/20 SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO-CONTRATO 002/19 - CAMPUS CAMPO MOURÃO - PERÍODO DE 01/06/20 A 30/06/20. PROTOCOLO: 16.734.298-1.
608331	ALAN HENRIQUE MARTELLO MORENO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000119	28/02/20	20000417	20000847	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/05/20	4546	R\$ 176,70	0000000284		29/05/20	20000418	20003733	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/07/20	45460001	R\$ 2.799,97	0000000300	20000872	16/07/20	20000418	20005278	LIQUIDAÇÃO NF: 2497 DE 14/07/20 SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO-CONTRATO 002/19 - CAMPUS APUCARANA - PERÍODO DE 01/06/20 A 30/06/20. PROTOCOLO: 16.734.106-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/07/20	45460001	R\$ 70,00	0000000100	20000872	16/07/20	20000418	20005280	LIQUIDAÇÃO NF: 2497 DE 14/07/20 SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO-CONTRATO 002/19 - CAMPUS APUCARANA - PERÍODO DE 01/06/20 A 30/06/20. PROTOCOLO: 16.734.106-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/07/20	45460001	-R\$ 70,00	0000000100	20000872	16/07/20	20000418	20005279	LIQUIDAÇÃO NF: 2497 DE 14/07/20 SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO-CONTRATO 002/19 - CAMPUS APUCARANA - PERÍODO DE 01/06/20 A 30/06/20. PROTOCOLO: 16.734.106-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/07/20	45460001	R\$ 308,00	0000000100	20000872	16/07/20	20000418	20005277	LIQUIDAÇÃO NF: 2497 DE 14/07/20 SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO-CONTRATO 002/19 - CAMPUS APUCARANA - PERÍODO DE 01/06/20 A 30/06/20. PROTOCOLO: 16.734.106-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/07/20	45460001	-R\$ 308,00	0000000100	20000872	16/07/20	20000418		LIQUIDAÇÃO Nº: 2497 DE 14/07/20 SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO- CONTRATO 002/19 - CAMPUS APUCARANA - PERÍODO DE 01/06/20 À 30/06/20. PROTOCOLO: 16.734.106-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/07/20	45460001	R\$ 28,00	0000000100	20000872	16/07/20	20000418	20005279	LIQUIDAÇÃO Nº: 2497 DE 14/07/20 SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO- CONTRATO 002/19 - CAMPUS APUCARANA - PERÍODO DE 01/06/20 À 30/06/20. PROTOCOLO: 16.734.106-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/07/20	45460001	-R\$ 28,00	0000000100	20000872	16/07/20	20000418		LIQUIDAÇÃO Nº: 2497 DE 14/07/20 SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO- CONTRATO 002/19 - CAMPUS APUCARANA - PERÍODO DE 01/06/20 À 30/06/20. PROTOCOLO: 16.734.106-3.
624286	ALLAN SANTOS GREIM DOS PRAZERE	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000120	28/02/20	20000418	20000848	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104944	BANCO PAN S.A	29/05/20	4546	R\$ 737,77	0000000284		29/05/20	20000419	20003724	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	23/07/20	454645460007	R\$ 13.000,00	0000000300	20000931	17/07/20	20000419	20005341	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, PERÍODO DE 15/06/2020 A 15/07/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2019.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	30/07/20	454645460007	R\$ 2.705,64	0000000100	20000931	23/07/20	20000419	20005411	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, PERÍODO DE 15/06/2020 A 15/07/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2019.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	23/07/20	454645460007	-R\$ 2.705,64	0000000100	20000931	23/07/20	20000419		DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, PERÍODO DE 15/06/2020 A 15/07/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2019.
651755	ALINE CRISTINE MARCELINO PINTO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000121	28/02/20	20000419	20000849	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
121331	PARANA BANCO S/A	29/05/20	4546	R\$ 1.195,36	0000000284		29/05/20	20000420	20003780	
168396	DJALMA MANASSES	23/07/20	454645460009	R\$ 43.556,27	0000000300	20001022	17/07/20	20000420	20005336	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16.05 A 15.06.2020.
168396	DJALMA MANASSES	30/07/20	454645460009	R\$ 11.108,61	0000000100	20001022	23/07/20	20000420	20005412	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16.05 A 15.06.2020.
168396	DJALMA MANASSES	23/07/20	454645460009	-R\$ 11.108,61	0000000100	20001022	23/07/20	20000420		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16.05 A 15.06.2020.
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000122	28/02/20	20000420	20000850	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	R\$ 1.206,78	0000000284		29/05/20	20000421	20003798	
651960	ANA CAROLINA PAVAO DA SILVA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000123	28/02/20	20000421	20000851	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/05/20	4546	R\$ 23,95	0000000284		29/05/20	20000422	20003682	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/07/20	454645460009	R\$ 1.141,24	0000000300	20002098	17/07/20	20000422	20005338	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 06/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/07/20	454645460009	R\$ 2.571,26	0000000100	20002098	17/07/20	20000422	20005338	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 06/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/07/20	454645460009	R\$ 338,37	0000000100	20002098	17/07/20	20000422	20005339	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 06/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/07/20	454645460009	-R\$ 338,37	0000000100	20002098	17/07/20	20000422		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 06/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/07/20	454645460009	R\$ 37,13	0000000100	20002098	17/07/20	20000422	20005337	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 06/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/07/20	454645460009	-R\$ 37,13	0000000100	20002098	17/07/20	20000422		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 06/2020.
456780	ANA CAROLINE LEOPOLDINO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000124	28/02/20	20000422	20000852	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/05/20	4546	R\$ 50,00	0000000284		29/05/20	20000423	20003690	
655535	ANA JULIA DE SOUZA BELLO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000125	28/02/20	20000423	20000853	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	29/05/20	4546	R\$ 53,93	0000000284		29/05/20	20000424	20003705	
653672	ANA LUCIA MARTINS REBORDOES	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000126	28/02/20	20000424	20000854	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104944	BANCO PAN S.A	29/05/20	4546	R\$ 160,03	0000000284		29/05/20	20000425	20003718	
450323	ANA PAULA DA SILVA MENDONCA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000127	28/02/20	20000425	20000855	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
121331	PARANA BANCO S/A	29/05/20	4546	R\$ 675,19	0000000284		29/05/20	20000426	20003766	
651234	ANA PAULA DE OLIVEIRA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000128	28/02/20	20000426	20000856	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	R\$ 1.368,02	0000000284		29/05/20	20000427	20003799	
652324	ANDRESSA CAROLINA DOS SANTOS B	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000129	28/02/20	20000427	20000857	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	R\$ 6.157,99	0000000284		29/05/20	20000428	20003800	
652164	ANGELICA FERREIRA ALVES	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000130	28/02/20	20000428	20000858	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
105614	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	29/05/20	4546	R\$ 96,88	0000000284		29/05/20	20000429	20003746	
393182	ANA BEATRIZ AZEVEDO SILVA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000131	28/02/20	20000429	20000859	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
131534	PARANAPREVIDENCIA	29/05/20	4546	R\$ 21,20	0000000284		29/05/20	20000430	20003781	
390233	ARIELA AMORIM IGNACIO DE LIMA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000132	28/02/20	20000430	20000860	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
131534	PARANAPREVIDENCIA	29/05/20	4546	R\$ 1.500,96	0000000284		29/05/20	20000431	20003782	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	R\$ 0,14	0000000300	20002026	20/07/20	20000431	20005358	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº01602/17. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	R\$ 11.261,79	0000000100	20002026	20/07/20	20000431	20005358	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº01602/17. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	R\$ 281,55	0000000100	20002026	20/07/20	20000431	20005361	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº01602/17. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	-R\$ 281,55	0000000100	20002026	20/07/20	20000431		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº01602/17. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição de N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	RS 1.238,81	0000000100	20002026	20/07/20	20000431	20005353	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	-RS 1.238,81	0000000100	20002026	20/07/20	20000431	20005353	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	RS 112,62	0000000100	20002026	20/07/20	20000431	20005355	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	-RS 112,62	0000000100	20002026	20/07/20	20000431	20005355	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
653040	AURORA LOPES LORENCIN	28/02/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20000133	28/02/20	20000431	20000861	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO Mês DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
116326	KIRTON SEGUROS S.A	29/05/20	4546	RS 227,16	0000000284		29/05/20	20000432	20003762	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	RS 397,35	0000000300	20001395	20/07/20	20000432	20005359	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	RS 9,93	0000000100	20001395	20/07/20	20000432	20005363	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	-RS 9,93	0000000100	20001395	20/07/20	20000432	20005363	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	RS 43,71	0000000100	20001395	20/07/20	20000432	20005352	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	-RS 43,71	0000000100	20001395	20/07/20	20000432	20005352	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	RS 3,97	0000000100	20001395	20/07/20	20000432	20005356	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	-RS 3,97	0000000100	20001395	20/07/20	20000432	20005356	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
135629	AYLANNA ALVES DA SILVA	28/02/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20000134	28/02/20	20000432	20000862	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO Mês DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
106764	CESUAP CENTRO DE ENSINO SUPERI	29/05/20	4546	RS 690,55	0000000284		29/05/20	20000433	20003752	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	RS 14.549,98	0000000300	20001395	20/07/20	20000433	20005360	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	RS 363,75	0000000100	20001395	20/07/20	20000433	20005362	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	-RS 363,75	0000000100	20001395	20/07/20	20000433	20005362	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	RS 1.600,50	0000000100	20001395	20/07/20	20000433	20005354	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	-RS 1.600,50	0000000100	20001395	20/07/20	20000433	20005354	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	RS 145,50	0000000100	20001395	20/07/20	20000433	20005357	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/07/20	454645460006	-RS 145,50	0000000100	20001395	20/07/20	20000433	20005357	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	05/03/20	454645460007	RS 576,76	0000000100	20000359	28/02/20	20000433	20000548	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA/LOCAÇÃO DE MÁQUINAS), FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. PERÍODO DE 20/01/2020 A 19/02/2020. NFS-E 10232.
118994	METTACARD ADMINISTRADORA DE CA	29/05/20	4546	RS 2.591,29	0000000100		29/05/20	20000434	20003763	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/20	45460001	RS 4.830,45	0000000300	20002013	20/07/20	20000434	20005364	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA - VEICULO UTILITÁRIO, CONTRATO 021/2018, REALIZA EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL. PROTOCOLO 16.710.218-2. NOTA FISCAL 2493 REF. 06/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/20	45460001	RS 193,22	0000000100	20002013	20/07/20	20000434	20005374	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA - VEICULO UTILITÁRIO, CONTRATO 021/2018, REALIZA EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL. PROTOCOLO 16.710.218-2. NOTA FISCAL 2493 REF. 06/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/20	45460001	-RS 193,22	0000000100	20002013	20/07/20	20000434	20005374	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA - VEICULO UTILITÁRIO, CONTRATO 021/2018, REALIZA EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL. PROTOCOLO 16.710.218-2. NOTA FISCAL 2493 REF. 06/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/20	45460001	RS 531,35	0000000100	20002013	20/07/20	20000434	20005371	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA - VEICULO UTILITÁRIO, CONTRATO 021/2018, REALIZA EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL. PROTOCOLO 16.710.218-2. NOTA FISCAL 2493 REF. 06/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/20	45460001	-RS 531,35	0000000100	20002013	20/07/20	20000434	20005371	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA - VEICULO UTILITÁRIO, CONTRATO 021/2018, REALIZA EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL. PROTOCOLO 16.710.218-2. NOTA FISCAL 2493 REF. 06/2020

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/20	45460001	RS 48,30	0000000100	20002013	20/07/20	20000434	20005367	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA - VEICULO UTILITARIO. CONTRATO 02/12/018. REALIZA EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL. PROTOCOLO 16.710.218-2. NOTA FISCAL 2493 REF. 06/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/20	45460001	-RS 48,30	0000000100	20002013	20/07/20	20000434	20005367	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA - VEICULO UTILITARIO. CONTRATO 02/12/018. REALIZA EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL. PROTOCOLO 16.710.218-2. NOTA FISCAL 2493 REF. 06/2020
477271	BARBARA ARIELLE FACHINI INNACC	28/02/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20000135	28/02/20	20000434	20000863	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	RS 179.681,85	0000000284		29/05/20	20000435	20003801	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/20	45460001	RS 4.830,45	0000000300	20002013	20/07/20	20000435	20005366	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA - VEICULO UTILITARIO. CONTRATO 02/12/018. REALIZA EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL. PROTOCOLO 16.710.218-2. NF 2495 REF. 06/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/20	45460001	RS 120,76	0000000100	20002013	20/07/20	20000435	20005370	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA - VEICULO UTILITARIO. CONTRATO 02/12/018. REALIZA EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL. PROTOCOLO 16.710.218-2. NF 2495 REF. 06/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/20	45460001	-RS 120,76	0000000100	20002013	20/07/20	20000435	20005370	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA - VEICULO UTILITARIO. CONTRATO 02/12/018. REALIZA EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL. PROTOCOLO 16.710.218-2. NF 2495 REF. 06/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/20	45460001	RS 531,35	0000000100	20002013	20/07/20	20000435	20005372	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA - VEICULO UTILITARIO. CONTRATO 02/12/018. REALIZA EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL. PROTOCOLO 16.710.218-2. NF 2495 REF. 06/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/20	45460001	-RS 531,35	0000000100	20002013	20/07/20	20000435	20005372	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA - VEICULO UTILITARIO. CONTRATO 02/12/018. REALIZA EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL. PROTOCOLO 16.710.218-2. NF 2495 REF. 06/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/20	45460001	RS 48,30	0000000100	20002013	20/07/20	20000435	20005369	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA - VEICULO UTILITARIO. CONTRATO 02/12/018. REALIZA EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL. PROTOCOLO 16.710.218-2. NF 2495 REF. 06/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/20	45460001	-RS 48,30	0000000100	20002013	20/07/20	20000435	20005369	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA - VEICULO UTILITARIO. CONTRATO 02/12/018. REALIZA EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL. PROTOCOLO 16.710.218-2. NF 2495 REF. 06/2020
652957	BARBARA CAROLINE IENDRAS	28/02/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20000136	28/02/20	20000435	20000864	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	RS 1.385.196,18	0000000284		29/05/20	20000436	20003802	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/20	45460001	RS 8.773,23	0000000300	20001963	20/07/20	20000436	20005365	DESPESA COM CONTRATO 002/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 193/2020 DA-PPAF. PROTOCOLO 16.692.945-8. NF 2499 REF. 07/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/20	45460001	RS 350,93	0000000100	20001963	20/07/20	20000436	20005375	DESPESA COM CONTRATO 002/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 193/2020 DA-PPAF. PROTOCOLO 16.692.945-8. NF 2499 REF. 07/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/20	45460001	-RS 350,93	0000000100	20001963	20/07/20	20000436	20005375	DESPESA COM CONTRATO 002/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 193/2020 DA-PPAF. PROTOCOLO 16.692.945-8. NF 2499 REF. 07/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/20	45460001	RS 965,06	0000000100	20001963	20/07/20	20000436	20005373	DESPESA COM CONTRATO 002/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 193/2020 DA-PPAF. PROTOCOLO 16.692.945-8. NF 2499 REF. 07/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/20	45460001	-RS 965,06	0000000100	20001963	20/07/20	20000436	20005373	DESPESA COM CONTRATO 002/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 193/2020 DA-PPAF. PROTOCOLO 16.692.945-8. NF 2499 REF. 07/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/20	45460001	RS 87,73	0000000100	20001963	20/07/20	20000436	20005368	DESPESA COM CONTRATO 002/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 193/2020 DA-PPAF. PROTOCOLO 16.692.945-8. NF 2499 REF. 07/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/20	45460001	-RS 87,73	0000000100	20001963	20/07/20	20000436	20005368	DESPESA COM CONTRATO 002/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 193/2020 DA-PPAF. PROTOCOLO 16.692.945-8. NF 2499 REF. 07/2020
470931	BEATRIZ SOUZA DA FONSECA	28/02/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20000137	28/02/20	20000436	20000865	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	RS 384,90	0000000284		29/05/20	20000437	20003803	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/07/20	454645460008	RS 11.464,80	0000000300	20002111	20/07/20	20000437	20005401	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2396 REF. MES DE JUNHO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/07/20	454645460008	RS 573,24	0000000100	20002111	20/07/20	20000437	20005402	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2396 REF. MES DE JUNHO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/07/20	454645460008	-RS 573,24	0000000100	20002111	20/07/20	20000437	20005402	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2396 REF. MES DE JUNHO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/07/20	454645460008	RS 1.261,13	0000000100	20002111	20/07/20	20000437	20005400	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2396 REF. MES DE JUNHO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/07/20	454645460008	-RS 1.261,13	0000000100	20002111	20/07/20	20000437	20005400	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2396 REF. MES DE JUNHO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/07/20	454645460008	RS 114,65	0000000100	20002111	20/07/20	20000437	20005403	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2396 REF. MES DE JUNHO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/07/20	454645460008	-RS 114,65	0000000100	20002111	20/07/20	20000437	20005403	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2396 REF. MES DE JUNHO DE 2020
135847	BIANCA CAMARGO AVANCO	28/02/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20000138	28/02/20	20000437	20000866	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	RS 411,29	0000000284		29/05/20	20000438	20003804	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/07/20	454645460008	RS 11.907,92	0000000300	20001419	20/07/20	20000438	20005405	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2394 REF. MES DE JUNHO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/07/20	454645460008	RS 595,40	0000000100	20001419	20/07/20	20000438	20005406	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2394 REF. MES DE JUNHO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/07/20	454645460008	-RS 595,40	0000000100	20001419	20/07/20	20000438	20005406	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2394 REF. MES DE JUNHO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/07/20	454645460008	RS 1.309,87	0000000100	20001419	20/07/20	20000438	20005404	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2394 REF. MES DE JUNHO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/07/20	454645460008	-RS 1.309,87	0000000100	20001419	20/07/20	20000438	20005404	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2394 REF. MES DE JUNHO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/07/20	454645460008	RS 119,08	0000000100	20001419	20/07/20	20000438	20005407	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2394 REF. MES DE JUNHO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/07/20	454645460008	-RS 119,08	0000000100	20001419	20/07/20	20000438	20005407	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2394 REF. MES DE JUNHO DE 2020
653077	BIANCA PEREIRA DE SOUZA BRISCO	28/02/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20000139	28/02/20	20000438	20000867	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	RS 588,18	0000000284		29/05/20	20000439	20003805	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/07/20	454645460010	RS 456,74	0000000300	20001481	21/07/20	20000439	20005430	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - VALOR REF. REAJUSTE RETROATIVO 2018/2019, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2016-REITORIA. CURTIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/07/20	454645460010	RS 9,13	0000000100	20001481	21/07/20	20000439	20005429	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - VALOR REF. REAJUSTE RETROATIVO 2018/2019, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2016-REITORIA. CURTIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/07/20	454645460010	-RS 9,13	0000000100	20001481	21/07/20	20000439	20005429	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - VALOR REF. REAJUSTE RETROATIVO 2018/2019, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2016-REITORIA. CURTIBA II.
653773	BRENDA LOREN DE ALMEIDA MELO	28/02/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20000140	28/02/20	20000439	20000868	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	29/05/20	4546	RS 5.790,47	0000000284		29/05/20	20000440	20003810	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/07/20	454645460008	RS 3.712,50	0000000300	20002236	23/07/20	20000440	20005397	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2346 REF. MES DE JUNHO/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/07/20	454645460008	RS 185,63	0000000100	20002236	23/07/20	20000440	20005398	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2346 REF. MES DE JUNHO/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/07/20	454645460008	-RS 185,63	0000000100	20002236	23/07/20	20000440	20005398	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2346 REF. MES DE JUNHO/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/07/20	454645460008	RS 338,37	0000000100	20002236	23/07/20	20000440	20005396	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2346 REF. MES DE JUNHO/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/07/20	454645460008	-RS 338,37	0000000100	20002236	23/07/20	20000440	20005396	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2346 REF. MES DE JUNHO/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/07/20	454645460008	RS 37,13	0000000100	20002236	23/07/20	20000440	20005399	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2346 REF. MES DE JUNHO/2020

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	28/02/20	454645460008	-R\$	37,13	0000000100	23/07/20	20002236	20000440	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2346 REF. MES DE JUNHO/2020
756611	CAIO FELIPE EGG	28/02/20	45460001	R\$	400,00	0000000100	28/02/20	20000141	20000869	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	29/05/20	4546	R\$	1.738,18	0000000284	29/05/20	20000441	20003812	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/07/20	454645460010	R\$	510,56	0000000300	23/07/20	20000441	20005432	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - COMPET 20/05-19/06/20. CONTRATO 003/2016-REITORIA. CURITIBA II
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/07/20	454645460010	R\$	10,21	0000000100	20011481	20000441	20005431	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - COMPET 20/05-19/06/20. CONTRATO 003/2016-REITORIA. CURITIBA II
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/07/20	454645460010	-R\$	10,21	0000000100	20011481	23/07/20	20000441	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - COMPET 20/05-19/06/20. CONTRATO 003/2016-REITORIA. CURITIBA II
390398	CAIO JUVANELI	28/02/20	45460001	R\$	400,00	0000000100	20000142	28/02/20	20000441	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	29/05/20	4546	R\$	45.477,40	0000000284	29/05/20	20000442	20003811	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	454645460009	R\$	65.956,00	0000000300	27/07/20	20000442	20005419	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA). EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	454645460009	R\$	1.648,90	0000000100	27/07/20	20000442	20005418	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA). EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	454645460009	-R\$	1.648,90	0000000100	27/07/20	20000442	20005420	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA). EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	454645460009	R\$	7.255,16	0000000100	27/07/20	20000442	20005420	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA). EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	454645460009	-R\$	7.255,16	0000000100	27/07/20	20000442	20005417	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA). EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	454645460009	-R\$	659,56	0000000100	27/07/20	20000442	20005417	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA). EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.
653175	CAROLINA LOPES BEZERRA	28/02/20	45460001	R\$	400,00	0000000100	28/02/20	20000143	20000871	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/05/20	4546	R\$	118,33	0000000284	29/05/20	20000443	20003806	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	45460001	R\$	2.381,58	0000000300	27/07/20	20000873	20005426	LIQUIDAÇÃO DA NF2389 DE 17/07/20 -SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA DA UNESPAR NO PERÍODO DE 01/06/20 A 30/06/20, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO:16.748.538-3.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	45460001	R\$	95,26	0000000100	27/07/20	20000873	20005425	LIQUIDAÇÃO DA NF2389 DE 17/07/20 -SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA DA UNESPAR NO PERÍODO DE 01/06/20 A 30/06/20, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO:16.748.538-3.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	45460001	-R\$	95,26	0000000100	27/07/20	20000873	20000443	LIQUIDAÇÃO DA NF2389 DE 17/07/20 -SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA DA UNESPAR NO PERÍODO DE 01/06/20 A 30/06/20, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO:16.748.538-3.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	45460001	R\$	261,97	0000000100	27/07/20	20000873	20005424	LIQUIDAÇÃO DA NF2389 DE 17/07/20 -SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA DA UNESPAR NO PERÍODO DE 01/06/20 A 30/06/20, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO:16.748.538-3.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	45460001	-R\$	261,97	0000000100	27/07/20	20000873	20000443	LIQUIDAÇÃO DA NF2389 DE 17/07/20 -SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA DA UNESPAR NO PERÍODO DE 01/06/20 A 30/06/20, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO:16.748.538-3.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	45460001	R\$	23,82	0000000100	27/07/20	20000873	20005427	LIQUIDAÇÃO DA NF2389 DE 17/07/20 -SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA DA UNESPAR NO PERÍODO DE 01/06/20 A 30/06/20, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO:16.748.538-3.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	45460001	-R\$	23,82	0000000100	27/07/20	20000873	20000443	LIQUIDAÇÃO DA NF2389 DE 17/07/20 -SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA DA UNESPAR NO PERÍODO DE 01/06/20 A 30/06/20, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO:16.748.538-3.
651270	CAROLINE DA SILVA NEVES	28/02/20	45460001	R\$	400,00	0000000100	28/02/20	20000144	20000872	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
106086	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	30/06/20	4546	R\$	47,89	0000000284	30/06/20	20000444	20004820	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	454645460007	R\$	27.503,91	0000000300	27/07/20	20002292	20000444	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	454645460007	R\$	1.100,16	0000000100	27/07/20	20000444	20005439	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	454645460007	-R\$	1.100,16	0000000100	27/07/20	20002292	20000444	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	454645460007	R\$	3.025,43	0000000100	27/07/20	20002292	20000444	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	454645460007	-R\$	3.025,43	0000000100	27/07/20	20002292	20000444	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	454645460007	R\$	275,04	0000000100	27/07/20	20002292	20000444	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/07/20	454645460007	-R\$ 275,04	0000000100	20002292	27/07/20	20000444		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COZEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREÇO ELETRÔNICO Nº 017/2015, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
653194	CAROLINE DE LIMA MENDONÇA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000145	28/02/20	20000444	20000873	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
109233	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOL	30/06/20	4546	R\$ 406,32	0000000284	20000445	30/06/20	20000445	20004821	
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/08/20	454645460010	R\$ 42.632,57	0000000300	20002354	29/07/20	20000445	20005753	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET. JUNHO E JULHO/PARTE I/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/08/20	454645460010	R\$ 852,65	0000000100	20002354	29/07/20	20000445	20005755	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET. JUNHO E JULHO/PARTE I/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/08/20	454645460010	-R\$ 852,65	0000000100	20002354	29/07/20	20000445		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET. JUNHO E JULHO/PARTE I/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/08/20	454645460010	R\$ 4.689,58	0000000100	20002354	29/07/20	20000445	20005756	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET. JUNHO E JULHO/PARTE I/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/08/20	454645460010	-R\$ 4.689,58	0000000100	20002354	29/07/20	20000445		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET. JUNHO E JULHO/PARTE I/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/08/20	454645460010	R\$ 426,33	0000000100	20002354	29/07/20	20000445	20005754	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET. JUNHO E JULHO/PARTE I/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/08/20	454645460010	-R\$ 426,33	0000000100	20002354	29/07/20	20000445		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET. JUNHO E JULHO/PARTE I/20.
651276	CASSIO HENRIQUE DA SILVA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000146	28/02/20	20000445	20000854	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	30/06/20	4546	R\$ 174,58	0000000284	20000446	30/06/20	20000446	20004852	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/20	454645460010	R\$ 14.441,50	0000000300	20002355	29/07/20	20000446	20005763	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/20	454645460010	R\$ 455,60	0000000100	20002355	29/07/20	20000446	20005762	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/20	454645460010	-R\$ 455,60	0000000100	20002355	29/07/20	20000446		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/20	454645460010	R\$ 2.004,63	0000000100	20002355	29/07/20	20000446	20005764	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/20	454645460010	-R\$ 2.004,63	0000000100	20002355	29/07/20	20000446		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/20	454645460010	R\$ 182,24	0000000100	20002355	29/07/20	20000446	20005761	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/20	454645460010	-R\$ 182,24	0000000100	20002355	29/07/20	20000446		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
653805	CECILIA MARQUES MORAES	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000147	28/02/20	20000446	20000875	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104194	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FAC	30/06/20	4546	R\$ 1.110,30	0000000284	20000447	30/06/20	20000447	20004745	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/08/20	454645460010	R\$ 3.523,50	0000000300	20002358	29/07/20	20000447	20005768	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/08/20	454645460010	-R\$ 176,18	0000000100	20002358	29/07/20	20000447	20005767	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/08/20	454645460010	R\$ 387,59	0000000100	20002358	29/07/20	20000447	20005769	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/08/20	454645460010	-R\$ 387,59	0000000100	20002358	29/07/20	20000447		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/08/20	454645460010	R\$ 35,24	0000000100	20002358	29/07/20	20000447	20005766	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/08/20	454645460010	-R\$ 35,24	0000000100	20002358	29/07/20	20000447		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
652321	CINTIA LETICIA BUENO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000148	28/02/20	20000447	20000876	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	30/06/20	4546	R\$ 22,56	0000000284	20000448	30/06/20	20000448	20004743	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/08/20	454645460010	R\$ 2.799,97	0000000300	20002359	29/07/20	20000448	20005759	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMINISTR. SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/08/20	454645460010	-R\$ 140,00	0000000100	20002359	29/07/20	20000448	20005758	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMINISTR. SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/08/20	454645460010	R\$ 140,00	0000000100	20002359	29/07/20	20000448	20005770	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMINISTR. SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/08/20	454645460010	-R\$ 308,00	0000000100	20002359	29/07/20	20000448		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMINISTR. SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/08/20	454645460010	R\$ 308,00	0000000100	20002359	29/07/20	20000448	20005757	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMINISTR. SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/08/20	454645460010	-R\$ 28,00	0000000100	20002359	29/07/20	20000448		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMINISTR. SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/08/20	454645460010	R\$ 28,00	0000000100	20002359	29/07/20	20000448	20005771	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMINISTR. SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
470345	CRISLAINE PEREIRA DE LIMA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000149	28/02/20	20000448	20000876	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
103676	APP- SINDICATO DOS TRABALHADOR	30/06/20	4546	R\$ 138,06	0000000284	20000449	30/06/20	20000449	20004744	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/08/20	454645460010	R\$ 31.754,46	0000000300	20002356	29/07/20	20000449	20005771	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/08/20	454645460010	-R\$ 635,09	0000000100	20002356	29/07/20	20000449	20005772	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/08/20	454645460010	R\$ 635,09	0000000100	20002356	29/07/20	20000449	20005773	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/08/20	454645460010	-R\$ 3.492,99	0000000100	20002356	29/07/20	20000449		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/08/20	454645460010	R\$ 3.492,99	0000000100	20002356	29/07/20	20000449	20005770	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/08/20	454645460010	-R\$ 317,54	0000000100	20002356	29/07/20	20000449		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/08/20	454645460010	R\$ 317,54	0000000100	20002356	29/07/20	20000449	20005770	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. JUNHO/20. CURITIBA II.
729500	ORGANIZACAO SANTANA MACHADO EP	05/03/20	45460001	R\$ 625,00	0000000100	19004976	28/02/20	20000449	20000558	AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA A COMBUSTÃO GASOLINA 2 TEMPOS LATERAL 1,7 KW FORCE POWE BRASIL BC330 PARA O CAMPUS DE APUCARANA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITAÇÃO 29/20/2019. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDADAÇÃO Nº 419 DE 13/12/19. CONF SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.421.995-0.
104234	ASSUNESPAR - PARANAGUÁ	30/06/20	4546	R\$ 1.133,15	0000000100	20000450	30/06/20	20000450	20004746	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/08/20	454645460006	R\$ 2.450,13	0000000300	20001971	30/07/20	20000450	20005504	DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020. DO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2017(PROTOCOLO 13.778.721-0)-UNESPAR-CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/08/20	454645460006	R\$ 61,25	0000000100	20001971	30/07/20	20000450	20005505	DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020. DO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2017(PROTOCOLO 13.778.721-0)-UNESPAR-CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/08/20	454645460006	-R\$ 61,25	0000000100	20001971	30/07/20	20000450		DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020. DO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2017(PROTOCOLO 13.778.721-0)-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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/08/20	454645460006	RS 269,51	0000000100	20001971	30/07/20	20000450	20005506	DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020. DO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2017 (PROTÓCOLO 13.778.721-0)-UNESPAR-CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/08/20	454645460006	-RS 269,51	0000000100	20001971	30/07/20	20000450	20005506	DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020. DO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2017 (PROTÓCOLO 13.778.721-0)-UNESPAR-CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/08/20	454645460006	RS 24,50	0000000100	20001971	30/07/20	20000450	20005503	DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020. DO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2017 (PROTÓCOLO 13.778.721-0)-UNESPAR-CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/08/20	454645460006	-RS 24,50	0000000100	20001971	30/07/20	20000450	20005503	DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 30/04/2020. DO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2017 (PROTÓCOLO 13.778.721-0)-UNESPAR-CAMPUS DE APLICARANA.
652889	DANIELE KRUL	28/02/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20000150	28/02/20	20000450	20000878	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTÓCOLO: 16.337.264-9
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	30/06/20	4546	RS 960,00	0000000284		30/06/20	20000451	20004747	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/08/20	454645460011	RS 2.799,97	0000000300	20002263	31/07/20	20000451	20005511	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.0 TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDADAÇÃO DA NF 2500 EMISSÃO EM 14/07/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/08/20	454645460011	RS 112,00	0000000100	20002263	31/07/20	20000451	20005513	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.0 TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDADAÇÃO DA NF 2500 EMISSÃO EM 14/07/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/08/20	454645460011	-RS 112,00	0000000100	20002263	31/07/20	20000451	20005513	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.0 TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDADAÇÃO DA NF 2500 EMISSÃO EM 14/07/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/08/20	454645460011	RS 308,00	0000000100	20002263	31/07/20	20000451	20005512	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.0 TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDADAÇÃO DA NF 2500 EMISSÃO EM 14/07/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/08/20	454645460011	-RS 308,00	0000000100	20002263	31/07/20	20000451	20005512	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.0 TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDADAÇÃO DA NF 2500 EMISSÃO EM 14/07/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/08/20	454645460011	RS 28,00	0000000100	20002263	31/07/20	20000451	20005510	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.0 TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDADAÇÃO DA NF 2500 EMISSÃO EM 14/07/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/08/20	454645460011	-RS 28,00	0000000100	20002263	31/07/20	20000451	20005510	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.0 TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDADAÇÃO DA NF 2500 EMISSÃO EM 14/07/2020
653227	DANIELLE PRISCILA DE BRITO SOB	28/02/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20000151	28/02/20	20000451	20000879	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTÓCOLO: 16.337.264-9
125411	SINDIPROL - ADJUEL	30/06/20	4546	RS 923,43	0000000284		30/06/20	20000452	20004882	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/08/20	454645460011	RS 3.712,50	0000000300	20002264	31/07/20	20000452	20005515	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.0 TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDADAÇÃO NF 2348 EMISSÃO EM 03/07/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/08/20	454645460011	RS 148,50	0000000100	20002264	31/07/20	20000452	20005517	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.0 TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDADAÇÃO NF 2348 EMISSÃO EM 03/07/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/08/20	454645460011	-RS 148,50	0000000100	20002264	31/07/20	20000452	20005517	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.0 TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDADAÇÃO NF 2348 EMISSÃO EM 03/07/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/08/20	454645460011	RS 338,37	0000000100	20002264	31/07/20	20000452	20005516	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.0 TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDADAÇÃO NF 2348 EMISSÃO EM 03/07/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/08/20	454645460011	-RS 338,37	0000000100	20002264	31/07/20	20000452	20005516	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.0 TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDADAÇÃO NF 2348 EMISSÃO EM 03/07/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/08/20	454645460011	RS 37,13	0000000100	20002264	31/07/20	20000452	20005514	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.0 TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDADAÇÃO NF 2348 EMISSÃO EM 03/07/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/08/20	454645460011	-RS 37,13	0000000100	20002264	31/07/20	20000452	20005514	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.0 TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDADAÇÃO NF 2348 EMISSÃO EM 03/07/2020
653860	DIÓGENES CRISWALTER GONCALVES	28/02/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20000152	28/02/20	20000452	20000880	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTÓCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	RS 733.384,04	0000000284		30/06/20	20000453	20004876	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	06/08/20	454645460011	RS 17.656,76	0000000300	20000956	31/07/20	20000453	20005518	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 2.0 TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDADAÇÃO NF 40466 EMISSÃO EM 27/07/2020
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	06/08/20	454645460011	RS 882,84	0000000100	20000956	31/07/20	20000453	20005519	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 2.0 TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDADAÇÃO NF 40466 EMISSÃO EM 27/07/2020
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	06/08/20	454645460011	-RS 882,84	0000000100	20000956	31/07/20	20000453	20005519	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 2.0 TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDADAÇÃO NF 40466 EMISSÃO EM 27/07/2020
653247	EDUARDO BIGATAO	28/02/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20000153	28/02/20	20000453	20000881	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTÓCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	RS 564,25	0000000284		30/06/20	20000454	20004877	
653865	ELIZA AVANY PILLONETTO SADDOCK	28/02/20	45460001	RS 400,00	0000000300	20000154	28/02/20	20000454	20000882	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTÓCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	RS 387.330,33	0000000284		30/06/20	20000455	20004853	
651280	ELOISA HILARIO DE SOUZA	28/02/20	45460001	RS 400,00	0000000300	20000155	28/02/20	20000455	20000883	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTÓCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	RS 1.532,91	0000000284		30/06/20	20000456	20004854	
652616	ERICK ZANZISKI DOS SANTOS	28/02/20	45460001	RS 400,00	0000000300	20000156	28/02/20	20000456	20000884	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTÓCOLO: 16.337.264-9
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	4546	RS 42,73	0000000284		30/06/20	20000457	20004896	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/20	454645460011	RS 2.295,40	0000000300	20001968	31/07/20	20000457	20005534	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA REAJUSTE DO CONTRATO 004/2016, FIRMADO COM A EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. LIQUIDADAÇÃO NF 2397 EMISSÃO EM 17/07/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/20	454645460011	RS 457,82	0000000100	20001968	31/07/20	20000457	20005536	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA REAJUSTE DO CONTRATO 004/2016, FIRMADO COM A EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. LIQUIDADAÇÃO NF 2397 EMISSÃO EM 17/07/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/20	454645460011	-RS 457,82	0000000100	20001968	31/07/20	20000457	20005536	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA REAJUSTE DO CONTRATO 004/2016, FIRMADO COM A EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. LIQUIDADAÇÃO NF 2397 EMISSÃO EM 17/07/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/20	454645460011	RS 1.259,00	0000000100	20001968	31/07/20	20000457	20005535	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA REAJUSTE DO CONTRATO 004/2016, FIRMADO COM A EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. LIQUIDADAÇÃO NF 2397 EMISSÃO EM 17/07/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/20	454645460011	-RS 1.259,00	0000000100	20001968	31/07/20	20000457	20005535	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA REAJUSTE DO CONTRATO 004/2016, FIRMADO COM A EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. LIQUIDADAÇÃO NF 2397 EMISSÃO EM 17/07/2020

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/20	454645460011	R\$ 114,45	0000000100	20001968	31/07/20	20000457	20005533	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA REAJUSTE DO CONTRATO 004/2016, FIRMADO COM A EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. LIQUIDAÇÃO Nº 2397 EMISSÃO EM 17/07/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/20	454645460011	-R\$ 114,45	0000000100	20001968	31/07/20	20000457	20005533	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA REAJUSTE DO CONTRATO 004/2016, FIRMADO COM A EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. LIQUIDAÇÃO Nº 2397 EMISSÃO EM 17/07/2020
390153	FABIANA SIMIGUEM BARBOZA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000157	28/02/20	20000457	20000885	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	4546	R\$ 3.711,24	0000000284		30/06/20	20000458	20004995	
288973	FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000158	28/02/20	20000458	20000886	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	4546	R\$ 39.101,66	0000000284		30/06/20	20000459	20004968	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	4546	R\$ 24.161,44	0000000300		30/06/20	20000459	20004969	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	4546	R\$ 12.273,21	0000000300		30/06/20	20000459	20004970	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	4546	R\$ 23.529,43	0000000300		30/06/20	20000459	20004971	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	4546	R\$ 17.647,13	0000000300		30/06/20	20000459	20004972	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	4546	R\$ 37.964,45	0000000300		30/06/20	20000459	20004974	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	4546	R\$ 2.247,96	0000000300		30/06/20	20000459	20004978	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	4546	R\$ 28.281,20	0000000300		30/06/20	20000459	20004979	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	4546	R\$ 14.529,22	0000000300		30/06/20	20000459	20004980	
653867	FELIPE FABRIN DOS SANTOS	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000159	28/02/20	20000459	20000887	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104938	BANCO ITALU BMG CONSIGNADO S.A	30/06/20	4546	R\$ 603,95	0000000284		30/06/20	20000460	20004777	
404342	FELIPE MAKOTO IGARASHI	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000160	28/02/20	20000460	20000888	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104829	BANCO DAYCOVAL S/A	30/06/20	4546	R\$ 869,36	0000000284		30/06/20	20000461	20004772	
664774	FERNANDA GALVAO DOS ANJOS	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000161	28/02/20	20000461	20000889	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	30/06/20	4546	R\$ 1.166,70	0000000284		30/06/20	20000462	20004829	
390082	FERNANDA KELLY DA SILVA SIQUEI	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000162	28/02/20	20000462	20000890	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104952	BANCO VOTORANTIM S.A	30/06/20	4546	R\$ 1.338,56	0000000284		30/06/20	20000463	20004814	
856571	RC BONZATO E CIA LTDA	06/08/20	454645460007	R\$ 8.600,00	0000000300	20002097	03/08/20	20000463	20005742	DESPESA COM REPAROS EMERGENCIAIS NO TELHADO DO CAMPUS DE PARANAGUA, CONFORME PROTOCOLO Nº 16.716.621-0, SOLICITAÇÃO GMS Nº 10740/2020 E DISPENSA Nº 040/2020.
856571	RC BONZATO E CIA LTDA	06/08/20	454645460007	R\$ 344,00	0000000100	20002097	03/08/20	20000463	20005741	DESPESA COM REPAROS EMERGENCIAIS NO TELHADO DO CAMPUS DE PARANAGUA, CONFORME PROTOCOLO Nº 16.716.621-0, SOLICITAÇÃO GMS Nº 10740/2020 E DISPENSA Nº 040/2020.
856571	RC BONZATO E CIA LTDA	06/08/20	454645460007	-R\$ 344,00	0000000100	20002097	03/08/20	20000463	20005741	DESPESA COM REPAROS EMERGENCIAIS NO TELHADO DO CAMPUS DE PARANAGUA, CONFORME PROTOCOLO Nº 16.716.621-0, SOLICITAÇÃO GMS Nº 10740/2020 E DISPENSA Nº 040/2020.
856571	RC BONZATO E CIA LTDA	06/08/20	454645460007	R\$ 946,00	0000000100	20002097	03/08/20	20000463	20005743	DESPESA COM REPAROS EMERGENCIAIS NO TELHADO DO CAMPUS DE PARANAGUA, CONFORME PROTOCOLO Nº 16.716.621-0, SOLICITAÇÃO GMS Nº 10740/2020 E DISPENSA Nº 040/2020.
856571	RC BONZATO E CIA LTDA	06/08/20	454645460007	-R\$ 946,00	0000000100	20002097	03/08/20	20000463	20005743	DESPESA COM REPAROS EMERGENCIAIS NO TELHADO DO CAMPUS DE PARANAGUA, CONFORME PROTOCOLO Nº 16.716.621-0, SOLICITAÇÃO GMS Nº 10740/2020 E DISPENSA Nº 040/2020.
653238	FERNANDA PERLA RODRIGUES ANTUN	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000163	28/02/20	20000463	20000891	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	30/06/20	4546	R\$ 1.589,33	0000000284		30/06/20	20000464	20004748	
168396	DJALMA MANASSES	06/08/20	454645460009	R\$ 43.556,27	0000000300	20001022	03/08/20	20000464	20005712	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2020.
168396	DJALMA MANASSES	20/08/20	454645460009	R\$ 11.108,61	0000000100	20001022	06/08/20	20000464	20006060	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2020.
168396	DJALMA MANASSES	06/08/20	454645460009	-R\$ 11.108,61	0000000100	20001022	06/08/20	20000464	20006060	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2020.
449413	FERNANDO DOMINGOS RIBEIRO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000164	28/02/20	20000464	20000892	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	30/06/20	4546	R\$ 1.686,70	0000000284		30/06/20	20000465	20004783	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/08/20	454645460010	R\$ 6.879,64	0000000300	20002357	03/08/20	20000465	20006043	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR REF. 2ª PARTE DA REPACTUAÇÃO 2018-2019. CONFORME PROT. 15.406.173-8 E 16.545.440-5 E O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/08/20	454645460010	R\$ 134,10	0000000100	20002357	03/08/20	20000465	20006045	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR REF. 2ª PARTE DA REPACTUAÇÃO 2018-2019. CONFORME PROT. 15.406.173-8 E 16.545.440-5 E O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/08/20	454645460010	-R\$ 134,10	0000000100	20002357	03/08/20	20000465	20006045	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR REF. 2ª PARTE DA REPACTUAÇÃO 2018-2019. CONFORME PROT. 15.406.173-8 E 16.545.440-5 E O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	10/08/20	454645460010	R\$ 912,20	0000000100	20002357	03/08/20	20000465	20006103	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR REF. 2ª PARTE DA REPACTUAÇÃO 2018-2019. CONFORME PROT. 15.406.173-8 E 16.545.440-5 E O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/08/20	454645460010	-R\$ 912,20	0000000100	20002357	03/08/20	20000465	20006103	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR REF. 2ª PARTE DA REPACTUAÇÃO 2018-2019. CONFORME PROT. 15.406.173-8 E 16.545.440-5 E O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/08/20	454645460010	R\$ 67,05	0000000100	20002357	03/08/20	20000465	20006044	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR REF. 2ª PARTE DA REPACTUAÇÃO 2018-2019. CONFORME PROT. 15.406.173-8 E 16.545.440-5 E O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/08/20	454645460010	-R\$ 67,05	0000000100	20002357	03/08/20	20000465	20006044	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR REF. 2ª PARTE DA REPACTUAÇÃO 2018-2019. CONFORME PROT. 15.406.173-8 E 16.545.440-5 E O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. CURITIBA II.
294699	FERNANDO RODRIGO DOLINE	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000165	28/02/20	20000465	20000893	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104944	BANCO PAN S.A	30/06/20	4546	R\$ 6.087,56	0000000284		30/06/20	20000466	20004804	
532780	SARI OMAR	07/08/20	45460001	R\$ 4.675,00	0000000300	20002015	04/08/20	20000466	20005778	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSTALAÇÃO SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAL, SOB CONTRATO 003/2019. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. PROTOCOLO 16.784.542-8.
532780	SARI OMAR	14/08/20	45460001	R\$ 416,27	0000000100	20002015	07/08/20	20000466	20006049	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSTALAÇÃO SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAL, SOB CONTRATO 003/2019. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. PROTOCOLO 16.784.542-8.
532780	SARI OMAR	07/08/20	45460001	-R\$ 416,27	0000000100	20002015	07/08/20	20000466	20006049	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSTALAÇÃO SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAL, SOB CONTRATO 003/2019. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. PROTOCOLO 16.784.542-8.
653266	FRANCESCO SANCHES DOS SANTOS	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000166	28/02/20	20000466	20000894	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104086	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/06/20	4546	R\$ 6.855,30	0000000284		30/06/20	20000467	20004817	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	07/08/20	45460001	R\$ 4.675,00	0000000300	20002016	04/08/20	20000467	20005779	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSTALAÇÃO SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAL, SOB CONTRATO 003/2019. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. PROTOCOLO 16.784.542-8.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	14/08/20	45460001	R\$ 416,27	0000000100	20002016	07/08/20	20000467	20006050	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSTALAÇÃO SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAL, SOB CONTRATO 003/2019. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. PROTOCOLO 16.784.542-8.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	07/08/20	45460001	-R\$ 416,27	0000000100	20002016	07/08/20	20000467		LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSTALAÇÃO SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAL, SOB CONTRATO 003/2019. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. PROTOCOLO 16.784.542-8.
651286	FREDERIK DE SOUZA EBENER	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000167	28/02/20	20000467	20000895	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/20	4546	R\$ 10.564,14	0000000284		30/06/20	20000468	20004749	
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	07/08/20	454645460012	R\$ 2.380,95	0000000300	20001714	04/08/20	20000468	20005791	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 200001181, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020. LIQUIDAÇÃO DO RPA 04
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	07/08/20	454645460012	R\$ 119,05	0000000100	20001714	04/08/20	20000468	20005792	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 200001181, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020. LIQUIDAÇÃO DO RPA 04
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	07/08/20	454645460012	-R\$ 119,05	0000000100	20001714	04/08/20	20000468		EMPENHO COMPLEMENTAR AO 200001181, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020. LIQUIDAÇÃO DO RPA 04
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	07/08/20	454645460012	R\$ 261,90	0000000100	20001714	04/08/20	20000468	20005793	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 200001181, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020. LIQUIDAÇÃO DO RPA 04
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	07/08/20	454645460012	-R\$ 261,90	0000000100	20001714	04/08/20	20000468		EMPENHO COMPLEMENTAR AO 200001181, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020. LIQUIDAÇÃO DO RPA 04
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	03/09/20	454645460012	R\$ 16,13	0000000100	20001714	07/08/20	20000468	20006516	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 200001181, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020. LIQUIDAÇÃO DO RPA 04
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	07/08/20	454645460012	-R\$ 16,13	0000000100	20001714	07/08/20	20000468		EMPENHO COMPLEMENTAR AO 200001181, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16401530-0, DISPENSA DE LICITAÇÃO04/2020, GMS 2043/2020, CONTRATO 02/2020. LIQUIDAÇÃO DO RPA 04
654431	GABRIEL ANTONIO DO ROSARIO GO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000168	28/02/20	20000468	20000896	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/06/20	4546	R\$ 12.703,13	0000000284		30/06/20	20000469	20004878	
180014	ANIZIA COSTA ZYCH	05/08/20	454645460012	R\$ 420,00	0000000300	20000649	05/08/20	20000469	20005814	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA BANCA EXAMINADORA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.212.054-9 - PAGAMENTO DE BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS UNIAO DA VITORIA.
180014	ANIZIA COSTA ZYCH	05/08/20	454645460012	R\$ 21,00	0000000250	20000649	05/08/20	20000469	20005819	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA BANCA EXAMINADORA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.212.054-9 - PAGAMENTO DE BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS UNIAO DA VITORIA.
180014	ANIZIA COSTA ZYCH	05/08/20	454645460012	-R\$ 21,00	0000000250	20000649	05/08/20	20000469		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA BANCA EXAMINADORA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.212.054-9 - PAGAMENTO DE BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS UNIAO DA VITORIA.
180014	ANIZIA COSTA ZYCH	05/08/20	454645460012	R\$ 46,20	0000000250	20000649	05/08/20	20000469	20005817	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA BANCA EXAMINADORA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.212.054-9 - PAGAMENTO DE BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS UNIAO DA VITORIA.
180014	ANIZIA COSTA ZYCH	05/08/20	454645460012	-R\$ 46,20	0000000250	20000649	05/08/20	20000469		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA BANCA EXAMINADORA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.212.054-9 - PAGAMENTO DE BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS UNIAO DA VITORIA.
654430	GABRIEL BENEDITO DO ROSARIO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20000169	28/02/20	20000469	20001023	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/20	4546	R\$ 13.218,73	0000000284		30/06/20	20000470	20004833	
697970	ANGELA MARIA FARAH	05/08/20	454645460012	R\$ 450,00	0000000300	20000650	05/08/20	20000470	20005815	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.212.054-9 - PAGAMENTO DE BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS UNIAO DA VITORIA.
697970	ANGELA MARIA FARAH	05/08/20	454645460012	R\$ 22,50	0000000250	20000650	05/08/20	20000470	20005820	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.212.054-9 - PAGAMENTO DE BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS UNIAO DA VITORIA.
697970	ANGELA MARIA FARAH	05/08/20	454645460012	-R\$ 22,50	0000000250	20000650	05/08/20	20000470		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.212.054-9 - PAGAMENTO DE BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS UNIAO DA VITORIA.
697970	ANGELA MARIA FARAH	05/08/20	454645460012	R\$ 49,50	0000000250	20000650	05/08/20	20000470	20005818	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.212.054-9 - PAGAMENTO DE BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS UNIAO DA VITORIA.
697970	ANGELA MARIA FARAH	05/08/20	454645460012	-R\$ 49,50	0000000250	20000650	05/08/20	20000470		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA EXAMINADORA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.212.054-9 - PAGAMENTO DE BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS UNIAO DA VITORIA.
651354	GABRIEL LINHARES E PADILHA	28/02/20	45460001	R\$ 200,00	0000000250	20000170	28/02/20	20000470	20000897	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
651354	GABRIEL LINHARES E PADILHA	28/02/20	45460001	R\$ 200,00	0000000284	20000170	28/02/20	20000470	20000897	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/06/20	4546	R\$ 20.263,31	0000000284		30/06/20	20000471	20004762	
733862	THIAGO LUIZ CALANDRO	05/08/20	454645460012	R\$ 450,00	0000000300	20000925	05/08/20	20000471	20005816	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.212.054-9 - PAGAMENTO DE BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS UNIAO DA VITORIA.
733862	THIAGO LUIZ CALANDRO	05/08/20	454645460012	R\$ 22,50	0000000250	20000925	05/08/20	20000471	20005821	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.212.054-9 - PAGAMENTO DE BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS UNIAO DA VITORIA.
733862	THIAGO LUIZ CALANDRO	05/08/20	454645460012	-R\$ 22,50	0000000250	20000925	05/08/20	20000471		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.212.054-9 - PAGAMENTO DE BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS UNIAO DA VITORIA.
733862	THIAGO LUIZ CALANDRO	05/08/20	454645460012	R\$ 49,50	0000000250	20000925	05/08/20	20000471	20005822	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.212.054-9 - PAGAMENTO DE BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS UNIAO DA VITORIA.

N. do Credor	Descrição de N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
73862	THIAGO LUIZ CALANDRO	05/08/20	454645460012	-R\$ 49,50	0000000250	20000925	05/08/20	20000471		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO E-PROTOCOLO 16.212.054-9 - PAGAMENTO DE BANCA EXAMINADORA PSS 020/2019 - CAMPUS UNIAO DA VITORIA.
141570	GABRIELA VALCANIA	28/02/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20000171	28/02/20	20000471	20000898	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/06/20	4546	RS 20.683,19	0000000284		30/06/20	20000472		
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	13/08/20	454645460010	RS 226,65	0000000300	20001481	05/08/20	20000472	20006040	EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - COMPET JUL/2020. CONTRATO 003/2016-REITORIA. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	13/08/20	454645460010	RS 9,60	0000000100	20001481	05/08/20	20000472	20006041	EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - COMPET JUL/2020. CONTRATO 003/2016-REITORIA. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	13/08/20	454645460010	RS 9,60	0000000100	20001481	05/08/20	20000472		EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - COMPET JUL/2020. CONTRATO 003/2016-REITORIA. CURITIBA II.
139101	ESTADO DO PR	30/06/20	4546	RS 33.220,87	0000000100		30/06/20	20000473	20004823	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/08/20	454645460012	RS 2.160,84	0000000300	20000982	07/08/20	20000473	20005860	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO REF. PARCIAL JUNHO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/08/20	454645460012	RS 117,63	0000000100	20000982	07/08/20	20000473	20005862	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO REF. PARCIAL JUNHO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/08/20	454645460012	-RS 117,63	0000000100	20000982	07/08/20	20000473		EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO REF. PARCIAL JUNHO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/08/20	454645460012	RS 229,08	0000000100	20000982	07/08/20	20000473	20005865	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO REF. PARCIAL JUNHO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/08/20	454645460012	-RS 229,08	0000000100	20000982	07/08/20	20000473		EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO REF. PARCIAL JUNHO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/08/20	454645460012	RS 23,53	0000000100	20000982	07/08/20	20000473	20005858	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO REF. PARCIAL JUNHO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/08/20	454645460012	-RS 23,53	0000000100	20000982	07/08/20	20000473		EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO REF. PARCIAL JUNHO DE 2020.
653924	GABRIELLE DA SILVA VELLOSO	28/02/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20000174	28/02/20	20000473	20000899	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	RS 250.202,59	0000000284		30/06/20	20000474	20004855	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/08/20	454645460012	RS 2.519,97	0000000300	20000981	07/08/20	20000474	20005859	DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 REF. JUNHO DE 2020 VALOR PARCIAL.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/08/20	454645460012	RS 65,33	0000000100	20000981	07/08/20	20000474	20005861	DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 REF. JUNHO DE 2020 VALOR PARCIAL.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/08/20	454645460012	-RS 65,33	0000000100	20000981	07/08/20	20000474		DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 REF. JUNHO DE 2020 VALOR PARCIAL.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/08/20	454645460012	RS 287,46	0000000100	20000981	07/08/20	20000474	20005863	DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 REF. JUNHO DE 2020 VALOR PARCIAL.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/08/20	454645460012	-RS 287,46	0000000100	20000981	07/08/20	20000474		DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 REF. JUNHO DE 2020 VALOR PARCIAL.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/08/20	454645460012	RS 26,13	0000000100	20000981	07/08/20	20000474	20005857	DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 REF. JUNHO DE 2020 VALOR PARCIAL.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/08/20	454645460012	-RS 26,13	0000000100	20000981	07/08/20	20000474		DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 REF. JUNHO DE 2020 VALOR PARCIAL.
653984	GIOVANA DE SOUZA DE LIMA	28/02/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20000175	28/02/20	20000474	20000900	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/20	4546	RS 25,00	0000000284		30/06/20	20000475	20004750	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/08/20	454645460012	RS 5.424,50	0000000300	20002366	07/08/20	20000475	20006083	LIQUIDAÇÃO DA NF 2494. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 REF. JUNHO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/08/20	454645460012	RS 135,61	0000000100	20002366	07/08/20	20000475	20006084	LIQUIDAÇÃO DA NF 2494. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 REF. JUNHO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/08/20	454645460012	-RS 135,61	0000000100	20002366	07/08/20	20000475		LIQUIDAÇÃO DA NF 2494. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 REF. JUNHO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/08/20	454645460012	RS 596,70	0000000100	20002366	07/08/20	20000475	20005864	LIQUIDAÇÃO DA NF 2494. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 REF. JUNHO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/08/20	454645460012	-RS 596,70	0000000100	20002366	07/08/20	20000475		LIQUIDAÇÃO DA NF 2494. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 REF. JUNHO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/08/20	454645460012	RS 54,25	0000000100	20002366	07/08/20	20000475	20006082	LIQUIDAÇÃO DA NF 2494. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 REF. JUNHO DE 2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/08/20	454645460012	-RS 54,25	0000000100	20002366	07/08/20	20000475		LIQUIDAÇÃO DA NF 2494. REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018. PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 REF. JUNHO DE 2020.
653972	GIOVANA FAGUNDES FRANCA	28/02/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20000176	28/02/20	20000475	20000901	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104944	BANCO PAN S.A	30/06/20	4546	RS 95,42	0000000284		30/06/20	20000476	20004803	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/08/20	454645460011	RS 3.800,99	0000000300	20002264	10/08/20	20000476	20006035	DESPEZA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2016. PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2020 LIQUIDAÇÃO DE NF 2407 EMISSÃO EM 06/08/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/08/20	454645460011	RS 152,04	0000000100	20002264	10/08/20	20000476	20006033	DESPEZA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2016. PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2020 LIQUIDAÇÃO DE NF 2407 EMISSÃO EM 06/08/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/08/20	454645460011	-RS 152,04	0000000100	20002264	10/08/20	20000476		DESPEZA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2016. PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2020 LIQUIDAÇÃO DE NF 2407 EMISSÃO EM 06/08/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/08/20	454645460011	RS 348,10	0000000100	20002264	10/08/20	20000476	20006032	DESPEZA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2016. PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2020 LIQUIDAÇÃO DE NF 2407 EMISSÃO EM 06/08/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/08/20	454645460011	-R\$ 348,10	0000000100	20002264	10/08/20	20000476		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3º TRIMESTRE DE 2020 LIQUIDAÇÃO DE NF 2407 EMISSÃO EM 08/09/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/08/20	454645460011	R\$ 38,01	0000000100	20002264	10/08/20	20000476	20006034	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3º TRIMESTRE DE 2020 LIQUIDAÇÃO DE NF 2407 EMISSÃO EM 08/09/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/08/20	454645460011	-R\$ 38,01	0000000100	20002264	10/08/20	20000476		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3º TRIMESTRE DE 2020 LIQUIDAÇÃO DE NF 2407 EMISSÃO EM 08/09/2020
653278	GLAUCIA MARIA CANATO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000177	28/02/20	20000476	20000902	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/20	4546	R\$ 127,02	0000000284		30/06/20	20000477		LIQUIDAÇÃO DO RPA 02, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020, PARCELA 2/6
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	31/08/20	454645460012	R\$ 1.100,00	0000000300	20001715	10/08/20	20000477		LIQUIDAÇÃO DO RPA 02, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020, PARCELA 2/6
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	31/08/20	454645460012	R\$ 55,00	0000000250	20001715	10/08/20	20000477	20006513	LIQUIDAÇÃO DO RPA 02, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020, PARCELA 2/6
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	31/08/20	454645460012	-R\$ 55,00	0000000250	20001715	10/08/20	20000477		LIQUIDAÇÃO DO RPA 02, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020, PARCELA 2/6
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	31/08/20	454645460012	R\$ 121,00	0000000250	20001715	10/08/20	20000477	20006514	LIQUIDAÇÃO DO RPA 02, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020, PARCELA 2/6
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	31/08/20	454645460012	-R\$ 121,00	0000000250	20001715	10/08/20	20000477		LIQUIDAÇÃO DO RPA 02, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020, PARCELA 2/6
612773	GUILHERME FELIPE RITTER	20/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20000178	28/02/20	20000477	20003484	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	R\$ 236,88	0000000284		30/06/20	20000478	20004856	
143752	K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPI	05/03/20	45460001	R\$ 7.457,79	0000000300	19004988	28/02/20	20000478	20000554	DESPESA COM REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS DE PARANAVÁL, PARA AULAS PRÁTICAS E ESTÁGIOS. LIQUIDAÇÃO NF 5903/01 DE 14/02/20, CONFORME DESCRIÇÃO E SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.256.362-9.
104944	BANCO PAN S.A	30/06/20	4546	R\$ 95,64	0000000101		30/06/20	20000479	20004786	
499733	SUSAN HATSBACH GRAUPMANN EIR	14/08/20	454645460012	R\$ 62.278,05	0000000300	19005280	11/08/20	20000479	20006057	LIQUIDAÇÃO DA NF 60, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M², CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. 2.ª MEDIÇÃO.
499733	SUSAN HATSBACH GRAUPMANN EIR	14/08/20	454645460012	R\$ 1.924,39	0000000147	19005280	11/08/20	20000479	20006058	LIQUIDAÇÃO DA NF 60, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M², CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. 2.ª MEDIÇÃO.
499733	SUSAN HATSBACH GRAUPMANN EIR	14/08/20	454645460012	-R\$ 1.924,39	0000000147	19005280	11/08/20	20000479		LIQUIDAÇÃO DA NF 60, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M², CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. 2.ª MEDIÇÃO.
499733	SUSAN HATSBACH GRAUPMANN EIR	14/08/20	454645460012	R\$ 6.850,58	0000000147	19005280	11/08/20	20000479	20006059	LIQUIDAÇÃO DA NF 60, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M², CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. 2.ª MEDIÇÃO.
499733	SUSAN HATSBACH GRAUPMANN EIR	14/08/20	454645460012	-R\$ 6.850,58	0000000147	19005280	11/08/20	20000479		LIQUIDAÇÃO DA NF 60, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M², CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. 2.ª MEDIÇÃO.
652903	GUILHERME FERNANDO LESSINGHER	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000147	20000179	28/02/20	20000479	20000903	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/20	4546	R\$ 106,78	0000000284		30/06/20	20000480	20004832	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	17/08/20	45460001	R\$ 105,00	0000000300	20002018	12/08/20	20000480	20006066	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 40542, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020, NA SEDE DA REITORIA, PROTOCOLO 16.804.648-0.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	17/08/20	45460001	R\$ 5,25	0000000100	20002018	12/08/20	20000480	20006064	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 40542, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020, NA SEDE DA REITORIA, PROTOCOLO 16.804.648-0.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	17/08/20	45460001	-R\$ 5,25	0000000100	20002018	12/08/20	20000480		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 40542, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020, NA SEDE DA REITORIA, PROTOCOLO 16.804.648-0.
653255	GUILHERME SEITI KOSSUGUE AGIBE	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000180	28/02/20	20000480	20000904	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	R\$ 212,53	0000000284		30/06/20	20000481	20004857	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	17/08/20	45460001	R\$ 15,00	0000000300	20000887	12/08/20	20000481	20006068	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 40668 DE 10/08/20 COM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO - M&O DE OBRA REFERENTE A TROCA DE BATERIA, PROTOCOLO 16.804.669-3.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	17/08/20	45460001	R\$ 0,75	0000000100	20000887	12/08/20	20000481	20006075	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 40668 DE 10/08/20 COM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO - M&O DE OBRA REFERENTE A TROCA DE BATERIA, PROTOCOLO 16.804.669-3.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	17/08/20	45460001	-R\$ 0,75	0000000100	20000887	12/08/20	20000481		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 40668 DE 10/08/20 COM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO - M&O DE OBRA REFERENTE A TROCA DE BATERIA, PROTOCOLO 16.804.669-3.
538878	GUSTAVO APARECIDO DA SILVA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000181	28/02/20	20000481	20000905	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/20	4546	R\$ 565,38	0000000284		30/06/20	20000482	20004751	
653303	GUSTAVO DE ARAUJO SACCHI	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000182	28/02/20	20000482	20000906	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/20	4546	R\$ 20,00	0000000284		30/06/20	20000483	20004752	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/20	454645460006	R\$ 3.800,99	0000000300	20002265	13/08/20	20000483	20006097	DESPESA COM LOCAÇÃO DE M&O-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/20	454645460006	R\$ 95,02	0000000100	20002265	13/08/20	20000483	20006098	DESPESA COM LOCAÇÃO DE M&O-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/20	454645460006	-R\$	95,02	0000000100		20002265	13/08/20	20000483	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/20	454645460006	R\$	348,10	0000000100		20002265	13/08/20	20000483	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/20	454645460006	-R\$	348,10	0000000100		20002265	13/08/20	20000483	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/20	454645460006	R\$	38,01	0000000100		20002265	13/08/20	20000483	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/20	454645460006	-R\$	38,01	0000000100		20002265	13/08/20	20000483	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
433018	HANNA CAROLINA AGUIRRE	28/02/20	45460001	R\$	400,00	0000000100		20000183	28/02/20	20000483	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104944	BANCO PAN S.A	30/06/20	4546	R\$	47,82	0000000284		20000484	30/06/20	20000484	EMPEÑO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/08/20	454645460011	R\$	2.799,97	0000000300		20002263	17/08/20	20000484	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40 HORAS SEMANAIS, PARA 3º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACÃO NF 2629 COM EMISSÃO EM 12/08/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/08/20	454645460011	R\$	112,00	0000000100		20002263	17/08/20	20000484	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40 HORAS SEMANAIS, PARA 3º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACÃO NF 2629 COM EMISSÃO EM 12/08/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/08/20	454645460011	-R\$	112,00	0000000100		20002263	17/08/20	20000484	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40 HORAS SEMANAIS, PARA 3º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACÃO NF 2629 COM EMISSÃO EM 12/08/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/08/20	454645460011	R\$	308,00	0000000100		20002263	17/08/20	20000484	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40 HORAS SEMANAIS, PARA 3º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACÃO NF 2629 COM EMISSÃO EM 12/08/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/08/20	454645460011	-R\$	308,00	0000000100		20002263	17/08/20	20000484	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40 HORAS SEMANAIS, PARA 3º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACÃO NF 2629 COM EMISSÃO EM 12/08/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/08/20	454645460011	R\$	28,00	0000000100		20002263	17/08/20	20000484	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40 HORAS SEMANAIS, PARA 3º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACÃO NF 2629 COM EMISSÃO EM 12/08/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/08/20	454645460011	-R\$	28,00	0000000100		20002263	17/08/20	20000484	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40 HORAS SEMANAIS, PARA 3º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACÃO NF 2629 COM EMISSÃO EM 12/08/2020
654029	HANNAH TORRES ROTH RODRIGUES	28/02/20	45460001	R\$	400,00	0000000100		20000184	28/02/20	20000484	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	30/06/20	4546	R\$	211,57	0000000284		20000485	30/06/20	20000485	EMPEÑO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/08/20	454645460006	R\$	19.654,81	0000000300		20002253	17/08/20	20000485	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REFERENTE AO Mês DE JULHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/08/20	454645460006	R\$	491,37	0000000100		20002253	17/08/20	20000485	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REFERENTE AO Mês DE JULHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/08/20	454645460006	-R\$	491,37	0000000100		20002253	17/08/20	20000485	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REFERENTE AO Mês DE JULHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/08/20	454645460006	R\$	2.162,03	0000000100		20002253	17/08/20	20000485	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REFERENTE AO Mês DE JULHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/08/20	454645460006	-R\$	2.162,03	0000000100		20002253	17/08/20	20000485	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REFERENTE AO Mês DE JULHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/08/20	454645460006	R\$	196,55	0000000100		20002253	17/08/20	20000485	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REFERENTE AO Mês DE JULHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/08/20	454645460006	-R\$	196,55	0000000100		20002253	17/08/20	20000485	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 REFERENTE AO Mês DE JULHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
653328	HELENA FIATS RIBEIRO	28/02/20	45460001	R\$	400,00	0000000100		20000185	28/02/20	20000485	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/20	4546	R\$	263,78	0000000284		20000486	30/06/20	20000486	EMPEÑO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	27/08/20	454645460007	R\$	13.000,00	0000000300		20002299	19/08/20	20000486	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDACÃO REFERENTE AO Mês DE JULHO/2020, PERÍODO DE 15/07/2020 A 15/08/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2016.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	03/09/20	454645460007	R\$	2.705,64	0000000100		20002299	27/08/20	20000486	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDACÃO REFERENTE AO Mês DE JULHO/2020, PERÍODO DE 15/07/2020 A 15/08/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2016.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	27/08/20	454645460007	-R\$	2.705,64	0000000100		20002299	27/08/20	20000486	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDACÃO REFERENTE AO Mês DE JULHO/2020, PERÍODO DE 15/07/2020 A 15/08/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2016.
651298	HENRIQUE COLASANTE LOPES DE SO	28/02/20	45460001	R\$	400,00	0000000100		20000186	28/02/20	20000486	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104823	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/20	4546	R\$	20,00	0000000284		20000487	30/06/20	20000487	EMPEÑO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	27/08/20	454645460010	R\$	14.496,90	0000000300		20002371	20/08/20	20000487	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VALOR PARCIAL PIJULHO/20. RETENÇÕES INSS/IR/ISS RECOLHIDAS, CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	27/08/20	454645460010	R\$	751,78	0000000100		20002371	20/08/20	20000487	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VALOR PARCIAL PIJULHO/20. RETENÇÕES INSS/IR/ISS RECOLHIDAS, CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	27/08/20	454645460010	-R\$	751,78	0000000100		20002371	20/08/20	20000487	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VALOR PARCIAL PIJULHO/20. RETENÇÕES INSS/IR/ISS RECOLHIDAS, CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	27/08/20	454645460010	R\$	4.134,80	0000000100		20002371	20/08/20	20000487	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VALOR PARCIAL PIJULHO/20. RETENÇÕES INSS/IR/ISS RECOLHIDAS, CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	27/08/20	454645460010	-R\$	4.134,80	0000000100		20002371	20/08/20	20000487	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VALOR PARCIAL PIJULHO/20. RETENÇÕES INSS/IR/ISS RECOLHIDAS, CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	27/08/20	454645460010	R\$	375,89	0000000100		20002371	20/08/20	20000487	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VALOR PARCIAL PIJULHO/20. RETENÇÕES INSS/IR/ISS RECOLHIDAS, CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	27/08/20	454645460010	-R\$	375,89	0000000100		20002371	20/08/20	20000487	MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VALOR PARCIAL PIJULHO/20. RETENÇÕES INSS/IR/ISS RECOLHIDAS, CONTRATO 022/2019-CURITIBA II.
236647	HEURAM COSTA DO ESPIRITO SANT	28/02/20	45460001	R\$	400,00	0000000100		20000187	28/02/20	20000487	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/20	4546	R\$	22,89	0000000284		20000488	30/06/20	20000488	EMPEÑO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	454645460010	R\$	2.799,97	0000000300		20002359	20/08/20	20000488	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMINISTR. SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA, COMPET. JULHO/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	454645460010	R\$	140,00	0000000100		20002359	20/08/20	20000488	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMINISTR. SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA, COMPET. JULHO/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	454645460010	-R\$	140,00	0000000100		20002359	20/08/20	20000488	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMINISTR. SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA, COMPET. JULHO/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/09/20	454645460010	R\$	308,00	0000000100		20002359	20/08/20	20000488	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMINISTR. SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA, COMPET. JULHO/20. CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	454645460010	-R\$ 308,00	0000000100	20002359	20/08/20	20000488		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF AUXILIAR ADMINISTR. SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET JULHO/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	454645460010	R\$ 28,00	0000000100	20002359	20/08/20	20000488	20006206	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF AUXILIAR ADMINISTR. SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET JULHO/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	454645460010	-R\$ 28,00	0000000100	20002359	20/08/20	20000488		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF AUXILIAR ADMINISTR. SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET JULHO/20. CURITIBA II.
651315	ISABELA DE PONTES MARIANO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000188	28/02/20	20000488	20000912	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF AUXILIAR ADMINISTR. SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET JULHO/20. CURITIBA II.
104944	BANCO PAN S A	30/06/20	4546	R\$ 47,82	0000000284		30/06/20	20000489	20004788	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	R\$ 180,30	0000000300		30/06/20	20000490	20004859	
168396	DJALMA MANASSES	27/08/20	454645460009	R\$ 43.556,27	0000000300		24/08/20	20000490	20006143	EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM O ALUGUELO DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254.
168396	DJALMA MANASSES	03/09/20	454645460009	-R\$ 11.108,61	0000000100		20002270	27/08/20	20000490	EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM O ALUGUELO DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254.
168396	DJALMA MANASSES	27/08/20	454645460009	-R\$ 11.108,61	0000000100		20002270	27/08/20	20000490	EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM O ALUGUELO DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254.
653284	ISABELA RIBEIRO DE LIMA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000189	28/02/20	20000490	20001024	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104844	BANCO PAN S A	30/06/20	4546	R\$ 47,82	0000000284		30/06/20	20000491	20004802	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	R\$ 2.799,97	0000000300	20001963	24/08/20	20000491	20006144	DESPESA COM CONTRATO 002/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 193/2020 DA-PRAF. PROTOCOLO 16.692.945-8. REFERENTE NF 2615, MES 07/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	R\$ 70,00	0000000100	20001963	24/08/20	20000491	20006146	DESPESA COM CONTRATO 002/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 193/2020 DA-PRAF. PROTOCOLO 16.692.945-8. REFERENTE NF 2615, MES 07/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	-R\$ 70,00	0000000100	20001963	24/08/20	20000491		DESPESA COM CONTRATO 002/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 193/2020 DA-PRAF. PROTOCOLO 16.692.945-8. REFERENTE NF 2615, MES 07/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	R\$ 308,00	0000000100	20001963	24/08/20	20000491	20006147	DESPESA COM CONTRATO 002/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 193/2020 DA-PRAF. PROTOCOLO 16.692.945-8. REFERENTE NF 2615, MES 07/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	-R\$ 308,00	0000000100	20001963	24/08/20	20000491		DESPESA COM CONTRATO 002/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 193/2020 DA-PRAF. PROTOCOLO 16.692.945-8. REFERENTE NF 2615, MES 07/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	R\$ 28,00	0000000100	20001963	24/08/20	20000491	20006145	DESPESA COM CONTRATO 002/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 193/2020 DA-PRAF. PROTOCOLO 16.692.945-8. REFERENTE NF 2615, MES 07/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	-R\$ 28,00	0000000100	20001963	24/08/20	20000491		DESPESA COM CONTRATO 002/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 193/2020 DA-PRAF. PROTOCOLO 16.692.945-8. REFERENTE NF 2615, MES 07/2020.
653345	ISABELA ROBERTA DOMINGUES PADO	20/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000190	28/02/20	20000491	20003440	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/20	4546	R\$ 130,88	0000000284		30/06/20	20000492	20004840	
312008	ITALO ROBERTO LOURENCO DA SILV	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000191	28/02/20	20000492	20000913	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	R\$ 185,01	0000000284		30/06/20	20000493	20004860	
653288	IZABELLA MARTINS HEKER	20/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000192	28/02/20	20000493	20003441	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104944	BANCO PAN S A	30/06/20	4546	R\$ 23,91	0000000284		30/06/20	20000494	20004790	
651244	JACKSON CORDEIRO BRILHADOR	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000193	28/02/20	20000494	20001028	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/20	4546	R\$ 160,22	0000000284		30/06/20	20000495	20004837	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	R\$ 4.830,45	0000000300	20000709	24/08/20	20000495	20006149	LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 NA REITORIA DE PARANAVÁI - PELO PERÍODO DE 01/07/20 A 31/07/20. REFERENTE A NOTA FISCAL 2614 DE 12/08/20. PROTOCOLO 16.809.773-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	R\$ 193,22	0000000100	20000709	24/08/20	20000495	20006151	LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 NA REITORIA DE PARANAVÁI - PELO PERÍODO DE 01/07/20 A 31/07/20. REFERENTE A NOTA FISCAL 2614 DE 12/08/20. PROTOCOLO 16.809.773-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	-R\$ 193,22	0000000100	20000709	24/08/20	20000495		LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 NA REITORIA DE PARANAVÁI - PELO PERÍODO DE 01/07/20 A 31/07/20. REFERENTE A NOTA FISCAL 2614 DE 12/08/20. PROTOCOLO 16.809.773-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	R\$ 531,35	0000000100	20000709	24/08/20	20000495	20006150	LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 NA REITORIA DE PARANAVÁI - PELO PERÍODO DE 01/07/20 A 31/07/20. REFERENTE A NOTA FISCAL 2614 DE 12/08/20. PROTOCOLO 16.809.773-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	-R\$ 531,35	0000000100	20000709	24/08/20	20000495		LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 NA REITORIA DE PARANAVÁI - PELO PERÍODO DE 01/07/20 A 31/07/20. REFERENTE A NOTA FISCAL 2614 DE 12/08/20. PROTOCOLO 16.809.773-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	R\$ 48,30	0000000100	20000709	24/08/20	20000495	20006148	LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 NA REITORIA DE PARANAVÁI - PELO PERÍODO DE 01/07/20 A 31/07/20. REFERENTE A NOTA FISCAL 2614 DE 12/08/20. PROTOCOLO 16.809.773-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	-R\$ 48,30	0000000100	20000709	24/08/20	20000495		LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 NA REITORIA DE PARANAVÁI - PELO PERÍODO DE 01/07/20 A 31/07/20. REFERENTE A NOTA FISCAL 2614 DE 12/08/20. PROTOCOLO 16.809.773-5.
653275	JAKSON MOREIRA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000194	28/02/20	20000495	20000914	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	R\$ 161,33	0000000284		30/06/20	20000496	20004861	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	R\$ 4.830,45	0000000300	20000709	24/08/20	20000496	20006153	LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 CAMPUS DE APUCARANA - PELO PERÍODO DE 01/07/20 A 31/07/20. REFERENTE A NOTA FISCAL 2614 DE 12/08/20. PROTOCOLO 16.809.773-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	R\$ 120,76	0000000100	20000709	24/08/20	20000496	20006154	LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 CAMPUS DE APUCARANA - PELO PERÍODO DE 01/07/20 A 31/07/20. REFERENTE A NOTA FISCAL 2614 DE 12/08/20. PROTOCOLO 16.809.773-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	-R\$ 120,76	0000000100	20000709	24/08/20	20000496		LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 CAMPUS DE APUCARANA - PELO PERÍODO DE 01/07/20 A 31/07/20. REFERENTE A NOTA FISCAL 2614 DE 12/08/20. PROTOCOLO 16.809.773-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	R\$ 531,35	0000000100	20000709	24/08/20	20000496	20006155	LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 CAMPUS DE APUCARANA - PELO PERÍODO DE 01/07/20 A 31/07/20. REFERENTE A NOTA FISCAL 2614 DE 12/08/20. PROTOCOLO 16.809.773-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	-R\$ 531,35	0000000100	20000709	24/08/20	20000496		LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 CAMPUS DE APUCARANA - PELO PERÍODO DE 01/07/20 A 31/07/20. REFERENTE A NOTA FISCAL 2614 DE 12/08/20. PROTOCOLO 16.809.773-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	R\$ 48,30	0000000100	20000709	24/08/20	20000496	20006152	LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 CAMPUS DE APUCARANA - PELO PERÍODO DE 01/07/20 A 31/07/20. REFERENTE A NOTA FISCAL 2614 DE 12/08/20. PROTOCOLO 16.809.773-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	-R\$ 48,30	0000000100	20000709	24/08/20	20000496		LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 CAMPUS DE APUCARANA - PELO PERÍODO DE 01/07/20 A 31/07/20. REFERENTE A NOTA FISCAL 2614 DE 12/08/20. PROTOCOLO 16.809.773-5.
392978	JACKSON JOSE DOS SANTOS	20/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000195	28/02/20	20000496	20003485	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/20	4546	RS	19,07	0000000284	30/06/20	20000497	20004841	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	RS	2.799,97	0000000300	24/08/20	20000497	20006157	LIQUIDACAO NF: 2621 DE 12/08/20 - PRESTACAO DE SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO CONTRATO N° 002/2019 - CAMPOS CAMPO MOURAO. PROTOCOLO: 16.809.903-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/09/20	45460001	RS	84,00	0000000100	24/08/20	20000497	20006505	LIQUIDACAO NF: 2621 DE 12/08/20 - PRESTACAO DE SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO CONTRATO N° 002/2019 - CAMPOS CAMPO MOURAO. PROTOCOLO: 16.809.903-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	-RS	84,00	0000000100	24/08/20	20000497	20000497	LIQUIDACAO NF: 2621 DE 12/08/20 - PRESTACAO DE SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO CONTRATO N° 002/2019 - CAMPOS CAMPO MOURAO. PROTOCOLO: 16.809.903-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	RS	308,00	0000000100	24/08/20	20000497	20006156	LIQUIDACAO NF: 2621 DE 12/08/20 - PRESTACAO DE SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO CONTRATO N° 002/2019 - CAMPOS CAMPO MOURAO. PROTOCOLO: 16.809.903-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	-RS	308,00	0000000100	24/08/20	20000497	20000497	LIQUIDACAO NF: 2621 DE 12/08/20 - PRESTACAO DE SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO CONTRATO N° 002/2019 - CAMPOS CAMPO MOURAO. PROTOCOLO: 16.809.903-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	RS	28,00	0000000100	24/08/20	20000497	20006158	LIQUIDACAO NF: 2621 DE 12/08/20 - PRESTACAO DE SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO CONTRATO N° 002/2019 - CAMPOS CAMPO MOURAO. PROTOCOLO: 16.809.903-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	-RS	28,00	0000000100	24/08/20	20000497	20000497	LIQUIDACAO NF: 2621 DE 12/08/20 - PRESTACAO DE SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO CONTRATO N° 002/2019 - CAMPOS CAMPO MOURAO. PROTOCOLO: 16.809.903-7.
652320	JADE FAIDIGA LEITE DEGEA	28/02/20	45460001	RS	400,00	0000000100	28/02/20	20000497	20000915	LIQUIDACAO NF: 2621 DE 12/08/20 - PRESTACAO DE SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO CONTRATO N° 002/2019 - CAMPOS CAMPO MOURAO. PROTOCOLO: 16.809.903-7.
104844	BANCO PAN S.A	30/06/20	4546	RS	47,82	0000000284	30/06/20	20000498	20004805	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	RS	10.546,58	0000000300	24/08/20	20000498	20006195	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2624 DE 12/08/20 - REFERENTE PRESTACAO CONTINUADA DE 04 TECNICOS ADMINISTRATIVO - NA REITORIA DA UNESPAR - MÉS DE AGOSTO/2020. SENDO QUE A MESMA NOTA SERÁ LIQUIDADADA EM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.809.797-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	RS	448,00	0000000100	24/08/20	20000498	20006194	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2624 DE 12/08/20 - REFERENTE PRESTACAO CONTINUADA DE 04 TECNICOS ADMINISTRATIVO - NA REITORIA DA UNESPAR - MÉS DE AGOSTO/2020. SENDO QUE A MESMA NOTA SERÁ LIQUIDADADA EM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.809.797-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	-RS	448,00	0000000100	24/08/20	20000498	20000498	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2624 DE 12/08/20 - REFERENTE PRESTACAO CONTINUADA DE 04 TECNICOS ADMINISTRATIVO - NA REITORIA DA UNESPAR - MÉS DE AGOSTO/2020. SENDO QUE A MESMA NOTA SERÁ LIQUIDADADA EM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.809.797-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	RS	1.231,99	0000000100	24/08/20	20000498	20006193	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2624 DE 12/08/20 - REFERENTE PRESTACAO CONTINUADA DE 04 TECNICOS ADMINISTRATIVO - NA REITORIA DA UNESPAR - MÉS DE AGOSTO/2020. SENDO QUE A MESMA NOTA SERÁ LIQUIDADADA EM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.809.797-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	-RS	1.231,99	0000000100	24/08/20	20000498	20000498	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2624 DE 12/08/20 - REFERENTE PRESTACAO CONTINUADA DE 04 TECNICOS ADMINISTRATIVO - NA REITORIA DA UNESPAR - MÉS DE AGOSTO/2020. SENDO QUE A MESMA NOTA SERÁ LIQUIDADADA EM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.809.797-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	RS	112,00	0000000100	24/08/20	20000498	20006196	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2624 DE 12/08/20 - REFERENTE PRESTACAO CONTINUADA DE 04 TECNICOS ADMINISTRATIVO - NA REITORIA DA UNESPAR - MÉS DE AGOSTO/2020. SENDO QUE A MESMA NOTA SERÁ LIQUIDADADA EM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.809.797-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	-RS	112,00	0000000100	24/08/20	20000498	20000498	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2624 DE 12/08/20 - REFERENTE PRESTACAO CONTINUADA DE 04 TECNICOS ADMINISTRATIVO - NA REITORIA DA UNESPAR - MÉS DE AGOSTO/2020. SENDO QUE A MESMA NOTA SERÁ LIQUIDADADA EM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.809.797-2.
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	05/03/20	454645460009	RS	43.252,11	0000000100	28/02/20	20000326	20000551	PROGRAMACAO ORCAMENTARIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO E CONSIDERANDO ANTECIPACAO DE COTAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020. DESPESAS COM A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA BENJAMIN CONSTANT, 303, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 034/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO PERIODO DE 16/01 A 15/02/2020.
104844	BANCO PAN S.A	30/06/20	4546	RS	23,91	0000000100	30/06/20	20000499	20004792	
651400	JANAINÉ DO CARMO	28/02/20	45460001	RS	200,00	0000000300	28/02/20	20000197	20000916	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
651400	JANAINÉ DO CARMO	28/02/20	45460001	RS	200,00	0000000284	28/02/20	20000197	20000917	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/20	4546	RS	163,29	0000000284	30/06/20	20000500	20004842	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	RS	933,32	0000000300	24/08/20	20001963	20006202	DESPESA COM CONTRATO 002/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 193/2020 DA-PRAF. PROTOCOLO 16.692.945-8. REFERENTE A NF 2628, MES 07/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	RS	37,33	0000000100	24/08/20	20001963	20006200	DESPESA COM CONTRATO 002/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 193/2020 DA-PRAF. PROTOCOLO 16.692.945-8. REFERENTE A NF 2628, MES 07/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	-RS	37,33	0000000100	24/08/20	20001963	20000500	DESPESA COM CONTRATO 002/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 193/2020 DA-PRAF. PROTOCOLO 16.692.945-8. REFERENTE A NF 2628, MES 07/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	RS	102,67	0000000100	24/08/20	20001963	20000500	DESPESA COM CONTRATO 002/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 193/2020 DA-PRAF. PROTOCOLO 16.692.945-8. REFERENTE A NF 2628, MES 07/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	-RS	102,67	0000000100	24/08/20	20001963	20000500	DESPESA COM CONTRATO 002/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 193/2020 DA-PRAF. PROTOCOLO 16.692.945-8. REFERENTE A NF 2628, MES 07/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	RS	9,33	0000000100	24/08/20	20001963	20000500	DESPESA COM CONTRATO 002/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 193/2020 DA-PRAF. PROTOCOLO 16.692.945-8. REFERENTE A NF 2628, MES 07/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/20	45460001	-RS	9,33	0000000100	24/08/20	20001963	20000500	DESPESA COM CONTRATO 002/2019, PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 193/2020 DA-PRAF. PROTOCOLO 16.692.945-8. REFERENTE A NF 2628, MES 07/2020.
736277	JAQUELINE DE PAULA ZUBEK SILVA	28/02/20	45460001	RS	400,00	0000000100	28/02/20	20000218	20000918	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104844	BANCO PAN S.A	30/06/20	4546	RS	71,73	0000000284	30/06/20	20000501	20004789	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	27/08/20	454645460011	RS	17.656,76	0000000300	24/08/20	20002309	20000501	DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÁMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2020/MÉS JULHO. LIQUIDACAO NF 40814 EMISSAO EM 18/08/2020.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	03/09/20	454645460011	RS	882,84	0000000100	24/08/20	20002309	20000501	DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÁMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2020/MÉS JULHO. LIQUIDACAO NF 40814 EMISSAO EM 18/08/2020.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	27/08/20	454645460011	-RS	882,84	0000000100	24/08/20	20002309	20000501	DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÁMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2020/MÉS JULHO. LIQUIDACAO NF 40814 EMISSAO EM 18/08/2020.
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	05/03/20	454645460009	RS	253,82	0000000100	28/02/20	20000335	20000550	PROGRAMACAO ORCAMENTARIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO E CONSIDERANDO ANTECIPACAO DE COTAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000326 REFERENTE AS DESPESAS DE SEGURO CONTRA INCENDIO CONFORME PREVISTO NO CONTRATO 034/2018. LIQUIDACAO REFERENTE AO PERIODO DE 16/01 A 15/02/2020.
104944	BANCO PAN S.A	30/06/20	4546	RS	23,91	0000000100	30/06/20	20000502	20004793	
651321	JAQUELINE DIAS DA SILVA VESPHA	28/02/20	45460001	RS	400,00	0000000300	28/02/20	20000502	20000919	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/06/20	4546	RS	238,18	0000000284	30/06/20	20000503	20004782	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
392936	JAQUELINE PANNETIZ PASCOSKI	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000220	28/02/20	20000503	20000920	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	30/06/20	4546	R\$ 336,54	0000000284		30/06/20	20000504	20004785	
431816	JEAN JHONATAN SECO DA SILVA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000221	28/02/20	20000504	20000921	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104920	BANCO DAYCOVAL S/A	30/06/20	4546	R\$ 1.175,88	0000000284		30/06/20	20000505	20004775	
654076	JESSICA MAIARA MARQUES SANDRI	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000222	28/02/20	20000505	20000923	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/06/20	4546	R\$ 1.697,48	0000000284		30/06/20	20000506	20004818	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/20	454645460006	R\$ 11.468,33	0000000300	20002254	27/08/20	20000506	20006262	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/216. (PROTOCOLO 14.562.963-7) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/20	454645460006	R\$ 286,66	0000000100	20002254	27/08/20	20000506	20006265	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/216. (PROTOCOLO 14.562.963-7) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/20	454645460006	-R\$ 286,66	0000000100	20002254	27/08/20	20000506	20006269	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/216. (PROTOCOLO 14.562.963-7) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/20	454645460006	R\$ 1.261,30	0000000100	20002254	27/08/20	20000506	20006259	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/216. (PROTOCOLO 14.562.963-7) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/20	454645460006	-R\$ 1.261,30	0000000100	20002254	27/08/20	20000506	20006271	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/216. (PROTOCOLO 14.562.963-7) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/20	454645460006	R\$ 114,66	0000000100	20002254	27/08/20	20000506	20006259	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/216. (PROTOCOLO 14.562.963-7) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/20	454645460006	-R\$ 114,66	0000000100	20002254	27/08/20	20000506	20006271	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/216. (PROTOCOLO 14.562.963-7) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
654089	JESSICA MARIANA DA CONCEICAO D	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000223	28/02/20	20000506	20001027	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/06/20	4546	R\$ 2.087,83	0000000284		30/06/20	20000507	20004881	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/20	454645460006	R\$ 5.620,22	0000000300	20001395	27/08/20	20000507	20006263	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/20	454645460006	R\$ 140,51	0000000100	20001395	27/08/20	20000507	20006267	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/20	454645460006	-R\$ 140,51	0000000100	20001395	27/08/20	20000507	20006271	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/20	454645460006	R\$ 618,22	0000000100	20001395	27/08/20	20000507	20006271	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/20	454645460006	-R\$ 618,22	0000000100	20001395	27/08/20	20000507	20006260	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/20	454645460006	R\$ 56,20	0000000100	20001395	27/08/20	20000507	20006260	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/20	454645460006	-R\$ 56,20	0000000100	20001395	27/08/20	20000507	20006271	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
653359	JHENIFFER FERREIRA FERNANDES	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000224	28/02/20	20000507	20000924	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/06/20	4546	R\$ 2.329,69	0000000284		30/06/20	20000508	20004769	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/20	454645460006	R\$ 9.016,78	0000000300	20002255	27/08/20	20000508	20006264	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/20	454645460006	R\$ 225,42	0000000100	20002255	27/08/20	20000508	20006266	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/20	454645460006	-R\$ 225,42	0000000100	20002255	27/08/20	20000508	20006270	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/20	454645460006	R\$ 991,85	0000000100	20002255	27/08/20	20000508	20006270	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/20	454645460006	-R\$ 991,85	0000000100	20002255	27/08/20	20000508	20006261	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/20	454645460006	R\$ 90,17	0000000100	20002255	27/08/20	20000508	20006261	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/20	454645460006	-R\$ 90,17	0000000100	20002255	27/08/20	20000508	20006277	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
394055	JOABE DA SILVA MARTINS	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000225	28/02/20	20000508	20001025	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104944	BANCO PAN S.A	30/06/20	4546	R\$ 3.637,96	0000000284		30/06/20	20000509	20004794	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	02/09/20	454645460008	R\$ 11.464,80	0000000300	20002313	28/08/20	20000509	20006276	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MÊS DE JULHO DE 2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	02/09/20	454645460008	R\$ 573,24	0000000100	20002313	28/08/20	20000509	20006277	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MÊS DE JULHO DE 2020

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	02/09/20	454645460008	-R\$ 573,24	0000000100	20002313	28/08/20	20000509		EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MÊS DE JULHO DE 2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	02/09/20	454645460008	R\$ 1.261,13	0000000100	20002313	28/08/20	20000509	20006279	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MÊS DE JULHO DE 2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	02/09/20	454645460008	-R\$ 1.261,13	0000000100	20002313	28/08/20	20000509		EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MÊS DE JULHO DE 2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	02/09/20	454645460008	R\$ 114,65	0000000100	20002313	28/08/20	20000509	20006278	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MÊS DE JULHO DE 2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	02/09/20	454645460008	-R\$ 114,65	0000000100	20002313	28/08/20	20000509		EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MÊS DE JULHO DE 2020
390117	JORGE SAMUEL DA SILVA FARIA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000226	28/02/20	20000509		EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
121331	PARANÁ BANCO S/A	30/06/20	4546	R\$ 4.740,21	0000000284		30/06/20	20000511		
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/20	454645460008	R\$ 11.907,92	0000000300	20002314	28/08/20	20000510	20006320	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2517 REF. MES JULHO DE 2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/20	454645460008	R\$ 595,40	0000000100	20002314	28/08/20	20000510	20006321	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2517 REF. MES JULHO DE 2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/20	454645460008	-R\$ 595,40	0000000100	20002314	28/08/20	20000510		LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2517 REF. MES JULHO DE 2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/20	454645460008	R\$ 1.309,87	0000000100	20002314	28/08/20	20000510	20006323	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2517 REF. MES JULHO DE 2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/20	454645460008	-R\$ 1.309,87	0000000100	20002314	28/08/20	20000510		LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2517 REF. MES JULHO DE 2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/20	454645460008	R\$ 119,08	0000000100	20002314	28/08/20	20000510	20006322	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2517 REF. MES JULHO DE 2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/20	454645460008	-R\$ 119,08	0000000100	20002314	28/08/20	20000510		LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2517 REF. MES JULHO DE 2020
655328	JOSE AUGUSTO DE FREITAS JUNIOR	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000227	28/02/20	20000510	20001026	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/20	4546	R\$ 5.073,27	0000000284		30/06/20	20000511		
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/09/20	454645460012	R\$ 3.498,99	0000000300	20002368	28/08/20	20000511	20006340	LIQUIDAÇÃO DA NF 2409, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MES 07/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/09/20	454645460012	R\$ 174,95	0000000100	20002368	28/08/20	20000511	20006342	LIQUIDAÇÃO DA NF 2409, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MES 07/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/09/20	454645460012	-R\$ 174,95	0000000100	20002368	28/08/20	20000511		LIQUIDAÇÃO DA NF 2409, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MES 07/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/09/20	454645460012	R\$ 348,10	0000000100	20002368	28/08/20	20000511	20006346	LIQUIDAÇÃO DA NF 2409, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MES 07/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/09/20	454645460012	-R\$ 348,10	0000000100	20002368	28/08/20	20000511		LIQUIDAÇÃO DA NF 2409, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MES 07/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/09/20	454645460012	R\$ 34,99	0000000100	20002368	28/08/20	20000511	20006336	LIQUIDAÇÃO DA NF 2409, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MES 07/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/09/20	454645460012	-R\$ 34,99	0000000100	20002368	28/08/20	20000511		LIQUIDAÇÃO DA NF 2409, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MES 07/2020.
653609	JOSEANE VIEIRA CAVALCANTE DE C	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000228	28/02/20	20000511	20000926	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
139101	ESTADO DO PR	30/06/20	4546	R\$ 8.387,66	0000000284		30/06/20	20000512	20004824	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/09/20	454645460012	R\$ 5.017,49	0000000300	20002368	28/08/20	20000512	20006339	LIQUIDAÇÃO DA NF 2420, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MES 07/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/09/20	454645460012	R\$ 250,87	0000000100	20002368	28/08/20	20000512	20006343	LIQUIDAÇÃO DA NF 2420, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MES 07/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/09/20	454645460012	-R\$ 250,87	0000000100	20002368	28/08/20	20000512		LIQUIDAÇÃO DA NF 2420, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MES 07/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/09/20	454645460012	R\$ 488,29	0000000100	20002368	28/08/20	20000512	20006345	LIQUIDAÇÃO DA NF 2420, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MES 07/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/09/20	454645460012	-R\$ 488,29	0000000100	20002368	28/08/20	20000512		LIQUIDAÇÃO DA NF 2420, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MES 07/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/09/20	454645460012	R\$ 50,17	0000000100	20002368	28/08/20	20000512	20006327	LIQUIDAÇÃO DA NF 2420, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MES 07/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/09/20	454645460012	-R\$ 50,17	0000000100	20002368	28/08/20	20000512		LIQUIDAÇÃO DA NF 2420, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MES 07/2020.
390160	JOYCE EVELLYN DA SILVA CRUZ	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000229	28/02/20	20000512	20000927	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/06/20	4546	R\$ 9.068,01	0000000284		30/06/20	20000513	20004808	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/09/20	454645460012	R\$ 2.799,97	0000000300	20002367	28/08/20	20000513	20006338	LIQUIDAÇÃO DA NF 2616, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 MES 07/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/09/20	454645460012	R\$ 70,00	0000000100	20002367	28/08/20	20000513	20006341	LIQUIDAÇÃO DA NF 2616, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 MES 07/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/09/20	454645460012	-R\$ 70,00	0000000100	20002367	28/08/20	20000513		LIQUIDAÇÃO DA NF 2616, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 MES 07/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/09/20	454645460012	R\$ 308,00	0000000100	20002367	28/08/20	20000513	20006344	LIQUIDAÇÃO DA NF 2616, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 MES 07/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/09/20	454645460012	-R\$ 308,00	0000000100	20002367	28/08/20	20000513		LIQUIDAÇÃO DA NF 2616, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 MES 07/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/09/20	454645460012	R\$ 28,00	0000000100	20002367	28/08/20	20000513	20006335	LIQUIDAÇÃO DA NF 2616, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 MES 07/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/09/20	454645460012	-R\$ 28,00	0000000100	20002367	28/08/20	20000513		LIQUIDAÇÃO DA NF 2616, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 MES 07/2020.
654018	JULIA MARIANA RAMOS DE OLIVEIR	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000230	28/02/20	20000513	20000928	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	R\$ 38.851,10	0000000284		30/06/20	20000514	20004862	
532780	SARI OMAR	08/09/20	45460001	R\$ 4.675,00	0000000300	20002015	02/09/20	20000514	20006545	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA RESTORIA UNESPAR EM PARANAVALI, CONFORME CONTRATO 003/2019. PROTOCOLO: 16.863.116-2

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
532780	SARI OMAR	18/09/20	45460001	R\$ 416,27	0000000100	20002015	08/09/20	20000514	20006661	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA UNESPAR EM PARANAÍVAL, CONFORME CONTRATO 003/2019, PROTOCOLO: 16.863.116-2.
532780	SARI OMAR	08/09/20	45460001	-R\$ 416,27	0000000100	20002015	08/09/20	20000514	20006661	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA UNESPAR EM PARANAÍVAL, CONFORME CONTRATO 003/2019, PROTOCOLO: 16.863.116-2.
489890	JULIANO DILKIN	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000231	28/02/20	20000514	20000929	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104944	BANCO PAN S.A	30/06/20	4546	R\$ 47,82	0000000284		30/06/20	20000515	20004795	
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	08/09/20	45460001	R\$ 4.675,00	0000000300	20002016	02/09/20	20000515	20006546	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA UNESPAR EM PARANAÍVAL, CONFORME CONTRATO 003/2019, PROTOCOLO: 16.863.116-2.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	18/09/20	45460001	R\$ 416,27	0000000100	20002016	08/09/20	20000515	20006662	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA UNESPAR EM PARANAÍVAL, CONFORME CONTRATO 003/2019, PROTOCOLO: 16.863.116-2.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	08/09/20	45460001	-R\$ 416,27	0000000100	20002016	08/09/20	20000515	20006662	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA UNESPAR EM PARANAÍVAL, CONFORME CONTRATO 003/2019, PROTOCOLO: 16.863.116-2.
654429	KALIANA MAHARA DA SILVA POSSOBO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000232	28/02/20	20000515	20000930	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	30/06/20	4546	R\$ 159,24	0000000284		30/06/20	20000516	20004784	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	10/09/20	454645460009	R\$ 3.712,50	0000000300	20002268	03/09/20	20000516	20006652	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA), EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	10/09/20	454645460009	R\$ 338,37	0000000100	20002268	03/09/20	20000516	20006653	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA), EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	10/09/20	454645460009	-R\$ 338,37	0000000100	20002268	03/09/20	20000516	20006653	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA), EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	10/09/20	454645460009	R\$ 37,13	0000000100	20002268	03/09/20	20000516	20006651	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA), EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	10/09/20	454645460009	-R\$ 37,13	0000000100	20002268	03/09/20	20000516	20006651	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA), EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020.
651340	KEILLA GUARDEVIR	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000233	28/02/20	20000516	20000931	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/06/20	4546	R\$ 194,12	0000000284		30/06/20	20000517	20004816	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/09/20	45460001	R\$ 2.976,98	0000000300	20002012	03/09/20	20000517	20006565	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZA EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL, PROTOCOLO 16.710.218-2. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2513/01 DE 26/08/20 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA DA UNESPAR, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/20.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/09/20	45460001	R\$ 119,08	0000000100	20002012	03/09/20	20000517	20006563	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZA EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL, PROTOCOLO 16.710.218-2. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2513/01 DE 26/08/20 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA DA UNESPAR, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/20.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/09/20	45460001	-R\$ 119,08	0000000100	20002012	03/09/20	20000517	20006563	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZA EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL, PROTOCOLO 16.710.218-2. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2513/01 DE 26/08/20 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA DA UNESPAR, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/20.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/09/20	45460001	R\$ 327,47	0000000100	20002012	03/09/20	20000517	20006562	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZA EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL, PROTOCOLO 16.710.218-2. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2513/01 DE 26/08/20 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA DA UNESPAR, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/20.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/09/20	45460001	-R\$ 327,47	0000000100	20002012	03/09/20	20000517	20006562	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZA EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL, PROTOCOLO 16.710.218-2. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2513/01 DE 26/08/20 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA DA UNESPAR, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/20.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/09/20	45460001	R\$ 29,77	0000000100	20002012	03/09/20	20000517	20006564	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZA EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL, PROTOCOLO 16.710.218-2. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2513/01 DE 26/08/20 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA DA UNESPAR, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/20.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/09/20	45460001	-R\$ 29,77	0000000100	20002012	03/09/20	20000517	20006564	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZA EMPENHO ESTIMATIVO TRIMESTRAL, PROTOCOLO 16.710.218-2. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2513/01 DE 26/08/20 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA DA UNESPAR, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/20.
144167	LAURA CONCEICAO SIQUEIRA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000234	28/02/20	20000517	20000970	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/06/20	4546	R\$ 456,01	0000000284		30/06/20	20000518	20004774	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/09/20	454645460008	R\$ 3.712,50	0000000300	20002321	04/09/20	20000518	20006658	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TÉCNICO DE INFORMÁTICA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/09/20	454645460008	R\$ 338,37	0000000100	20002321	04/09/20	20000518	20006574	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TÉCNICO DE INFORMÁTICA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/09/20	454645460008	-R\$ 338,37	0000000100	20002321	04/09/20	20000518	20006658	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TÉCNICO DE INFORMÁTICA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/09/20	454645460008	R\$ 185,63	0000000100	20002321	04/09/20	20000518	20006572	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TÉCNICO DE INFORMÁTICA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/09/20	454645460008	-R\$ 185,63	0000000100	20002321	04/09/20	20000518	20006572	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TÉCNICO DE INFORMÁTICA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/09/20	454645460008	R\$ 37,13	0000000100	20002321	04/09/20	20000518	20006573	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TÉCNICO DE INFORMÁTICA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/09/20	454645460008	-R\$ 37,13	0000000100	20002321	04/09/20	20000518	20006573	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TÉCNICO DE INFORMÁTICA.
144198	LAYS SILVA DE AZEVEDO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000235	28/02/20	20000518	20000971	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/06/20	4546	R\$ 459,36	0000000284		30/06/20	20000519	20004780	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	04/09/20	454645460012	R\$ 1.100,00	0000000300	20001715	04/09/20	20000519	20006896	LIQUIDAÇÃO DO RPA 03 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-8, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 09/2020, REF. PARCELA 03.
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	04/09/20	454645460012	R\$ 55,00	0000000250	20001715	04/09/20	20000519	20006898	LIQUIDAÇÃO DO RPA 03 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-8, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 09/2020, REF. PARCELA 03.
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	04/09/20	454645460012	-R\$ 55,00	0000000250	20001715	04/09/20	20000519	20006898	LIQUIDAÇÃO DO RPA 03 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-8, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 09/2020, REF. PARCELA 03.
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	04/09/20	454645460012	R\$ 121,00	0000000250	20001715	04/09/20	20000519	20006897	LIQUIDAÇÃO DO RPA 03 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-8, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 09/2020, REF. PARCELA 03.
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	04/09/20	454645460012	-R\$ 121,00	0000000250	20001715	04/09/20	20000519	20006897	LIQUIDAÇÃO DO RPA 03 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-8, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 09/2020, REF. PARCELA 03.
653639	LIVIA MARIUSSO VITURI	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20000236	28/02/20	20000519	20000972	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVAS	30/06/20	4546	R\$ 802,57	0000000284		30/06/20	20000520	20004879	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/09/20	454645460006	R\$ 3.624,01	0000000300	20002265	08/09/20	20000520	20006578	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/09/20	454645460006	R\$ 90,60	0000000100	20002265	08/09/20	20000520	20006579	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/09/20	454645460006	-R\$ 90,60	0000000100	20002265	08/09/20	20000520	20006579	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/09/20	454645460006	R\$ 338,37	0000000100	20002265	08/09/20	20000520	20006576	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/09/20	454645460006	-R\$ 338,37	0000000100	20002265	08/09/20	20000520	20006576	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/09/20	454645460006	R\$ 36,24	0000000100	20002265	08/09/20	20000520	20006577	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/09/20	454645460006	-R\$ 36,24	0000000100	20002265	08/09/20	20000520	20006577	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
653681	LORENA HONORIO TORRES	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000237	28/02/20	20000520	20000973	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104944	BANCO PAN S.A	30/06/20	4546	R\$ 1.285,19	0000000284		30/06/20	20000521	20004796	
651351	LUCAS FERNANDES DOS SANTOS	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000238	28/02/20	20000521	20000974	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/20	4546	R\$ 2.703,89	0000000284		30/06/20	20000522	20004844	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/09/20	454645460011	R\$ 3.712,50	0000000300	20002264	08/09/20	20000522	20006581	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2584 EMISSÃO 01/09/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/09/20	454645460011	R\$ 148,50	0000000100	20002264	08/09/20	20000522	20006583	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2584 EMISSÃO 01/09/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/09/20	454645460011	-R\$ 148,50	0000000100	20002264	08/09/20	20000522	20006583	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2584 EMISSÃO 01/09/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/09/20	454645460011	R\$ 338,37	0000000100	20002264	08/09/20	20000522	20006582	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2584 EMISSÃO 01/09/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/09/20	454645460011	-R\$ 338,37	0000000100	20002264	08/09/20	20000522	20006582	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2584 EMISSÃO 01/09/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/09/20	454645460011	R\$ 37,13	0000000100	20002264	08/09/20	20000522	20006580	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2584 EMISSÃO 01/09/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/09/20	454645460011	-R\$ 37,13	0000000100	20002264	08/09/20	20000522	20006580	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2584 EMISSÃO 01/09/2020
651381	MARCELO RIBEIRO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000239	28/02/20	20000522	20000975	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/20	4546	R\$ 2.903,39	0000000284		30/06/20	20000523	20004756	
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	11/09/20	454645460012	R\$ 35.609,58	0000000300	19005280	08/09/20	20000523	20006585	LIQUIDAÇÃO DA NF 62, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M², CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF TERCEIRA MEDIÇÃO.
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	11/09/20	454645460012	R\$ 1.100,34	0000000147	19005280	08/09/20	20000523	20006586	LIQUIDAÇÃO DA NF 62, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M², CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF TERCEIRA MEDIÇÃO.
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	11/09/20	454645460012	-R\$ 1.100,34	0000000147	19005280	08/09/20	20000523	20006586	LIQUIDAÇÃO DA NF 62, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M², CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF TERCEIRA MEDIÇÃO.
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	11/09/20	454645460012	R\$ 3.917,05	0000000147	19005280	08/09/20	20000523	20006587	LIQUIDAÇÃO DA NF 62, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M², CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF TERCEIRA MEDIÇÃO.
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	11/09/20	454645460012	-R\$ 3.917,05	0000000147	19005280	08/09/20	20000523	20006587	LIQUIDAÇÃO DA NF 62, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M², CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF TERCEIRA MEDIÇÃO.
653668	MARIA JOSE TERTULIANO CORREIA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000147	20000240	28/02/20	20000524	20000976	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/06/20	4546	R\$ 3.197,34	0000000284		30/06/20	20000524	20004770	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
653619	MARIANA DE BARROS AUGUSTO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000241	28/02/20	20000524	20000977	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/06/20	4546	R\$ 4.111,79	0000000284		30/06/20	20000525	20004809	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	15/09/20	45460000	R\$ 105,00	0000000300	20002018	10/09/20	20000525	20006624	DESPESA COM MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE A AGOSTO/20. NOTA FISCAL 41003 DE 04/09/20. PROTOCOLO 16.878.015-0.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	15/09/20	45460001	R\$ 5,25	0000000100	20002018	10/09/20	20000525	20006625	DESPESA COM MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE A AGOSTO/20. NOTA FISCAL 41003 DE 04/09/20. PROTOCOLO 16.878.015-0.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	15/09/20	45460001	-R\$ 5,25	0000000100	20002018	10/09/20	20000525	20006625	DESPESA COM MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE A AGOSTO/20. NOTA FISCAL 41003 DE 04/09/20. PROTOCOLO 16.878.015-0.
653610	MARIANA FERREIRA DE ALMEIDA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000242	28/02/20	20000525	20000978	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
139101	ESTADO DO PR.	30/06/20	4546	R\$ 5.072,02	0000000284		30/06/20	20000526	20004828	
653594	MARIANA GIMIZ BERTI	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000243	28/02/20	20000526	20000979	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	R\$ 10.541,77	0000000284		30/06/20	20000527	20004864	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/20	454645460010	R\$ 3.523,50	0000000300	20002358	11/09/20	20000527	20006627	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TECNICO EM INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPEI. JULHO/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/20	454645460010	R\$ 176,18	0000000100	20002358	11/09/20	20000527	20006629	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TECNICO EM INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPEI. JULHO/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/20	454645460010	-R\$ 176,18	0000000100	20002358	11/09/20	20000527	20006629	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TECNICO EM INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPEI. JULHO/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/20	454645460010	R\$ 387,59	0000000100	20002358	11/09/20	20000527	20006630	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TECNICO EM INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPEI. JULHO/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/20	454645460010	-R\$ 387,59	0000000100	20002358	11/09/20	20000527	20006630	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TECNICO EM INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPEI. JULHO/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/20	454645460010	R\$ 35,24	0000000100	20002358	11/09/20	20000527	20006628	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TECNICO EM INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPEI. JULHO/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/20	454645460010	-R\$ 35,24	0000000100	20002358	11/09/20	20000527	20006628	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TECNICO EM INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPEI. JULHO/20. CURITIBA II.
750606	MARIDALVA DA SILVA MANFRI	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000244	28/02/20	20000527	20000980	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/06/20	4546	R\$ 90,50	0000000284		30/06/20	20000528	20004779	
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	18/09/20	454645460007	R\$ 1.211,97	0000000300	20002545	15/09/20	20000528	20006667	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2016 E 5º TERMO ADITIVO. LINESPAR CAMPUS DE PARANGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	18/09/20	454645460007	R\$ 43,75	0000000100	20002545	15/09/20	20000528	20006666	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2016 E 5º TERMO ADITIVO. LINESPAR CAMPUS DE PARANGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	18/09/20	454645460007	-R\$ 43,75	0000000100	20002545	15/09/20	20000528	20006666	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2016 E 5º TERMO ADITIVO. LINESPAR CAMPUS DE PARANGUÁ.
653586	MATEUS CARDOSO DE BRITO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000245	28/02/20	20000528	20000981	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/06/20	4546	R\$ 173,32	0000000284		30/06/20	20000529	20004773	
390373	MATEUS SILVA PEDROSO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000246	28/02/20	20000529	20000982	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
106615	SICOOP CENTRAL DAS COOPERATIVAS	30/06/20	4546	R\$ 218,09	0000000284		30/06/20	20000530	20004880	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/09/20	45460001	R\$ 1.558,55	0000000300	20001963	16/09/20	20000530	20006678	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2764 DE 15/09/20 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CAMPUS APUCARANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/20 A 31/08/20, SENDO COBRADO 16 DIAS, VISTO QUE A COLABORADORA ENTROU DE FÉRIAS 17/08/20 A 15/09/20. PROTOCOLO 16.897.757-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/09/20	45460001	R\$ 38,96	0000000100	20001963	16/09/20	20000530	20006679	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2764 DE 15/09/20 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CAMPUS APUCARANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/20 A 31/08/20, SENDO COBRADO 16 DIAS, VISTO QUE A COLABORADORA ENTROU DE FÉRIAS 17/08/20 A 15/09/20. PROTOCOLO 16.897.757-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/09/20	45460001	-R\$ 38,96	0000000100	20001963	16/09/20	20000530	20006679	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2764 DE 15/09/20 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CAMPUS APUCARANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/20 A 31/08/20, SENDO COBRADO 16 DIAS, VISTO QUE A COLABORADORA ENTROU DE FÉRIAS 17/08/20 A 15/09/20. PROTOCOLO 16.897.757-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/09/20	45460001	R\$ 171,44	0000000100	20001963	16/09/20	20000530	20006675	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2764 DE 15/09/20 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CAMPUS APUCARANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/20 A 31/08/20, SENDO COBRADO 16 DIAS, VISTO QUE A COLABORADORA ENTROU DE FÉRIAS 17/08/20 A 15/09/20. PROTOCOLO 16.897.757-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/09/20	45460001	-R\$ 171,44	0000000100	20001963	16/09/20	20000530	20006675	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2764 DE 15/09/20 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CAMPUS APUCARANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/20 A 31/08/20, SENDO COBRADO 16 DIAS, VISTO QUE A COLABORADORA ENTROU DE FÉRIAS 17/08/20 A 15/09/20. PROTOCOLO 16.897.757-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/09/20	45460001	R\$ 15,59	0000000100	20001963	16/09/20	20000530	20006677	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2764 DE 15/09/20 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CAMPUS APUCARANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/20 A 31/08/20, SENDO COBRADO 16 DIAS, VISTO QUE A COLABORADORA ENTROU DE FÉRIAS 17/08/20 A 15/09/20. PROTOCOLO 16.897.757-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/09/20	45460001	-R\$ 15,59	0000000100	20001963	16/09/20	20000530	20006677	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2764 DE 15/09/20 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CAMPUS APUCARANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/20 A 31/08/20, SENDO COBRADO 16 DIAS, VISTO QUE A COLABORADORA ENTROU DE FÉRIAS 17/08/20 A 15/09/20. PROTOCOLO 16.897.757-3.
393140	MATEUS ZUBIOLI FACIN	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000247	28/02/20	20000530	20000983	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104986	BARIQUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/06/20	4546	R\$ 248,02	0000000284		30/06/20	20000531	20004815	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	24/09/20	454645460007	R\$ 13.000,00	0000000300	20002299	16/09/20	20000531	20006674	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA LINESPAR CAMPUS DE PARANGUÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, PERÍODO DE 15/08/2020 A 15/09/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2016.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	01/10/20	454645460007	R\$ 2.705,64	0000000100	20002299	24/09/20	20000531	20006678	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA LINESPAR CAMPUS DE PARANGUÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, PERÍODO DE 15/08/2020 A 15/09/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2016.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	24/09/20	454645460007	-R\$ 2.705,64	0000000100	20002299	24/09/20	20000531	20006678	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA LINESPAR CAMPUS DE PARANGUÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, PERÍODO DE 15/08/2020 A 15/09/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019 E CONTRATO Nº 013/2016.
653289	MATHEUS DOS ANJOS MARGUERITTE	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000248	28/02/20	20000531	20000984	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104944	BANCO PAN S.A	30/06/20	4546	R\$ 456,84	0000000284		30/06/20	20000532	20004801	
393428	MATHEUS ROBERTO BRENDA TEIXEIRA	20/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000249	28/02/20	20000532	20003486	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/06/20	4546	R\$ 616,61	0000000284		30/06/20	20000533	20004810	
654137	MATHEUS SAMPAIO ARAUJO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000250	28/02/20	20000533	20000985	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/20	4546	R\$ 798,86	0000000284		30/06/20	20000534	20004757	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/09/20	454645460011	R\$ 1.461,15	0000000300	20002263	17/09/20	20000534	20006717	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO Nº 2755 EMISSÃO EM 14/09/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/09/20	454645460011	R\$ 58,45	0000000100	20002263	17/09/20	20000534	20006719	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.0 TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2755 EMISSAO EM 14/09/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/09/20	454645460011	-R\$ 58,45	0000000100	20002263	17/09/20	20000534	20006718	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.0 TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2755 EMISSAO EM 14/09/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/09/20	454645460011	R\$ 160,73	0000000100	20002263	17/09/20	20000534	20006718	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.0 TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2755 EMISSAO EM 14/09/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/09/20	454645460011	-R\$ 160,73	0000000100	20002263	17/09/20	20000534	20006716	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.0 TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2755 EMISSAO EM 14/09/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/09/20	454645460011	R\$ 14,61	0000000100	20002263	17/09/20	20000534	20006716	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.0 TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2755 EMISSAO EM 14/09/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/09/20	454645460011	-R\$ 14,61	0000000100	20002263	17/09/20	20000534	20000986	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.0 TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2755 EMISSAO EM 14/09/2020
654428	MELISSA FRANCA DA PAZ CUNHA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000251	28/02/20	20000534	20000986	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/06/20	4546	R\$ 1.003,91	0000000284		30/06/20	20000535	20004767	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	R\$ 2.081,45	0000000300	20001963	21/09/20	20000535	20006743	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2737 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE 01 (UM) TECNICA ADMINISTRATIVO, CAMPUS CAMPO MOURAO, ESTA NOTA SERA LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.897.734-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	R\$ 87,67	0000000100	20001963	21/09/20	20000535	20006734	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2737 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE 01 (UM) TECNICA ADMINISTRATIVO, CAMPUS CAMPO MOURAO, ESTA NOTA SERA LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.897.734-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	-R\$ 87,67	0000000100	20001963	21/09/20	20000535	20006734	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2737 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE 01 (UM) TECNICA ADMINISTRATIVO, CAMPUS CAMPO MOURAO, ESTA NOTA SERA LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.897.734-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	R\$ 321,45	0000000100	20001963	21/09/20	20000535	20006728	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2737 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE 01 (UM) TECNICA ADMINISTRATIVO, CAMPUS CAMPO MOURAO, ESTA NOTA SERA LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.897.734-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	-R\$ 321,45	0000000100	20001963	21/09/20	20000535	20006728	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2737 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE 01 (UM) TECNICA ADMINISTRATIVO, CAMPUS CAMPO MOURAO, ESTA NOTA SERA LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.897.734-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	R\$ 29,22	0000000100	20001963	21/09/20	20000535	20006738	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2737 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE 01 (UM) TECNICA ADMINISTRATIVO, CAMPUS CAMPO MOURAO, ESTA NOTA SERA LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.897.734-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	-R\$ 29,22	0000000100	20001963	21/09/20	20000535	20006738	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2737 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE 01 (UM) TECNICA ADMINISTRATIVO, CAMPUS CAMPO MOURAO, ESTA NOTA SERA LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.897.734-4.
653298	MILENA FRANCSOLINO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000252	28/02/20	20000535	20000987	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
139101	ESTADO DO PR.	30/06/20	4546	R\$ 1.878,92	0000000284		30/06/20	20000536	20004822	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	R\$ 9.740,97	0000000300	20002014	21/09/20	20000536	20006742	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2738 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE 04 (QUATRO) TECNICO ADMINISTRATIVO, NO MES DE AGOSTO DE 2020, NA REITORIA EM PARANAVALI. PROTOCOLO 16.897.749-2
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	R\$ 389,64	0000000100	20002014	21/09/20	20000536	20006732	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2738 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE 04 (QUATRO) TECNICO ADMINISTRATIVO, NO MES DE AGOSTO DE 2020, NA REITORIA EM PARANAVALI. PROTOCOLO 16.897.749-2
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	-R\$ 389,64	0000000100	20002014	21/09/20	20000536	20006729	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2738 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE 04 (QUATRO) TECNICO ADMINISTRATIVO, NO MES DE AGOSTO DE 2020, NA REITORIA EM PARANAVALI. PROTOCOLO 16.897.749-2
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	R\$ 1.071,51	0000000100	20002014	21/09/20	20000536	20006729	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2738 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE 04 (QUATRO) TECNICO ADMINISTRATIVO, NO MES DE AGOSTO DE 2020, NA REITORIA EM PARANAVALI. PROTOCOLO 16.897.749-2
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	-R\$ 1.071,51	0000000100	20002014	21/09/20	20000536	20006737	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2738 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE 04 (QUATRO) TECNICO ADMINISTRATIVO, NO MES DE AGOSTO DE 2020, NA REITORIA EM PARANAVALI. PROTOCOLO 16.897.749-2
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	R\$ 97,41	0000000100	20002014	21/09/20	20000536	20006737	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2738 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE 04 (QUATRO) TECNICO ADMINISTRATIVO, NO MES DE AGOSTO DE 2020, NA REITORIA EM PARANAVALI. PROTOCOLO 16.897.749-2
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	-R\$ 97,41	0000000100	20002014	21/09/20	20000536	20006730	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2738 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE 04 (QUATRO) TECNICO ADMINISTRATIVO, NO MES DE AGOSTO DE 2020, NA REITORIA EM PARANAVALI. PROTOCOLO 16.897.749-2
655071	MILENA SILVERIO FERREIRA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000253	28/02/20	20000536	20000988	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/20	4546	R\$ 1.991,68	0000000284		30/06/20	20000537	20004846	
653327	MURILO HENRIQUE CATHARINO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000254	28/02/20	20000537	20000989	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	R\$ 6.836,86	0000000284		30/06/20	20000538	20004865	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	R\$ 4.830,45	0000000300	20002013	21/09/20	20000538	20006741	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2729 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE MOTORISTA, NA REITORIA EM PARANAVALI, NO MES DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.897.424-8
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	R\$ 193,22	0000000100	20002013	21/09/20	20000538	20006733	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2729 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE MOTORISTA, NA REITORIA EM PARANAVALI, NO MES DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.897.424-8
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	-R\$ 193,22	0000000100	20002013	21/09/20	20000538	20006730	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2729 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE MOTORISTA, NA REITORIA EM PARANAVALI, NO MES DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.897.424-8
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	R\$ 531,35	0000000100	20002013	21/09/20	20000538	20006730	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2729 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE MOTORISTA, NA REITORIA EM PARANAVALI, NO MES DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.897.424-8
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	-R\$ 531,35	0000000100	20002013	21/09/20	20000538	20006736	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2729 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE MOTORISTA, NA REITORIA EM PARANAVALI, NO MES DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.897.424-8
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	R\$ 48,30	0000000100	20002013	21/09/20	20000538	20006736	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2729 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE MOTORISTA, NA REITORIA EM PARANAVALI, NO MES DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.897.424-8
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	-R\$ 48,30	0000000100	20002013	21/09/20	20000538	20004778	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2729 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE MOTORISTA, NA REITORIA EM PARANAVALI, NO MES DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.897.424-8
653674	MYLLA FREITAS DE ALMEIDA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000256	28/02/20	20000538	20000990	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/06/20	4546	R\$ 74,71	0000000284		30/06/20	20000539	20004778	
651445	NATACHA DOS SANTOS ESTEVES	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000257	28/02/20	20000539	20000991	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
139101	ESTADO DO PR.	30/06/20	4546	R\$ 321,89	0000000284		30/06/20	20000540	20004826	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO	
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	24/09/20	454645460007	RS	1.211,97	0000000300	21/09/20	20002598	20000540	20006747	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, EMPENHO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 6º TERMO ADITIVO. INESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	24/09/20	454645460007	RS	43,15	0000000100	21/09/20	20002598	20000540	20006748	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, EMPENHO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 6º TERMO ADITIVO. INESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	24/09/20	454645460007	-RS	43,15	0000000100	21/09/20	20002598	20000540	20000992	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, EMPENHO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 6º TERMO ADITIVO. INESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
362044	NATALIA MATIAS GOMES CANGUSSU	28/02/20	45460001	RS	400,00	0000000100	28/02/20	20000258	20000540	20000992	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104829	BANCO DAYCOVAL S/A	30/06/20	4546	RS	432,00	0000000284	30/06/20	20000541		20004771	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	RS	4.830,45	0000000300	21/09/20	20000871	20000541	20006740	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2731 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.897.424-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	RS	120,76	0000000100	21/09/20	20000871	20000541	20006744	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2731 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.897.424-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	-RS	120,76	0000000100	21/09/20	20000871	20000541	20000541	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2731 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.897.424-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	RS	531,35	0000000100	21/09/20	20000871	20000541	20006731	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2731 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.897.424-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	-RS	531,35	0000000100	21/09/20	20000871	20000541	20000541	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2731 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.897.424-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	RS	48,30	0000000100	21/09/20	20000871	20000541	20006735	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2731 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.897.424-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/20	45460001	-RS	48,30	0000000100	21/09/20	20000871	20000541	20000541	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2731 DE 11/09/2020, REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.897.424-8.
433058	NATALIA ORLEANS BEZERRA	28/02/20	45460001	RS	400,00	0000000100	28/02/20	20000259	20000541	20000993	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104044	BANCO PAN S.A	30/06/20	4546	RS	450,51	0000000284	30/06/20	20000542		20004799	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/09/20	454645460008	RS	3.712,50	0000000300	22/09/20	20002237	20000542	20006756	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2406 REF. MÊS AGOSTO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/09/20	454645460008	RS	185,63	0000000100	22/09/20	20002237	20000542	20006757	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2406 REF. MÊS AGOSTO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/09/20	454645460008	-RS	185,63	0000000100	22/09/20	20002237	20000542	20000542	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2406 REF. MÊS AGOSTO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/10/20	454645460008	RS	338,37	0000000100	22/09/20	20002237	20000542	20007510	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2406 REF. MÊS AGOSTO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/09/20	454645460008	-RS	338,37	0000000100	22/09/20	20002237	20000542	20000542	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2406 REF. MÊS AGOSTO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/09/20	454645460008	RS	37,13	0000000100	22/09/20	20002237	20000542	20006759	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2406 REF. MÊS AGOSTO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/09/20	454645460008	-RS	37,13	0000000100	22/09/20	20002237	20000542	20000542	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2406 REF. MÊS AGOSTO
379645	NATHAMY DA SILVA PEREIRA	28/02/20	45460001	RS	400,00	0000000100	28/02/20	20000260	20000542	20000994	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104024	BANCO BRADESCO S.A	30/06/20	4546	RS	498,34	0000000284	30/06/20	20000543		20004768	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/09/20	454645460008	RS	88,49	0000000300	22/09/20	20002596	20000543	20006755	LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR NF 2406 REF. MÊS DE AGOSTO/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/09/20	454645460008	RS	4,42	0000000100	22/09/20	20002596	20000543	20006758	LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR NF 2406 REF. MÊS DE AGOSTO/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/09/20	454645460008	-RS	4,42	0000000100	22/09/20	20002596	20000543	20000543	LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR NF 2406 REF. MÊS DE AGOSTO/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/10/20	454645460008	RS	9,73	0000000100	22/09/20	20002596	20000543	20007513	LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR NF 2406 REF. MÊS DE AGOSTO/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/09/20	454645460008	-RS	9,73	0000000100	22/09/20	20002596	20000543	20000543	LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR NF 2406 REF. MÊS DE AGOSTO/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/09/20	454645460008	RS	0,88	0000000100	22/09/20	20002596	20000543	20006760	LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR NF 2406 REF. MÊS DE AGOSTO/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	25/09/20	454645460008	-RS	0,88	0000000100	22/09/20	20002596	20000543	20000543	LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR NF 2406 REF. MÊS DE AGOSTO/2020
651338	NICOLLAS MARTINS FALAT	28/02/20	45460001	RS	200,00	0000000100	28/02/20	20000261	20000543	20000995	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
651338	NICOLLAS MARTINS FALAT	28/02/20	45460001	RS	200,00	0000000284	28/02/20	20000261	20000543	20000996	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/06/20	4546	RS	499,56	0000000284	30/06/20	20000544		20004812	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/09/20	454645460008	RS	11.464,80	0000000300	25/09/20	20002651	20000544	20006786	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO 104/2017 PE 17/2015
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/09/20	454645460008	RS	573,24	0000000100	25/09/20	20002651	20000544	20006787	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO 104/2017 PE 17/2015
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/09/20	454645460008	-RS	573,24	0000000100	25/09/20	20002651	20000544	20000544	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO 104/2017 PE 17/2015
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/09/20	454645460008	RS	1.261,13	0000000100	25/09/20	20002651	20000544	20006785	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO 104/2017 PE 17/2015
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/09/20	454645460008	-RS	1.261,13	0000000100	25/09/20	20002651	20000544	20000544	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO 104/2017 PE 17/2015
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/09/20	454645460008	RS	114,65	0000000100	25/09/20	20002651	20000544	20006788	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO 104/2017 PE 17/2015
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/09/20	454645460008	-RS	114,65	0000000100	25/09/20	20002651	20000544	20000544	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO 104/2017 PE 17/2015
653539	PALOMA STEPHANY AMARAL DOS SAN	28/02/20	45460001	RS	400,00	0000000100	28/02/20	20000262	20000544	20000997	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104823	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/20	4546	RS	581,44	0000000284	30/06/20	20000545		20004754	
392046	PATRICIA APARECIDA CZELUSNIAK	28/02/20	45460001	RS	400,00	0000000100	28/02/20	20000263	20000545	20000998	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
121331	PARANÁ BANCO S/A	30/06/20	4546	RS	1.674,77	0000000284	30/06/20	20000546		20004847	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	45460001	RS	2.976,98	0000000300	28/09/20	20002012	20000546	20006825	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2619 DE 16/09/20 - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA DE PARANAÍVAL, NO PERÍODO DE 01/08/20 A 31/08/20. PROTOCOLO 16.916.641-2.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	45460001	RS	119,08	0000000100	28/09/20	20002012	20000546	20006823	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2619 DE 16/09/20 - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA DE PARANAÍVAL, NO PERÍODO DE 01/08/20 A 31/08/20. PROTOCOLO 16.916.641-2.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	45460001	-RS	119,08	0000000100	28/09/20	20002012	20000546	20000546	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2619 DE 16/09/20 - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA DE PARANAÍVAL, NO PERÍODO DE 01/08/20 A 31/08/20. PROTOCOLO 16.916.641-2.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	45460001	RS	327,47	0000000100	28/09/20	20002012	20000546	20006822	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2619 DE 16/09/20 - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA DE PARANAÍVAL, NO PERÍODO DE 01/08/20 A 31/08/20. PROTOCOLO 16.916.641-2.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	45460001	-RS	327,47	0000000100	28/09/20	20002012	20000546	20000546	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2619 DE 16/09/20 - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA DE PARANAÍVAL, NO PERÍODO DE 01/08/20 A 31/08/20. PROTOCOLO 16.916.641-2.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	45460001	RS	29,77	0000000100	28/09/20	20002012	20000546	20006824	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2619 DE 16/09/20 - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA DE PARANAÍVAL, NO PERÍODO DE 01/08/20 A 31/08/20. PROTOCOLO 16.916.641-2.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	45460001	-RS	29,77	0000000100	28/09/20	20002012	20000546	20000546	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2619 DE 16/09/20 - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REITORIA DE PARANAÍVAL, NO PERÍODO DE 01/08/20 A 31/08/20. PROTOCOLO 16.916.641-2.
651465	PEDRO HENRIQUE BRAZ	28/02/20	45460001	RS	400,00	0000000100	28/02/20	20000264	20000546	20000999	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	RS	2.075,07	0000000284	30/06/20	20000547		20004866	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
457812	PETRY SILVA FERNANDES	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000265	28/02/20	20000547	20001000	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/06/20	4546	R\$ 87,01	0000000284		30/06/20	20000548	20004766	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	454645460006	R\$ 11.659,28	0000000300	20002643	28/09/20	20000548	20006844	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	454645460006	R\$ 291,48	0000000100	20002643	28/09/20	20000548	20006846	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	454645460006	-R\$ 291,48	0000000100	20002643	28/09/20	20000548		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	454645460006	R\$ 1.282,52	0000000100	20002643	28/09/20	20000548	20006837	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	454645460006	-R\$ 1.282,52	0000000100	20002643	28/09/20	20000548		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	454645460006	R\$ 116,59	0000000100	20002643	28/09/20	20000548	20006840	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	454645460006	-R\$ 116,59	0000000100	20002643	28/09/20	20000548		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
390461	RAFAEL ALESSANDRO VIANA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000266	28/02/20	20000548	20001001	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/06/20	4546	R\$ 101,28	0000000284		30/06/20	20000549	20004776	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	454645460006	R\$ 14.847,89	0000000300	20002642	28/09/20	20000549	20006845	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	454645460006	R\$ 371,20	0000000100	20002642	28/09/20	20000549	20006847	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	454645460006	-R\$ 371,20	0000000100	20002642	28/09/20	20000549		DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	454645460006	R\$ 1.633,27	0000000100	20002642	28/09/20	20000549	20006838	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	454645460006	-R\$ 1.633,27	0000000100	20002642	28/09/20	20000549		DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	454645460006	R\$ 148,48	0000000100	20002642	28/09/20	20000549	20006841	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	454645460006	-R\$ 148,48	0000000100	20002642	28/09/20	20000549		DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
653335	RAFAEL BAPTISTA BENAION	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000267	28/02/20	20000549	20001002	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104944	BANCO PAN S.A	30/06/20	4546	R\$ 224,64	0000000284		30/06/20	20000550	20004798	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/10/20	454645460006	R\$ 19.654,81	0000000300	20002640	28/09/20	20000550	20006843	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/10/20	454645460006	R\$ 491,37	0000000100	20002640	28/09/20	20000550	20006848	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/10/20	454645460006	-R\$ 491,37	0000000100	20002640	28/09/20	20000550		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/10/20	454645460006	R\$ 2.162,03	0000000100	20002640	28/09/20	20000550	20006839	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/10/20	454645460006	-R\$ 2.162,03	0000000100	20002640	28/09/20	20000550		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/10/20	454645460006	R\$ 196,55	0000000100	20002640	28/09/20	20000550	20006842	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/10/20	454645460006	-R\$ 196,55	0000000100	20002640	28/09/20	20000550		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
653357	RAFAELA LORENA MARCELINO DE SO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000268	28/02/20	20000550	20001003	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/20	4546	R\$ 535,98	0000000284		30/06/20	20000551	20004758	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/10/20	454645460012	R\$ 24.151,68	0000000300	20002369	28/09/20	20000551	20006857	LIQUIDAÇÃO DA NF 15984, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 06/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/10/20	454645460012	R\$ 1.207,58	0000000100	20002369	28/09/20	20000551	20006869	LIQUIDAÇÃO DA NF 15984, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 06/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/10/20	454645460012	-R\$ 1.207,58	0000000100	20002369	28/09/20	20000551		LIQUIDAÇÃO DA NF 15984, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 06/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/10/20	454645460012	R\$ 2.656,68	0000000100	20002369	28/09/20	20000551	20006876	LIQUIDAÇÃO DA NF 15984, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 06/2020

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/10/20	454645460012	-R\$ 2.656,68	0000000100	20002369	28/09/20	20000551		LIQUIDAÇÃO DA NF 15984, PARA 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. REF. 08/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/10/20	454645460012	R\$ 241,52	0000000100	20002369	28/09/20	20000551	20006855	LIQUIDAÇÃO DA NF 15984, PARA 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. REF. 08/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/10/20	454645460012	-R\$ 241,52	0000000100	20002369	28/09/20	20000551		LIQUIDAÇÃO DA NF 15984, PARA 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. REF. 08/2020
652751	RAFAELA MACHADO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000269	28/02/20	20000551	20001004	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104849	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/06/20	4546	R\$ 653,35	0000000284		30/06/20	20000552	20004813	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/10/20	454645460012	R\$ 23.950,42	0000000300	20002678	28/09/20	20000552	20006858	LIDAÇÃO DA NF 16474, PARA 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. REF. JULHO DE 2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/10/20	454645460012	R\$ 1.197,52	0000000100	20002678	28/09/20	20000552	20006870	LIDAÇÃO DA NF 16474, PARA 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. REF. JULHO DE 2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/10/20	454645460012	-R\$ 1.197,52	0000000100	20002678	28/09/20	20000552		LIDAÇÃO DA NF 16474, PARA 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. REF. JULHO DE 2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/10/20	454645460012	R\$ 2.634,55	0000000100	20002678	28/09/20	20000552	20006877	LIDAÇÃO DA NF 16474, PARA 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. REF. JULHO DE 2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/10/20	454645460012	-R\$ 2.634,55	0000000100	20002678	28/09/20	20000552		LIDAÇÃO DA NF 16474, PARA 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. REF. JULHO DE 2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/10/20	454645460012	R\$ 239,50	0000000100	20002678	28/09/20	20000552	20006856	LIDAÇÃO DA NF 16474, PARA 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. REF. JULHO DE 2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/10/20	454645460012	-R\$ 239,50	0000000100	20002678	28/09/20	20000552		LIDAÇÃO DA NF 16474, PARA 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. REF. JULHO DE 2020
651422	RAQUEL TURRA LONER	28/02/20	45460001	R\$ 200,00	0000000100	20000270	28/02/20	20000552	20001005	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
651422	RAQUEL TURRA LONER	28/02/20	45460001	R\$ 200,00	0000000284	20000270	28/02/20	20000552	20001006	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
139101	ESTADO DO PR.	30/06/20	4546	R\$ 1.125,99	0000000284		30/06/20	20000553	20004827	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/10/20	454645460012	R\$ 1.961,18	0000000300	20002680	28/09/20	20000553	20006860	LIQUIDAÇÃO DA NF 2716, REF PAGAMENTO DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF DIFERENÇA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/10/20	454645460012	R\$ 49,03	0000000100	20002680	28/09/20	20000553	20006864	LIQUIDAÇÃO DA NF 2716, REF PAGAMENTO DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF DIFERENÇA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/10/20	454645460012	-R\$ 49,03	0000000100	20002680	28/09/20	20000553		LIQUIDAÇÃO DA NF 2716, REF PAGAMENTO DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF DIFERENÇA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/10/20	454645460012	R\$ 215,73	0000000100	20002680	28/09/20	20000553	20006871	LIQUIDAÇÃO DA NF 2716, REF PAGAMENTO DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF DIFERENÇA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/10/20	454645460012	-R\$ 215,73	0000000100	20002680	28/09/20	20000553		LIQUIDAÇÃO DA NF 2716, REF PAGAMENTO DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF DIFERENÇA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/10/20	454645460012	R\$ 19,61	0000000100	20002680	28/09/20	20000553	20006850	LIQUIDAÇÃO DA NF 2716, REF PAGAMENTO DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF DIFERENÇA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/10/20	454645460012	-R\$ 19,61	0000000100	20002680	28/09/20	20000553		LIQUIDAÇÃO DA NF 2716, REF PAGAMENTO DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF DIFERENÇA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO
390439	RENATA LETICIA MARQUES	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000271	28/02/20	20000553	20001007	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/20	4546	R\$ 1.864,77	0000000284		30/06/20	20000554	20004848	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/10/20	454645460012	R\$ 2.922,29	0000000300	20002680	28/09/20	20000554	20006861	LIQUIDAÇÃO DA NF 2733, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF PGTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO AGOSTO DE 2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/10/20	454645460012	R\$ 73,06	0000000100	20002680	28/09/20	20000554	20006865	LIQUIDAÇÃO DA NF 2733, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF PGTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO AGOSTO DE 2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/10/20	454645460012	-R\$ 73,06	0000000100	20002680	28/09/20	20000554		LIQUIDAÇÃO DA NF 2733, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF PGTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO AGOSTO DE 2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/10/20	454645460012	R\$ 321,45	0000000100	20002680	28/09/20	20000554	20006872	LIQUIDAÇÃO DA NF 2733, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF PGTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO AGOSTO DE 2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/10/20	454645460012	-R\$ 321,45	0000000100	20002680	28/09/20	20000554		LIQUIDAÇÃO DA NF 2733, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF PGTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO AGOSTO DE 2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/10/20	454645460012	R\$ 29,22	0000000100	20002680	28/09/20	20000554	20006851	LIQUIDAÇÃO DA NF 2733, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF PGTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO AGOSTO DE 2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/10/20	454645460012	-R\$ 29,22	0000000100	20002680	28/09/20	20000554		LIQUIDAÇÃO DA NF 2733, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF PGTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO AGOSTO DE 2020
392994	ROSANGELA MARIA KOWALEK	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000272	28/02/20	20000554	20001008	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	R\$ 1.948,23	0000000284		30/06/20	20000555	20004863	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/10/20	454645460012	R\$ 5.424,50	0000000300	20002680	28/09/20	20000555	20006859	LIQUIDAÇÃO DA NF 2730, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF PGTO TÉCNICO EM PISCICULTURA, 08/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/10/20	454645460012	R\$ 135,61	0000000100	20002680	28/09/20	20000555	20006866	LIQUIDAÇÃO DA NF 2730, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF PGTO TÉCNICO EM PISCICULTURA, 08/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/10/20	454645460012	-R\$ 135,61	0000000100	20002680	28/09/20	20000555		LIQUIDAÇÃO DA NF 2730, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF PGTO TÉCNICO EM PISCICULTURA, 08/2020

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/10/20	454645460012	R\$ 596,70	0000000100	20002680	28/09/20	20000555	20006873	LIQUIDAÇÃO DA NF 2730, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF PGTO TÉCNICO EM PISCICULTURA, 08/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/10/20	454645460012	-R\$ 596,70	0000000100	20002680	28/09/20	20000555		LIQUIDAÇÃO DA NF 2730, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF PGTO TÉCNICO EM PISCICULTURA, 08/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/10/20	454645460012	R\$ 54,25	0000000100	20002680	28/09/20	20000555	20006852	LIQUIDAÇÃO DA NF 2730, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF PGTO TÉCNICO EM PISCICULTURA, 08/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/10/20	454645460012	-R\$ 54,25	0000000100	20002680	28/09/20	20000555		LIQUIDAÇÃO DA NF 2730, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF PGTO TÉCNICO EM PISCICULTURA, 08/2020.
652336	SARA CRISTINA DA SILVA MELLO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000273	28/02/20	20000555	20001009	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PROTOCOLO: 16.337.264-9
104824	BANCO BRADESCO S.A	30/06/20	4546	R\$ 143,89	0000000284		30/06/20	20000556	20004765	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/10/20	454645460012	R\$ 3.712,50	0000000300	20002679	28/09/20	20000556	20006862	LIQUIDAÇÃO DA NF 2572, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 08/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/10/20	454645460012	R\$ 185,63	0000000100	20002679	28/09/20	20000556	20006867	LIQUIDAÇÃO DA NF 2572, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 08/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/10/20	454645460012	-R\$ 185,63	0000000100	20002679	28/09/20	20000556		LIQUIDAÇÃO DA NF 2572, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 08/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/10/20	454645460012	R\$ 338,37	0000000100	20002679	28/09/20	20000556	20006874	LIQUIDAÇÃO DA NF 2572, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 08/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/10/20	454645460012	-R\$ 338,37	0000000100	20002679	28/09/20	20000556		LIQUIDAÇÃO DA NF 2572, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 08/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/10/20	454645460012	R\$ 37,13	0000000100	20002679	28/09/20	20000556	20006853	LIQUIDAÇÃO DA NF 2572, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 08/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/10/20	454645460012	-R\$ 37,13	0000000100	20002679	28/09/20	20000556		LIQUIDAÇÃO DA NF 2572, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 08/2020.
652106	SARAH SILVA CAMPOS	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000274	28/02/20	20000556	20001010	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PROTOCOLO: 16.337.264-9
104944	BANCO PAN S.A	30/06/20	4546	R\$ 169,91	0000000284		30/06/20	20000557	20004797	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/10/20	454645460012	R\$ 5.017,49	0000000300	20002679	28/09/20	20000557	20006863	LIQUIDAÇÃO DA NF 2592, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 08/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/10/20	454645460012	R\$ 250,87	0000000100	20002679	28/09/20	20000557	20006868	LIQUIDAÇÃO DA NF 2592, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 08/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/10/20	454645460012	-R\$ 250,87	0000000100	20002679	28/09/20	20000557		LIQUIDAÇÃO DA NF 2592, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 08/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/10/20	454645460012	R\$ 488,29	0000000100	20002679	28/09/20	20000557	20006875	LIQUIDAÇÃO DA NF 2592, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 08/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/10/20	454645460012	-R\$ 488,29	0000000100	20002679	28/09/20	20000557		LIQUIDAÇÃO DA NF 2592, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 08/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/10/20	454645460012	R\$ 50,17	0000000100	20002679	28/09/20	20000557	20006854	LIQUIDAÇÃO DA NF 2592, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 08/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/10/20	454645460012	-R\$ 50,17	0000000100	20002679	28/09/20	20000557		LIQUIDAÇÃO DA NF 2592, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 08/2020.
652965	SUSAN MARIE GRUDYSZ	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000275	28/02/20	20000557	20001011	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PROTOCOLO: 16.337.264-9
139101	ESTADO DO PR.	30/06/20	4546	R\$ 304,96	0000000284		30/06/20	20000558	20004825	
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	454645460007	R\$ 25.618,49	0000000300	20002665	28/09/20	20000558	20006680	DESPESA COM A CONTRATAS E O DE MEO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	454645460007	R\$ 1.024,74	0000000100	20002665	28/09/20	20000558	20006881	DESPESA COM A CONTRATAS E O DE MEO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	454645460007	-R\$ 1.024,74	0000000100	20002665	28/09/20	20000558		DESPESA COM A CONTRATAS E O DE MEO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	454645460007	R\$ 2.818,03	0000000100	20002665	28/09/20	20000558	20006882	DESPESA COM A CONTRATAS E O DE MEO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	454645460007	-R\$ 2.818,03	0000000100	20002665	28/09/20	20000558		DESPESA COM A CONTRATAS E O DE MEO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	454645460007	R\$ 256,18	0000000100	20002665	28/09/20	20000558	20006879	DESPESA COM A CONTRATAS E O DE MEO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	01/10/20	454645460007	-R\$ 256,18	0000000100	20002665	28/09/20	20000558		DESPESA COM A CONTRATAS E O DE MEO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
654930	TAYNARA DE OLIVEIRA FARIAS BAT	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000276	28/02/20	20000558	20001012	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PROTOCOLO: 16.337.264-9
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/20	4546	R\$ 461,79	0000000284		30/06/20	20000559	20004759	
150089	THAIS MARTINS DO NASCIMENTO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000277	28/02/20	20000559	20001013	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PROTOCOLO: 16.337.264-9
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/06/20	4546	R\$ 629,30	0000000284		30/06/20	20000560	20004806	
150093	THAIS REGINA DE SOUSA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000278	28/02/20	20000560	20001014	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PROTOCOLO: 16.337.264-9
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/20	4546	R\$ 1.027,24	0000000284		30/06/20	20000561	20004845	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
390123	TIFHANE DANIELLE SALLES DE OLI	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000279	28/02/20	20000561	20001015	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	R\$ 1.580,01	0000000284		30/06/20	20000562	20004867	
473015	VANESSA BOCARDI SABINO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000280	28/02/20	20000562	20001016	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/20	4546	R\$ 20,00	0000000284		30/06/20	20000563	20004760	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/10/20	454645460008	R\$ 11.907,92	0000000300	20002649	30/09/20	20000563	20006890	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE O M ES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO 004/2016 PE 17/2015
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/10/20	454645460008	R\$ 595,40	0000000100	20002649	30/09/20	20000563	20006888	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE O M ES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO 004/2016 PE 17/2015
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/10/20	454645460008	-R\$ 595,40	0000000100	20002649	30/09/20	20000563		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE O M ES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO 004/2016 PE 17/2015
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/10/20	454645460008	R\$ 1.309,87	0000000100	20002649	30/09/20	20000563	20006887	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE O M ES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO 004/2016 PE 17/2015
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/10/20	454645460008	-R\$ 1.309,87	0000000100	20002649	30/09/20	20000563		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE O M ES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO 004/2016 PE 17/2015
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/10/20	454645460008	R\$ 119,08	0000000100	20002649	30/09/20	20000563	20006889	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE O M ES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO 004/2016 PE 17/2015
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/10/20	454645460008	-R\$ 119,08	0000000100	20002649	30/09/20	20000563		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE O M ES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO 004/2016 PE 17/2015
652986	VANESSA SZWICNER	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000281	28/02/20	20000563	20001017	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/06/20	4546	R\$ 49,97	0000000284		30/06/20	20000564	20004764	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	06/10/20	454645460010	R\$ 500,00	0000000300	20002692	30/09/20	20000564	20007295	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/07 19/08/20-PARTE AGOSTO/20. CONTRATO 003/2016-REITORIA. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	06/10/20	454645460010	R\$ 11,39	0000000100	20002692	30/09/20	20000564	20007296	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/07 19/08/20-PARTE AGOSTO/20. CONTRATO 003/2016-REITORIA. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	06/10/20	454645460010	-R\$ 11,39	0000000100	20002692	30/09/20	20000564		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PERÍODO 20/07 19/08/20-PARTE AGOSTO/20. CONTRATO 003/2016-REITORIA. CURITIBA II.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/06/20	4546	R\$ 176,70	0000000100		30/06/20	20000565	20004811	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/10/20	454645460010	R\$ 2.922,29	0000000300	20002696	30/09/20	20000565	20007287	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX ADMINISTR. COMPET AGOSTO/20. CONTRATO 002/2018-REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/10/20	454645460010	R\$ 146,11	0000000100	20002696	30/09/20	20000565	20007289	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX ADMINISTR. COMPET AGOSTO/20. CONTRATO 002/2018-REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/10/20	454645460010	-R\$ 146,11	0000000100	20002696	30/09/20	20000565		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX ADMINISTR. COMPET AGOSTO/20. CONTRATO 002/2018-REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/10/20	454645460010	R\$ 321,45	0000000100	20002696	30/09/20	20000565	20007479	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX ADMINISTR. COMPET AGOSTO/20. CONTRATO 002/2018-REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/10/20	454645460010	-R\$ 321,45	0000000100	20002696	30/09/20	20000565		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX ADMINISTR. COMPET AGOSTO/20. CONTRATO 002/2018-REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/10/20	454645460010	R\$ 29,22	0000000100	20002696	30/09/20	20000565	20007288	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX ADMINISTR. COMPET AGOSTO/20. CONTRATO 002/2018-REITORIA. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	06/10/20	454645460010	-R\$ 29,22	0000000100	20002696	30/09/20	20000565		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX ADMINISTR. COMPET AGOSTO/20. CONTRATO 002/2018-REITORIA. CURITIBA II.
128086	VINICIUS BRECHT E CIA LTDA	05/03/20	454645460007	R\$ 1.300,00	0000000100	20000357	28/02/20	20000565	20000568	DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 06 (SEIS) VEÍCULOS, FROTA LINESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018. CONTRATO Nº 013/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. NFS-E Nº 1247.
104944	BANCO PAN S.A	30/06/20	4546	R\$ 737,77	0000000100		30/06/20	20000566	20004800	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/10/20	454645460010	R\$ 3.224,00	0000000300	20002695	30/09/20	20000566	20007298	LOC.DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. PARTE AGOSTO/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/10/20	454645460010	R\$ 180,10	0000000100	20002695	30/09/20	20000566	20007300	LOC.DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. PARTE AGOSTO/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/10/20	454645460010	-R\$ 180,10	0000000100	20002695	30/09/20	20000566		LOC.DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. PARTE AGOSTO/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/10/20	454645460010	R\$ 396,22	0000000100	20002695	30/09/20	20000566	20007301	LOC.DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. PARTE AGOSTO/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/10/20	454645460010	-R\$ 396,22	0000000100	20002695	30/09/20	20000566		LOC.DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. PARTE AGOSTO/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/10/20	454645460010	R\$ 36,02	0000000100	20002695	30/09/20	20000566	20007299	LOC.DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. PARTE AGOSTO/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/10/20	454645460010	-R\$ 36,02	0000000100	20002695	30/09/20	20000566		LOC.DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. PARTE AGOSTO/20. CURITIBA II.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANENAME	05/03/20	454645460012	R\$ 86,64	0000000100	20000031	28/02/20	20000566	20000609	DESPESA COM SERVIÇO DE AQUA E ERSOTO NO PREDIO DO OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA E NO PREDIO DO LABORATORIO DE ANÁLISE DE AGUA/PISCICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 02/2020.
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/20	4546	R\$ 1.114,76	0000000100		30/06/20	20000567	20004835	
653344	VICTORIA FERREIRA NAPOLI	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000282	28/02/20	20000567	20001018	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	R\$ 1.206,78	0000000284		30/06/20	20000568	20004868	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/10/20	454645460010	R\$ 15.997,54	0000000300	20002693	30/09/20	20000568	20007291	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. JULHO/20. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/10/20	454645460010	R\$ 396,91	0000000100	20002693	30/09/20	20000568	20007293	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. JULHO/20. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/10/20	454645460010	-R\$ 396,91	0000000100	20002693	30/09/20	20000568		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. JULHO/20. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/10/20	454645460010	R\$ 1.867,60	0000000100	20002693	30/09/20	20000568	20007494	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. JULHO/20. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/10/20	454645460010	-R\$ 1.867,60	0000000100	20002693	30/09/20	20000568		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. JULHO/20. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/10/20	454645460010	R\$ 158,76	0000000100	20002693	30/09/20	20000568	20007292	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. JULHO/20. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/10/20	454645460010	-R\$ 158,76	0000000100	20002693	30/09/20	20000568		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMPET. JULHO/20. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURITIBA II.
652335	VINICIUS DOS SANTOS SKRZYSZOWS	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000283	28/02/20	20000568	20001019	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/20	4546	R\$ 23,95	0000000284		30/06/20	20000569	20004765	
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/10/20	454645460010	R\$ 34.354,40	0000000300	20002691	30/09/20	20000569	20007279	LOC.DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET. AGOSTO/20-PARTE. CONTRATO 022/19-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/10/20	454645460010	R\$ 765,72	0000000100	20002691	30/09/20	20000569	20007281	LOC.DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET. AGOSTO/20-PARTE. CONTRATO 022/19-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/10/20	454645460010	-R\$ 765,72	0000000100	20002691	30/09/20	20000569		LOC.DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET. AGOSTO/20-PARTE. CONTRATO 022/19-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/10/20	454645460010	R\$ 4.211,49	0000000100	20002691	30/09/20	20000569	20007282	LOC.DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET. AGOSTO/20-PARTE. CONTRATO 022/19-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/10/20	454645460010	-R\$ 4.211,49	0000000100	20002691	30/09/20	20000569		LOC.DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET. AGOSTO/20-PARTE. CONTRATO 022/19-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/10/20	454645460010	R\$ 382,86	0000000100	20002691	30/09/20	20000569	20007280	LOC.DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET. AGOSTO/20-PARTE. CONTRATO 022/19-CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/10/20	454645460010	-R\$ 382,86	0000000100	20002691	30/09/20	20000569		LOC.DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. COMPET. AGOSTO/20-PARTE. CONTRATO 022/19-CURITIBA II.
652632	VITOR HUGO DA SILVA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000284	28/02/20	20000569	20001020	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/06/20	4546	R\$ 50,00	0000000284		30/06/20	20000570	20004763	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/10/20	454645460010	R\$ 31.971,51	0000000300	20002694	30/09/20	20000570	20007284	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. COMPET. JULHO/20. 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/10/20	454645460010	R\$ 635,09	0000000100	20002694	30/09/20	20000570	20007286	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. COMPET. JULHO/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/10/20	454645460010	-R\$ 635,09	0000000100	20002694	30/09/20	20000570		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. COMPET. JULHO/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	05/10/20	454645460010	R\$ 3.735,40	0000000100	20002694	30/09/20	20000570	20007495	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. COMPET. JULHO/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/10/20	454645460010	-R\$ 3.735,40	0000000100	20002694	30/09/20	20000570		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. COMPET. JULHO/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/10/20	454645460010	R\$ 317,54	0000000100	20002694	30/09/20	20000570	20007285	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. COMPET. JULHO/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/10/20	454645460010	-R\$ 317,54	0000000100	20002694	30/09/20	20000570		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. COMPET. JULHO/20. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
653195	VIVIANE PINHEIRO DA VEIGA	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000285	28/02/20	20000570	20001021	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104838	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/06/20	4546	R\$ 53,93	0000000284		30/06/20	20000571	20004781	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		454645460011	R\$ 882,84	0000000300	20002309	01/10/20	20000571	20007029	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3 O TRIMESTRE DE 2020/Mês JULHO. ISS SPBRE Nº 41266 GARRA VENCIMENTO 18/09/2020.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		454645460011	-R\$ 882,84	0000000100	20002309	01/10/20	20000571		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3 O TRIMESTRE DE 2020/Mês JULHO. ISS SPBRE Nº 41266 GARRA VENCIMENTO 18/09/2020.
390140	WELLINGTON FERNANDO DELVECHIO	28/02/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000286	28/02/20	20000571	20001022	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
104844	BANCO PAN S.A	30/06/20	4546	R\$ 160,03	0000000284		30/06/20	20000572	20004791	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/10/20	454645460009	R\$ 65.956,00	0000000300	20002684	01/10/20	20000572	20007087	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA).
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/10/20	454645460009	R\$ 1.648,90	0000000100	20002684	01/10/20	20000572	20007086	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA).
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/10/20	454645460009	-R\$ 1.648,90	0000000100	20002684	01/10/20	20000572		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA).
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/10/20	454645460009	R\$ 7.255,16	0000000100	20002684	01/10/20	20000572	20007843	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA).
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/10/20	454645460009	-R\$ 7.255,16	0000000100	20002684	01/10/20	20000572		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA).
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/10/20	454645460009	R\$ 659,56	0000000100	20002684	01/10/20	20000572	20007085	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA).
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/10/20	454645460009	-R\$ 659,56	0000000100	20002684	01/10/20	20000572		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA).
779370	YDA FRANCIELE DOS SANTOS	20/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000287	28/02/20	20000572	20003438	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.264-9
121331	PARANA BANCO SA	30/06/20	4546	R\$ 588,43	0000000284		30/06/20	20000573	20004834	
168396	DUALMA MANASSES	08/10/20	454645460009	R\$ 54.445,34	0000000300	20002270	02/10/20	20000573	20007312	EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2020.
168396	DUALMA MANASSES	22/10/20	454645460009	R\$ 14.103,11	0000000100	20002270	08/10/20	20000573	20007600	EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2020.
168396	DUALMA MANASSES	08/10/20	454645460009	R\$ 14.103,11	0000000100	20002270	08/10/20	20000573		EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2020.
652331	MIRYLO HENRIQUE ALVES FAGUNDES	20/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000365	28/02/20	20000573	20003437	CONVENIO 15/12019. EMPENHO DE BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	R\$ 1.368,02	0000000284		30/06/20	20000574	20004869	
784114	FERNANDA APARECIDA MEGLIHORATT	07/10/20	454645460008	R\$ 1.000,00	0000000300	20002648	02/10/20	20000574	20007315	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO 10/2020
784114	FERNANDA APARECIDA MEGLIHORATT	07/10/20	454645460008	-R\$ 50,00	0000000100	20002648	02/10/20	20000574	20007316	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO 10/2020
784114	FERNANDA APARECIDA MEGLIHORATT	07/10/20	454645460008	R\$ 50,00	0000000100	20002648	02/10/20	20000574		LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO 10/2020
784114	FERNANDA APARECIDA MEGLIHORATT	07/10/20	454645460008	R\$ 110,00	0000000100	20002648	02/10/20	20000574	20007317	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO 10/2020
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	R\$ 6.157,99	0000000250		30/06/20	20000575	20004870	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/10/20	454645460009	R\$ 3.712,50	0000000300	20002687	02/10/20	20000575	20007322	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA), PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/10/20	454645460009	R\$ 338,37	0000000100	20002687	02/10/20	20000575	20007323	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA), PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/10/20	454645460009	-R\$ 338,37	0000000100	20002687	02/10/20	20000575		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA), PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/10/20	454645460009	R\$ 37,13	0000000100	20002687	02/10/20	20000575	20007321	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA), PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	08/10/20	454645460009	-R\$ 37,13	0000000100	20002687	02/10/20	20000575		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA), PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 08/2020.
125238	SIGPLAST COMERCIAL LTDA , ME	05/03/20	454645460006	R\$ 274,40	0000000100	19005076	02/03/20	20000575	20000596	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA RESSUPRIMENTO ALMOXARIFADO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
105614	BRASESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	30/06/20	4546	R\$ 96,88	0000000101		30/06/20	20000576	20004819	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/10/20	454645460007	R\$ 27.801,61	0000000300	20002665	05/10/20	20000576	20007332	DESPESA COM A CONTRATASÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZABO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGO E ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, PERÍODO INTEGRAL DE 01/08/2020 A 31/08/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/10/20	454645460007	R\$ 1.112,06	0000000100	20002665	05/10/20	20000576	20007333	DESPESA COM A CONTRATASÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZABO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGO E ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, PERÍODO INTEGRAL DE 01/08/2020 A 31/08/2020. 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/10/20	454645460007	R\$ 1.112,06	0000000100	20002665	05/10/20	20000576		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MEO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MºS DE AGOSTO/2020, PERÍODO INTEGRAL DE 01/08/2020 A 31/08/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/10/20	454645460007	R\$ 3.058,18	0000000100	20002665	05/10/20	20000576	20007334	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MEO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MºS DE AGOSTO/2020, PERÍODO INTEGRAL DE 01/08/2020 A 31/08/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/10/20	454645460007	R\$ 3.058,18	0000000100	20002665	05/10/20	20000576		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MEO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MºS DE AGOSTO/2020, PERÍODO INTEGRAL DE 01/08/2020 A 31/08/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/10/20	454645460007	R\$ 278,02	0000000100	20002665	05/10/20	20000576	20007331	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MEO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MºS DE AGOSTO/2020, PERÍODO INTEGRAL DE 01/08/2020 A 31/08/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/10/20	454645460007	R\$ 278,02	0000000100	20002665	05/10/20	20000576		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MEO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MºS DE AGOSTO/2020, PERÍODO INTEGRAL DE 01/08/2020 A 31/08/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	05/03/20	454645460008	R\$ 624,16	0000000100	20000336	02/03/20	20000576	20000603	EMPENHO REF. À ALUGUEL DE IMPRESSORAS PARA A FACULDADE REF. AO MºS DE JANEIRO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
131534	PARANAPREVIDENCIA	30/06/20	4546	R\$ 25,44	0000000100		30/06/20	20000577	20004849	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	09/10/20	45460001	R\$ 105,00	0000000300	20000887	05/10/20	20000577	20007406	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 41458 DE 05/10/20 - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, DE MONITORAMENTO DE ALARME DO MMS DE SETEMBRO DE 2.020, PROTOCOLO 16.956.731-0.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	09/10/20	45460001	R\$ 5,25	0000000100	20000887	05/10/20	20000577	20007405	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 41458 DE 05/10/20 - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, DE MONITORAMENTO DE ALARME DO MMS DE SETEMBRO DE 2.020, PROTOCOLO 16.956.731-0.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	09/10/20	45460001	R\$ 5,25	0000000100	20000887	05/10/20	20000577		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 41458 DE 05/10/20 - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, DE MONITORAMENTO DE ALARME DO MMS DE SETEMBRO DE 2.020, PROTOCOLO 16.956.731-0.
131534	PARANAPREVIDENCIA	30/06/20	4546	R\$ 1.500,96	0000000100		30/06/20	20000578	20004850	
532780	SARI OMAR	09/10/20	45460001	R\$ 4.675,00	0000000300	20002015	05/10/20	20000578	20007407	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, MENSALIDADE DO MMS DE SETEMBRO DE 2.020, PROTOCOLO 16.956.731-0.
532780	SARI OMAR	20/10/20	45460001	R\$ 416,27	0000000100	20002015	09/10/20	20000578	20007554	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, MENSALIDADE DO MMS DE SETEMBRO DE 2.020, PROTOCOLO 16.956.731-0.
532780	SARI OMAR	09/10/20	45460001	R\$ 416,27	0000000100	20002015	09/10/20	20000578		LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, MENSALIDADE DO MMS DE SETEMBRO DE 2.020, PROTOCOLO 16.956.731-0.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	05/03/20	454645460008	R\$ 662,00	0000000100	20000355	02/03/20	20000578	20000602	EMPENHO ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
116326	KIRTON SEGUROS S A	30/06/20	4546	R\$ 215,39	0000000100		30/06/20	20000579	20004830	
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	09/10/20	45460001	R\$ 4.675,00	0000000300	20002016	05/10/20	20000579	20007408	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, MENSALIDADE DO MMS DE SETEMBRO DE 2.020, PROTOCOLO 16.956.731-0.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	20/10/20	45460001	R\$ 416,27	0000000100	20002016	09/10/20	20000579	20007555	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, MENSALIDADE DO MMS DE SETEMBRO DE 2.020, PROTOCOLO 16.956.731-0.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	09/10/20	45460001	R\$ 416,27	0000000100	20002016	09/10/20	20000579		LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, MENSALIDADE DO MMS DE SETEMBRO DE 2.020, PROTOCOLO 16.956.731-0.
109111	DEDETIZADORA BERBERT LTDA - ME	05/03/20	454645460008	R\$ 100,00	0000000100	20000356	02/03/20	20000579	20000601	EMPENHO ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ISCAS PARA CONTROLE DE E PRAGAS NO CAMPUS DA BR360 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
122073	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.	30/06/20	4546	R\$ 566,04	0000000100	20000580	30/06/20	20000580	20004851	
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	05/03/20	454645460008	R\$ 1.130,00	0000000100	20000338	02/03/20	20000580	20000600	EMPENHO REF. À FORNECIMENTO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO REFERENTES AO 1º TRIMESTRE DE 2020, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
118994	METTACARD ADMINISTRADORA DE CA	30/06/20	4546	R\$ 2.226,36	0000000100		30/06/20	20000581	20004831	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/10/20	45460001	R\$ 2.079,44	0000000300	20002737	05/10/20	20000581	20007398	DESPESA COM REPAQUAÇÃO COM A EMPRESA - REALISTE COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2019, CONTRATO 002/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2810 - CAMPUS DE APUCARANA - DIFERENÇAS CCT 2019 - DO PERÍODO DE MARÇO 2019 A JULHO 2020, PROTOCOLO 16.867.855-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/10/20	45460001	R\$ 51,99	0000000100	20002737	05/10/20	20000581	20007399	DESPESA COM REPAQUAÇÃO COM A EMPRESA - REALISTE COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2019, CONTRATO 002/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2810 - CAMPUS DE APUCARANA - DIFERENÇAS CCT 2019 - DO PERÍODO DE MARÇO 2019 A JULHO 2020, PROTOCOLO 16.867.855-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/10/20	45460001	R\$ 51,99	0000000100	20002737	05/10/20	20000581		DESPESA COM REPAQUAÇÃO COM A EMPRESA - REALISTE COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2019, CONTRATO 002/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2810 - CAMPUS DE APUCARANA - DIFERENÇAS CCT 2019 - DO PERÍODO DE MARÇO 2019 A JULHO 2020, PROTOCOLO 16.867.855-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/10/20	45460001	R\$ 228,74	0000000100	20002737	05/10/20	20000581	20007401	DESPESA COM REPAQUAÇÃO COM A EMPRESA - REALISTE COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2019, CONTRATO 002/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2810 - CAMPUS DE APUCARANA - DIFERENÇAS CCT 2019 - DO PERÍODO DE MARÇO 2019 A JULHO 2020, PROTOCOLO 16.867.855-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/10/20	45460001	R\$ 228,74	0000000100	20002737	05/10/20	20000581		DESPESA COM REPAQUAÇÃO COM A EMPRESA - REALISTE COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2019, CONTRATO 002/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2810 - CAMPUS DE APUCARANA - DIFERENÇAS CCT 2019 - DO PERÍODO DE MARÇO 2019 A JULHO 2020, PROTOCOLO 16.867.855-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/10/20	45460001	R\$ 20,79	0000000100	20002737	05/10/20	20000581	20007394	DESPESA COM REPAQUAÇÃO COM A EMPRESA - REALISTE COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2019, CONTRATO 002/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2810 - CAMPUS DE APUCARANA - DIFERENÇAS CCT 2019 - DO PERÍODO DE MARÇO 2019 A JULHO 2020, PROTOCOLO 16.867.855-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/10/20	45460001	R\$ 20,79	0000000100	20002737	05/10/20	20000581		DESPESA COM REPAQUAÇÃO COM A EMPRESA - REALISTE COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2019, CONTRATO 002/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2810 - CAMPUS DE APUCARANA - DIFERENÇAS CCT 2019 - DO PERÍODO DE MARÇO 2019 A JULHO 2020, PROTOCOLO 16.867.855-0.
285218	DALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL	05/03/20	454645460008	R\$ 645,79	0000000100	19005238	02/03/20	20000581	20000605	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTINADO A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	R\$ 207.647,93	0000000101		30/06/20	20000582	20004871	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/10/20	45460001	R\$ 1.190,58	0000000300	20002737	05/10/20	20000582	20007397	DESPESA COM REPAQUAÇÃO COM A EMPRESA - REALISTE COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2019, CONTRATO 002/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2815 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - DIFERENÇAS CCT 2019 - DO PERÍODO DE MARÇO 2019 A JULHO 2020, PROTOCOLO 16.867.855-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/10/20	45460001	R\$ 35,72	0000000100	20002737	05/10/20	20000582	20007392	DESPESA COM REPAQUAÇÃO COM A EMPRESA - REALISTE COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2019, CONTRATO 002/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2815 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - DIFERENÇAS CCT 2019 - DO PERÍODO DE MARÇO 2019 A JULHO 2020, PROTOCOLO 16.867.855-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/10/20	45460001	R\$ 35,72	0000000100	20002737	05/10/20	20000582		DESPESA COM REPAQUAÇÃO COM A EMPRESA - REALISTE COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2019, CONTRATO 002/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2815 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - DIFERENÇAS CCT 2019 - DO PERÍODO DE MARÇO 2019 A JULHO 2020, PROTOCOLO 16.867.855-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/10/20	45460001	R\$ 130,96	0000000100	20002737	05/10/20	20000582	20007402	DESPESA COM REPAQUAÇÃO COM A EMPRESA - REALISTE COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2019, CONTRATO 002/2019, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2815 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - DIFERENÇAS CCT 2019 - DO PERÍODO DE MARÇO 2019 A JULHO 2020, PROTOCOLO 16.867.855-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/10/20	45460001	-R\$ 130,96	0000000100	20002737	05/10/20	20000582		DESPESA COM REPARCUTUAÇÃO COM A EMPRESA - REAJUSTE COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2815 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - DIFERENÇAS CCT 2019 - DO PERÍODO DE MARÇO 2019 A JULHO 2020. PROTOCOLO 16.857.855-0
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/10/20	45460001	R\$ 11,91	0000000100	20002737	05/10/20	20000582	20007393	DESPESA COM REPARCUTUAÇÃO COM A EMPRESA - REAJUSTE COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2815 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - DIFERENÇAS CCT 2019 - DO PERÍODO DE MARÇO 2019 A JULHO 2020. PROTOCOLO 16.857.855-0
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/10/20	45460001	-R\$ 11,91	0000000100	20002737	05/10/20	20000582		DESPESA COM REPARCUTUAÇÃO COM A EMPRESA - REAJUSTE COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2815 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - DIFERENÇAS CCT 2019 - DO PERÍODO DE MARÇO 2019 A JULHO 2020. PROTOCOLO 16.857.855-0
295298	CAMPO ACO MOVEIS LTDA	05/03/20	454645460008	R\$ 2.900,00	0000000100	19005217	02/03/20	20000582	20000604	EMPENHO REFERENTE INSTALAÇÃO DE COBERTURA NO LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	R\$ 1.382.788,60	0000000100		30/06/20	20000583	20004873	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/10/20	45460001	R\$ 5.512,56	0000000300	20002737	06/10/20	20000583	20007396	DESPESA COM REPARCUTUAÇÃO COM A EMPRESA - REAJUSTE COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2822 - CAMPUS DE PARANAVAI - DIFERENÇAS CCT 2019 - DO PERÍODO DE MARÇO 2019 A JULHO 2020. PROTOCOLO 16.857.855-0
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/10/20	45460001	R\$ 220,50	0000000100	20002737	06/10/20	20000583	20007404	DESPESA COM REPARCUTUAÇÃO COM A EMPRESA - REAJUSTE COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2822 - CAMPUS DE PARANAVAI - DIFERENÇAS CCT 2019 - DO PERÍODO DE MARÇO 2019 A JULHO 2020. PROTOCOLO 16.857.855-0
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/10/20	45460001	-R\$ 220,50	0000000100	20002737	06/10/20	20000583		DESPESA COM REPARCUTUAÇÃO COM A EMPRESA - REAJUSTE COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2822 - CAMPUS DE PARANAVAI - DIFERENÇAS CCT 2019 - DO PERÍODO DE MARÇO 2019 A JULHO 2020. PROTOCOLO 16.857.855-0
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/10/20	45460001	R\$ 606,38	0000000100	20002737	06/10/20	20000583	20007403	DESPESA COM REPARCUTUAÇÃO COM A EMPRESA - REAJUSTE COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2822 - CAMPUS DE PARANAVAI - DIFERENÇAS CCT 2019 - DO PERÍODO DE MARÇO 2019 A JULHO 2020. PROTOCOLO 16.857.855-0
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/10/20	45460001	-R\$ 606,38	0000000100	20002737	06/10/20	20000583		DESPESA COM REPARCUTUAÇÃO COM A EMPRESA - REAJUSTE COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2822 - CAMPUS DE PARANAVAI - DIFERENÇAS CCT 2019 - DO PERÍODO DE MARÇO 2019 A JULHO 2020. PROTOCOLO 16.857.855-0
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/10/20	45460001	R\$ 55,13	0000000100	20002737	06/10/20	20000583	20007395	DESPESA COM REPARCUTUAÇÃO COM A EMPRESA - REAJUSTE COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2822 - CAMPUS DE PARANAVAI - DIFERENÇAS CCT 2019 - DO PERÍODO DE MARÇO 2019 A JULHO 2020. PROTOCOLO 16.857.855-0
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/10/20	45460001	-R\$ 55,13	0000000100	20002737	06/10/20	20000583		DESPESA COM REPARCUTUAÇÃO COM A EMPRESA - REAJUSTE COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 002/2019. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2822 - CAMPUS DE PARANAVAI - DIFERENÇAS CCT 2019 - DO PERÍODO DE MARÇO 2019 A JULHO 2020. PROTOCOLO 16.857.855-0
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	11/05/20	45460001	R\$ 1.440,28	0000000100	19004483	02/03/20	20000583	20002791	DESPESA COM PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DETERMINADOS PELA UNESPAR, CONFORME CONTRATO 014/2019. LIQUIDAÇÃO Nº 29803 DE 04/12/19 - FATURA 32419.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	R\$ 13,86	0000000250		30/06/20	20000584	20004874	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/10/20	45460001	R\$ 2.922,29	0000000300	20002014	07/10/20	20000584	20007461	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2734 DE 11/09/20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO 002/2019. - CAMPUS DE PARANAVAI. PROTOCOLO 16.897.713-1
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/10/20	45460001	R\$ 116,89	0000000100	20002014	07/10/20	20000584	20007464	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2734 DE 11/09/20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO 002/2019. - CAMPUS DE PARANAVAI. PROTOCOLO 16.897.713-1
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/10/20	45460001	-R\$ 116,89	0000000100	20002014	07/10/20	20000584		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2734 DE 11/09/20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO 002/2019. - CAMPUS DE PARANAVAI. PROTOCOLO 16.897.713-1
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/10/20	45460001	R\$ 321,45	0000000100	20002014	07/10/20	20000584	20007463	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2734 DE 11/09/20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO 002/2019. - CAMPUS DE PARANAVAI. PROTOCOLO 16.897.713-1
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/10/20	45460001	-R\$ 321,45	0000000100	20002014	07/10/20	20000584		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2734 DE 11/09/20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO 002/2019. - CAMPUS DE PARANAVAI. PROTOCOLO 16.897.713-1
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/10/20	45460001	R\$ 29,22	0000000100	20002014	07/10/20	20000584	20007457	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2734 DE 11/09/20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO 002/2019. - CAMPUS DE PARANAVAI. PROTOCOLO 16.897.713-1
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/10/20	45460001	-R\$ 29,22	0000000100	20002014	07/10/20	20000584		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2734 DE 11/09/20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO 002/2019. - CAMPUS DE PARANAVAI. PROTOCOLO 16.897.713-1
127932	VIACAO MARUMBI LTDA	05/03/20	454645460007	R\$ 441,58	0000000100	20000367	02/03/20	20000584	20000608	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 66 VALES-TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM NA REGIÃO METROPOLITANA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PROTOCOLO Nº 16.437.137-9 E MEMORANDO Nº 004/2020 - DRH/PARANAGUÁ.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	R\$ 604,67	0000000100		30/06/20	20000585	20004875	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	05/03/20	454645460009	R\$ 405,89	0000000250	20000327	02/03/20	20000585	20000621	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO E CONSIDERANDO ANTECIPAÇÃO DE COTAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020. DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016 E SEUS ADITIVOS. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO DA COMPETÊNCIA 20/01 A 19/02/2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/20	4546	R\$ 955,29	0000000100		30/06/20	20000586	20004872	
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	21/10/20	454645460007	R\$ 1.211,97	0000000300	20002668	08/10/20	20000586	20007567	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PREGO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 5º TERMO ADITIVO. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	15/10/20	454645460007	R\$ 42,66	0000000100	20002668	08/10/20	20000586	20007486	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PREGO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 5º TERMO ADITIVO. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	21/10/20	454645460007	-R\$ 42,66	0000000100	20002668	08/10/20	20000586		DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PREGO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 5º TERMO ADITIVO. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
106813	CHAVEIRO AMERICA LTDA	05/03/20	454645460009	R\$ 90,00	0000000100	20000334	02/03/20	20000586	20000622	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO E CONSIDERANDO ANTECIPAÇÃO DE COTAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020. DESPESAS EMERGENCIAIS COM A ABERTURA DA PORTA SANFONADA DA SEDE DA COMENDADOR MACEDO, 254, PROCESSO: 16.364.621-8.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/06/20	4546	R\$ 8.031,77	0000000100		30/06/20	20000587	20004883	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/10/20	454645460008	R\$ 3.712,50	0000000300	20002907	09/10/20	20000587	20007487	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR, CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/10/20	454645460008	-R\$ 338,37	0000000100	20002907	09/10/20	20000587	20007490	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR, CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/10/20	454645460008	R\$ 338,37	0000000100	20002907	09/10/20	20000587		EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR, CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/10/20	454645460008	R\$ 185,63	0000000100	20002907	09/10/20	20000587	20007488	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR, CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.

N. do Credor	Descrição de N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/10/20	454645460008	-R\$ 185,63	0000000100	20002907	09/10/20	20000587		EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR, CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/10/20	454645460008	R\$ 37,13	0000000100	20002907	09/10/20	20000587	20007489	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR, CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/10/20	454645460008	-R\$ 37,13	0000000100	20002907	09/10/20	20000587		EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR, CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	05/03/20	454645460009	R\$ 366,44	0000000100	20000020	02/03/20	20000587	20000620	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ	30/06/20	4546	R\$ 1.738,18	0000000100		30/06/20	20000588	20004885	
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	15/10/20	454645460008	R\$ 750,00	0000000300	20003110	09/10/20	20000588	20007491	EM LIQUIDACAO CONFORME RECIBO N12/2020
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	15/10/20	454645460008	R\$ 37,50	0000000100	20003110	09/10/20	20000588	20007492	EM LIQUIDACAO CONFORME RECIBO N12/2020
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	15/10/20	454645460008	-R\$ 37,50	0000000100	20003110	09/10/20	20000588		EM LIQUIDACAO CONFORME RECIBO N12/2020
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	15/10/20	454645460008	R\$ 82,50	0000000100	20003110	09/10/20	20000588	20007493	EM LIQUIDACAO CONFORME RECIBO N12/2020
138382	EDCLEIA APARECIDA BASSOS DIDYK	15/10/20	454645460008	-R\$ 82,50	0000000100	20003110	09/10/20	20000588		EM LIQUIDACAO CONFORME RECIBO N12/2020
164125	CONSELHO REG. DE QUIMICA DA IX	06/03/20	454645460012	R\$ 307,00	0000000100	20000349	03/03/20	20000588	20000623	ART E ATestado DE REGULARIDADE JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DO PARANÁ REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ	30/06/20	4546	R\$ 48.854,39	0000000100		30/06/20	20000589	20004884	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	19/10/20	454645460010	R\$ 2.719,26	0000000300	20002693	13/10/20	20000589		DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET AGOSTO/RETENÇÕES IR/ISS/INSS.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	19/10/20	454645460010	R\$ 461,26	0000000100	20002693	13/10/20	20000589	20007547	DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET AGOSTO/RETENÇÕES IR/ISS/INSS.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	19/10/20	454645460010	-R\$ 461,26	0000000100	20002693	13/10/20	20000589		DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET AGOSTO/RETENÇÕES IR/ISS/INSS.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	19/10/20	454645460010	R\$ 2.029,54	0000000100	20002693	13/10/20	20000589	20007548	DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET AGOSTO/RETENÇÕES IR/ISS/INSS.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	19/10/20	454645460010	-R\$ 2.029,54	0000000100	20002693	13/10/20	20000589		DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET AGOSTO/RETENÇÕES IR/ISS/INSS.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	19/10/20	454645460010	R\$ 184,50	0000000100	20002693	13/10/20	20000589	20007546	DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET AGOSTO/RETENÇÕES IR/ISS/INSS.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	19/10/20	454645460010	-R\$ 184,50	0000000100	20002693	13/10/20	20000589		DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET AGOSTO/RETENÇÕES IR/ISS/INSS.
198453	EDSON DA SILVA	12/03/20	45460001	R\$ 299,00	0000000100	20000374	03/03/20	20000589	20000652	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DOS CONTADORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, FUNDOS E AUTARQUIAS, CHEFIA DOS GOFS - GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08/03/20 NO AUDITÓRIO DA SEFA EM CURITIBA. PROTOCOLO 16.435.925-5.
106086	CAFEMISA SEGURADORA DE VIDA E	31/07/20	4546	R\$ 47,89	0000000100		31/07/20	20000590	20005643	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/10/20	454645460011	R\$ 3.624,01	0000000300	20002264	14/10/20	20000590	20007541	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2831 EMISSAO EM 07/10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/10/20	454645460011	R\$ 148,50	0000000100	20002264	14/10/20	20000590	20007543	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2831 EMISSAO EM 07/10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/10/20	454645460011	-R\$ 148,50	0000000100	20002264	14/10/20	20000590		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2831 EMISSAO EM 07/10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/10/20	454645460011	R\$ 338,37	0000000100	20002264	14/10/20	20000590	20007542	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2831 EMISSAO EM 07/10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/10/20	454645460011	-R\$ 338,37	0000000100	20002264	14/10/20	20000590		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2831 EMISSAO EM 07/10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/10/20	454645460011	R\$ 37,13	0000000100	20002264	14/10/20	20000590	20007540	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2831 EMISSAO EM 07/10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/10/20	454645460011	-R\$ 37,13	0000000100	20002264	14/10/20	20000590		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2831 EMISSAO EM 07/10/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/04/20	454645460009	R\$ 1.554,39	0000000100	20000018	04/03/20	20000590	20002061	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.
109233	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOL	31/07/20	4546	R\$ 406,32	0000000100		31/07/20	20000591	20005645	
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	22/10/20	454645460012	R\$ 34.033,46	0000000300	19005280	16/10/20	20000591	20007587	LIQUIDACAO DA NF 63, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUCAO DE OBRA NO DISTRITO DE SAO CRISTOVAO, MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, TOTALIZANDO 552.04M³, CONFORME EDITAL DE CONCORRENCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. QUARTA MEDICAO.
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	22/10/20	454645460012	R\$ 1.225,20	0000000147	19005280	16/10/20	20000591	20007588	LIQUIDACAO DA NF 63, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUCAO DE OBRA NO DISTRITO DE SAO CRISTOVAO, MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, TOTALIZANDO 552.04M³, CONFORME EDITAL DE CONCORRENCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. QUARTA MEDICAO.
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	22/10/20	454645460012	-R\$ 1.225,20	0000000147	19005280	16/10/20	20000591		LIQUIDACAO DA NF 63, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUCAO DE OBRA NO DISTRITO DE SAO CRISTOVAO, MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, TOTALIZANDO 552.04M³, CONFORME EDITAL DE CONCORRENCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. QUARTA MEDICAO.
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	22/10/20	454645460012	R\$ 4.679,60	0000000147	19005280	16/10/20	20000591	20007590	LIQUIDACAO DA NF 63, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUCAO DE OBRA NO DISTRITO DE SAO CRISTOVAO, MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, TOTALIZANDO 552.04M³, CONFORME EDITAL DE CONCORRENCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. QUARTA MEDICAO.
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	22/10/20	454645460012	-R\$ 4.679,60	0000000147	19005280	16/10/20	20000591		LIQUIDACAO DA NF 63, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUCAO DE OBRA NO DISTRITO DE SAO CRISTOVAO, MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, TOTALIZANDO 552.04M³, CONFORME EDITAL DE CONCORRENCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. QUARTA MEDICAO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
126232	SYMA PRINT LTDA.EPP	04/03/20	45460001	R\$ 57.227,25	0000000147	19004989	04/03/20	20000591	20000627	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2682/2018 - EDITAL 015/2018 DMP - RETIFICAÇÃO COM REPUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - PROCESSO Nº 2385/2018 - PRO, SENDO 15 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DE MESA 3,0 GHZ - TIPO 1 E INSTAÇÃO TIPO 1 - 3,0 GHZ - 4GB - 1TB - 21.5" LCD - DVD - RAW 101/00/1000, CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.256.632-6.
124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	31/07/20	4546	R\$ 174,56	0000000250		31/07/20	20000592	20000576	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/10/20	454645460006	R\$ 3.712,50	0000000300	20002265	19/10/20	20000592	20007597	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/10/20	454645460006	R\$ 92,81	0000000100	20002265	19/10/20	20000592	20007598	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/10/20	454645460006	-R\$ 92,81	0000000100	20002265	19/10/20	20000592	20007599	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/10/20	454645460006	R\$ 338,37	0000000100	20002265	19/10/20	20000592	20007599	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/10/20	454645460006	-R\$ 338,37	0000000100	20002265	19/10/20	20000592	20007599	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/10/20	454645460006	R\$ 37,13	0000000100	20002265	19/10/20	20000592	20007596	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/10/20	454645460006	-R\$ 37,13	0000000100	20002265	19/10/20	20000592	20007597	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL./AGO./SET) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
118103	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	09/03/20	454645460008	R\$ 90,81	0000000100	20000340	04/03/20	20000592	20000630	EMPENHO REFERENTE AO VALOR DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO 1º TRIMESTRE DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS CAMPO MOURÃO.
104194	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FAC	31/07/20	4546	R\$ 966,66	0000000100		31/07/20	20000593	20005569	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/10/20	454645460012	R\$ 16.591,94	0000000300	20002897	19/10/20	20000593	20007594	LIQUIDACAO DE VALOR PARCIAL DA NF 17053, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSEIO DAS DEPENDENCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF AGOSTO DE 2020 (COM AS RETENCOES)
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/10/20	454645460012	R\$ 1.137,14	0000000100	20002897	19/10/20	20000593	20007595	LIQUIDACAO DE VALOR PARCIAL DA NF 17053, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSEIO DAS DEPENDENCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF AGOSTO DE 2020 (COM AS RETENCOES)
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/10/20	454645460012	-R\$ 1.137,14	0000000100	20002897	19/10/20	20000593	20007595	LIQUIDACAO DE VALOR PARCIAL DA NF 17053, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSEIO DAS DEPENDENCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF AGOSTO DE 2020 (COM AS RETENCOES)
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/10/20	454645460012	R\$ 2.501,71	0000000100	20002897	19/10/20	20000593	20007591	LIQUIDACAO DE VALOR PARCIAL DA NF 17053, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSEIO DAS DEPENDENCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF AGOSTO DE 2020 (COM AS RETENCOES)
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/10/20	454645460012	-R\$ 2.501,71	0000000100	20002897	19/10/20	20000593	20007591	LIQUIDACAO DE VALOR PARCIAL DA NF 17053, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSEIO DAS DEPENDENCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF AGOSTO DE 2020 (COM AS RETENCOES)
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/10/20	454645460012	R\$ 227,43	0000000100	20002897	19/10/20	20000593	20007593	LIQUIDACAO DE VALOR PARCIAL DA NF 17053, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSEIO DAS DEPENDENCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF AGOSTO DE 2020 (COM AS RETENCOES)
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/10/20	454645460012	-R\$ 227,43	0000000100	20002897	19/10/20	20000593	20007593	LIQUIDACAO DE VALOR PARCIAL DA NF 17053, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSEIO DAS DEPENDENCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF AGOSTO DE 2020 (COM AS RETENCOES)
120808	OI S.A	09/03/20	454645460008	R\$ 205,10	0000000100	20000082	04/03/20	20000593	20000631	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TELEFONIA OPERADORA OI PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	31/07/20	4546	R\$ 22,56	0000000100		31/07/20	20000594	20005567	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	29/10/20	454645460007	R\$ 12.000,00	0000000300	20002758	20/10/20	20000594	20007891	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, EMPENHO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2020, PERÍODO DE 15/09/2020 A 15/10/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2016 E 1º TERMO ADITIVO.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	05/11/20	454645460007	R\$ 2.430,64	0000000100	20002758	29/10/20	20000594	20008057	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, EMPENHO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2020, PERÍODO DE 15/09/2020 A 15/10/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2016 E 1º TERMO ADITIVO.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	29/10/20	454645460007	-R\$ 2.430,64	0000000100	20002758	29/10/20	20000594	20008057	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, EMPENHO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2020, PERÍODO DE 15/09/2020 A 15/10/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2016 E 1º TERMO ADITIVO.
107856	CONNECTA SOLUCOES TECNOLOGICAS	09/03/20	454645460008	R\$ 300,00	0000000100	20000337	04/03/20	20000594	20000635	EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
103676	APP- SINDICATO DOS TRABALHADOR	31/07/20	4546	R\$ 138,06	0000000100		31/07/20	20000595	20005568	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/10/20	454645460011	R\$ 2.922,29	0000000300	20002263	21/10/20	20000595	20007760	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2846 EMITIDA EM 15/10/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/10/20	454645460011	R\$ 116,89	0000000100	20002263	21/10/20	20000595	20007762	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2846 EMITIDA EM 15/10/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/10/20	454645460011	-R\$ 116,89	0000000100	20002263	21/10/20	20000595	20007761	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2846 EMITIDA EM 15/10/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/10/20	454645460011	R\$ 321,45	0000000100	20002263	21/10/20	20000595	20007761	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2846 EMITIDA EM 15/10/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/10/20	454645460011	-R\$ 321,45	0000000100	20002263	21/10/20	20000595	20007759	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2846 EMITIDA EM 15/10/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/10/20	454645460011	R\$ 29,22	0000000100	20002263	21/10/20	20000595	20007759	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2846 EMITIDA EM 15/10/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/10/20	454645460011	-R\$ 29,22	0000000100	20002263	21/10/20	20000595	20007762	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 2846 EMITIDA EM 15/10/2020.
107856	CONNECTA SOLUCOES TECNOLOGICAS	09/03/20	454645460008	R\$ 300,00	0000000100	20000337	04/03/20	20000595	20000634	EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104234	ASSUNESPAR - PARANAGUA	31/07/20	4546	R\$ 1.133,15	0000000100		31/07/20	20000596	20005572	
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	26/10/20	454645460011	R\$ 218,22	0000000300	20000952	21/10/20	20000596	20007763	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 172167 EMITIDA EM 09/10/2020.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	26/10/20	454645460011	R\$ 8,73	0000000100	20000952	21/10/20	20000596	20007764	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACAO NF 172167 EMITIDA EM 09/10/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	26/10/20	454645460011	-R\$ 8,73	0000000100	20000952	21/10/20	20000596		DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTE CAMPUS, PARA O 2º O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO Nº 172167 EMITIDA EM 09/10/2020
107032	CLARO S.A	09/03/20	454645460008	R\$ 671,30	0000000100	20000375	04/03/20	20000596	20000633	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	31/07/20	4546	R\$ 960,00	0000000100		31/07/20	20000597	20005570	
939273	MARCELO VLADEMIR PILOTO	30/10/20	454645460011	R\$ 1.000,00	0000000300	20002908	21/10/20	20000597	20007919	DESPESA REFERENTE A DISSECAÇÃO DE CADAVERES E PEÇAS ANATÔMICAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANATOMIA DESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO RPA 3 EMITIDA EM 06/10/2020 REFERENTE AO SERVIÇO DE DISSECAÇÃO DE CADAVER
939273	MARCELO VLADEMIR PILOTO	26/10/20	454645460011	R\$ 40,00	0000000100	20002908	21/10/20	20000597	20007772	DESPESA REFERENTE A DISSECAÇÃO DE CADAVERES E PEÇAS ANATÔMICAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANATOMIA DESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO RPA 3 EMITIDA EM 06/10/2020 REFERENTE AO SERVIÇO DE DISSECAÇÃO DE CADAVER
939273	MARCELO VLADEMIR PILOTO	30/10/20	454645460011	-R\$ 40,00	0000000100	20002908	21/10/20	20000597		DESPESA REFERENTE A DISSECAÇÃO DE CADAVERES E PEÇAS ANATÔMICAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANATOMIA DESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO RPA 3 EMITIDA EM 06/10/2020 REFERENTE AO SERVIÇO DE DISSECAÇÃO DE CADAVER
939273	MARCELO VLADEMIR PILOTO	26/10/20	454645460011	R\$ 110,00	0000000100	20002908	21/10/20	20000597	20007771	DESPESA REFERENTE A DISSECAÇÃO DE CADAVERES E PEÇAS ANATÔMICAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANATOMIA DESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO RPA 3 EMITIDA EM 06/10/2020 REFERENTE AO SERVIÇO DE DISSECAÇÃO DE CADAVER
939273	MARCELO VLADEMIR PILOTO	30/10/20	454645460011	-R\$ 110,00	0000000100	20002908	21/10/20	20000597		DESPESA REFERENTE A DISSECAÇÃO DE CADAVERES E PEÇAS ANATÔMICAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANATOMIA DESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO RPA 3 EMITIDA EM 06/10/2020 REFERENTE AO SERVIÇO DE DISSECAÇÃO DE CADAVER
203245	VIACAO REAL LTDA	09/03/20	454645460008	R\$ 204,00	0000000100	20000361	04/03/20	20000597	20000637	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTES ITINERÁRIO CAMPO MOURÃO X ARAUJAN PARA ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 16.375.992-6
125411	SINDIPROL -ADUEL	31/07/20	4546	R\$ 2.169,26	0000000100		31/07/20	20000598	20005705	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/10/20	454645460009	R\$ 3.712,50	0000000300	20002687	22/10/20	20000598	20007781	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA), PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/10/20	454645460009	R\$ 338,37	0000000100	20002687	22/10/20	20000598	20007782	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA), PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/10/20	454645460009	-R\$ 338,37	0000000100	20002687	22/10/20	20000598		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA), PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/10/20	454645460009	R\$ 37,13	0000000100	20002687	22/10/20	20000598	20007780	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA), PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/10/20	454645460009	-R\$ 37,13	0000000100	20002687	22/10/20	20000598		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA), PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
163946	VIACAO MOURAOENSE LTDA - GOIOE	09/03/20	454645460008	R\$ 5.250,00	0000000100	20000362	04/03/20	20000598	20000636	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	R\$ 729.751,54	0000000100		31/07/20	20000599	20005699	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460008	R\$ 8.590,26	0000000300	20003302	22/10/20	20000599	20007816	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 2747, MÊS DE SETEMBRO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460008	R\$ 429,51	0000000100	20003302	22/10/20	20000599	20007817	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 2747, MÊS DE SETEMBRO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460008	R\$ 429,51	0000000100	20003302	22/10/20	20000599	20007817	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 2747, MÊS DE SETEMBRO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460008	R\$ 944,93	0000000100	20003302	22/10/20	20000599	20007814	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 2747, MÊS DE SETEMBRO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460008	-R\$ 944,93	0000000100	20003302	22/10/20	20000599		LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 2747, MÊS DE SETEMBRO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460008	R\$ 85,90	0000000100	20003302	22/10/20	20000599	20007819	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 2747, MÊS DE SETEMBRO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460008	-R\$ 85,90	0000000100	20003302	22/10/20	20000599		LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 2747, MÊS DE SETEMBRO
118594	MBM SEGURADORA S.A	12/03/20	454645460011	R\$ 402,56	0000000100	19003806	04/03/20	20000599	20000840	DESPESA REFERENTE COM SEGUROS DE ACADEMICOS DESTE CAMPUS.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	R\$ 382.523,03	0000000100		31/07/20	20000600	20005700	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460008	R\$ 2.874,54	0000000300	20003303	22/10/20	20000600	20007815	LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 2747, MÊS DE SETEMBRO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460008	R\$ 143,73	0000000100	20003303	22/10/20	20000600	20007818	LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 2747, MÊS DE SETEMBRO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460008	-R\$ 143,73	0000000100	20003303	22/10/20	20000600		LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 2747, MÊS DE SETEMBRO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460008	R\$ 316,20	0000000100	20003303	22/10/20	20000600	20007813	LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 2747, MÊS DE SETEMBRO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460008	-R\$ 316,20	0000000100	20003303	22/10/20	20000600		LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 2747, MÊS DE SETEMBRO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460008	R\$ 28,75	0000000100	20003303	22/10/20	20000600	20007820	LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 2747, MÊS DE SETEMBRO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460008	-R\$ 28,75	0000000100	20003303	22/10/20	20000600		LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 2747, MÊS DE SETEMBRO
755539	CRES SEGURANCA ME	04/03/20	45460001	R\$ 990,00	0000000100	19005147	04/03/20	20000600	20000641	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PAR O PROCESSO SELETIVO DO CONCURSO VESTIBULAR 2019. PROTOCOLO 16.162.376-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	R\$ 1.587,87	0000000250		31/07/20	20000601	20005698	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460006	R\$ 11.564,62	0000000300	20003440	22/10/20	20000601	20007834	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016, (PROTOCOLO 14.562.963-7) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460006	R\$ 289,12	0000000100	20003440	22/10/20	20000601	20007836	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016, (PROTOCOLO 14.562.963-7) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460006	-R\$ 289,12	0000000100	20003440	22/10/20	20000601		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016, (PROTOCOLO 14.562.963-7) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460006	R\$ 1.272,11	0000000100	20003440	22/10/20	20000601	20007839	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016, (PROTOCOLO 14.562.963-7) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460006	-R\$ 1.272,11	0000000100	20003440	22/10/20	20000601		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016, (PROTOCOLO 14.562.963-7) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460006	R\$ 115,65	0000000100	20003440	22/10/20	20000601	20007830	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016, (PROTOCOLO 14.562.963-7) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460006	-R\$ 115,65	0000000100	20003440	22/10/20	20000601		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016, (PROTOCOLO 14.562.963-7) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
128086	VINICIUS BRECHT E CIA LTDA	12/03/20	454645460007	R\$ 1.300,00	0000000100	20000357	05/03/20	20000601	20000642	DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 06 (SEIS) VEÍCULOS, FROTA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018, CONTRATO Nº 019/2018, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO/2020 NO PERÍODO INTEGRAL DE 01/02/2020 A 29/02/2020. NFS-E Nº 1260
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	10/08/20	4546	R\$ 3.711,24	0000000100		31/07/20	20000602	20005803	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460006	RS 14.784,87	0000000300	20003436	22/10/20	20000602	20007835	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460006	RS 369,62	0000000100	20003436	22/10/20	20000602	20007837	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460006	-RS 369,62	0000000100	20003436	22/10/20	20000602	20007840	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460006	RS 1.626,34	0000000100	20003436	22/10/20	20000602	20007840	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460006	-RS 1.626,34	0000000100	20003436	22/10/20	20000602	20007840	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460006	RS 147,85	0000000100	20003436	22/10/20	20000602	20007831	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460006	-RS 147,85	0000000100	20003436	22/10/20	20000602	20007831	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/04/20	454645460006	RS 2.282,90	0000000100	20000056	05/03/20	20000602	20002051	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MARÇO).
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	10/08/20	4546	RS 41.813,31	0000000100		31/07/20	20000603	20005804	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	10/08/20	4546	RS 27.282,56	0000000300		31/07/20	20000603	20005805	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	10/08/20	4546	RS 12.801,52	0000000300		31/07/20	20000603	20005807	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	10/08/20	4546	RS 24.272,77	0000000300		31/07/20	20000603	20005808	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	10/08/20	4546	RS 18.686,54	0000000300		31/07/20	20000603	20005809	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	10/08/20	4546	RS 38.569,58	0000000300		31/07/20	20000603	20005810	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	10/08/20	4546	RS 2.247,86	0000000300		31/07/20	20000603	20005811	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	10/08/20	4546	RS 30.245,09	0000000300		31/07/20	20000603	20005812	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	10/08/20	4546	RS 7.550,90	0000000300		31/07/20	20000603	20005813	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460008	RS 11.907,92	0000000300	20003301	22/10/20	20000603	20007822	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 04/2016 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460008	RS 595,40	0000000100	20003301	22/10/20	20000603	20007823	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 04/2016 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460008	-RS 595,40	0000000100	20003301	22/10/20	20000603	20007821	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 04/2016 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460008	RS 1.309,87	0000000100	20003301	22/10/20	20000603	20007821	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 04/2016 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460008	-RS 1.309,87	0000000100	20003301	22/10/20	20000603	20007824	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 04/2016 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460008	-RS 119,08	0000000100	20003301	22/10/20	20000603	20007824	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 04/2016 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/20	454645460008	-RS 119,08	0000000100	20003301	22/10/20	20000603	20007824	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 04/2016 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	05/03/20	454645460011	RS 1.791,94	0000000100	20000040	05/03/20	20000603	20002056	DESPESA REFERENTE AO ACESSO DE REDE DE INTERNET GIGABYTE, REDE PRIVATIVA VIRTUAL DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020.
104938	BANCO ITAUI BMG CONSIGNADO S.A	31/07/20	4546	RS 603,96	0000000100		31/07/20	20000604	20005600	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/10/20	454645460006	RS 19.654,81	0000000300	20002640	22/10/20	20000604	20007833	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQ-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/10/20	454645460006	RS 491,37	0000000100	20002640	22/10/20	20000604	20007838	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQ-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/10/20	454645460006	-RS 491,37	0000000100	20002640	22/10/20	20000604	20007841	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQ-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/10/20	454645460006	RS 2.162,03	0000000100	20002640	22/10/20	20000604	20007841	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQ-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/10/20	454645460006	-RS 2.162,03	0000000100	20002640	22/10/20	20000604	20007832	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQ-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/10/20	454645460006	RS 196,55	0000000100	20002640	22/10/20	20000604	20007832	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQ-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/10/20	454645460006	-RS 196,55	0000000100	20002640	22/10/20	20000604	20007832	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQ-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/07/20	4546	RS 639,36	0000000100		31/07/20	20000605	20005598	
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	RS 10.643,50	0000000300	20001369	26/10/20	20000605	20007874	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 39128 DE 31/01/2020, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/20 - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS ITEM 4 - SUSTENTAÇÃO, PROTOCOLO 16.748.764-5.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	RS 159,65	0000000100	20001369	26/10/20	20000605	20007889	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 39128 DE 31/01/2020, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/20 - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS ITEM 4 - SUSTENTAÇÃO, PROTOCOLO 16.748.764-5.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	-RS 159,65	0000000100	20001369	26/10/20	20000605	20007888	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 39128 DE 31/01/2020, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/20 - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS ITEM 4 - SUSTENTAÇÃO, PROTOCOLO 16.748.764-5.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	31/07/20	4546	RS 1.166,70	0000000100		31/07/20	20000606	20005653	
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	RS 20.131,42	0000000300	20001369	26/10/20	20000606	20007875	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 39451 DE 28/02/2020, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/20 - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS ITEM 4 - SUSTENTAÇÃO, PROTOCOLO 16.748.764-5.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	RS 301,97	0000000100	20001369	26/10/20	20000606	20007888	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 39451 DE 28/02/2020, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/20 - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS ITEM 4 - SUSTENTAÇÃO, PROTOCOLO 16.748.764-5.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	-RS 301,97	0000000100	20001369	26/10/20	20000606	20007888	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 39451 DE 28/02/2020, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/20 - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS ITEM 4 - SUSTENTAÇÃO, PROTOCOLO 16.748.764-5.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/04/20	454645460011	RS 13.289,15	0000000100	20000036	05/03/20	20000606	20002062	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104952	BANCO VOTORANTIM S.A	31/07/20	4546	R\$ 1.338,56	0000000100		31/07/20	20000607	20005637	
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	R\$ 12.164,00	0000000300	20001369	26/10/20	20000607	20007876	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 41519 DE 31/07/20, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/20 - CDP CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS. PROTOCOLO 16.865.026-4
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	R\$ 182,46	0000000100	20001369	26/10/20	20000607	20007887	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 41519 DE 31/07/20, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/20 - CDP CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS. PROTOCOLO 16.865.026-4
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	R\$ 182,46	0000000100	20001369	26/10/20	20000607	20007887	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 41519 DE 31/07/20, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/20 - CDP CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS. PROTOCOLO 16.865.026-4
130450	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	03/04/20	454645460008	R\$ 3.437,92	0000000100	20000016	05/03/20	20000607	20002054	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO: ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET. (COPEL, TELECOM).
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	31/07/20	4546	R\$ 1.589,33	0000000100		31/07/20	20000608	20005571	
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	R\$ 13.535,10	0000000300	20001369	26/10/20	20000608	20007877	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 41867 DE 30/09/20, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/20 - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - ITEM 4 - SUSTENTAÇÃO. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADA EM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.956.623-2
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	R\$ 247,23	0000000100	20001369	26/10/20	20000608	20007886	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 41867 DE 30/09/20, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/20 - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - ITEM 4 - SUSTENTAÇÃO. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADA EM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.956.623-2
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	R\$ 247,23	0000000100	20001369	26/10/20	20000608	20007886	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 41867 DE 30/09/20, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/20 - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - ITEM 4 - SUSTENTAÇÃO. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADA EM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 16.956.623-2
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/04/20	454645460008	R\$ 10.304,45	0000000100	20000015	05/03/20	20000608	20002060	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO. ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET. UNESPAR - CAMPUS CAMPO MOURAO
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	31/07/20	4546	R\$ 1.686,70	0000000100		31/07/20	20000609	20005606	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/10/20	454645460012	R\$ 5.017,49	0000000300	20003556	26/10/20	20000609	20007903	LIQUIDAÇÃO DA NF 2835, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA E DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. QUÍMICA, SET/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/10/20	454645460012	R\$ 250,87	0000000100	20003556	26/10/20	20000609	20007907	LIQUIDAÇÃO DA NF 2835, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA E DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. QUÍMICA, SET/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/10/20	454645460012	R\$ 250,87	0000000100	20003556	26/10/20	20000609	20007907	LIQUIDAÇÃO DA NF 2835, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA E DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. QUÍMICA, SET/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/10/20	454645460012	R\$ 488,29	0000000100	20003556	26/10/20	20000609	20007911	LIQUIDAÇÃO DA NF 2835, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA E DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. QUÍMICA, SET/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/10/20	454645460012	R\$ 488,29	0000000100	20003556	26/10/20	20000609	20007911	LIQUIDAÇÃO DA NF 2835, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA E DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. QUÍMICA, SET/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/10/20	454645460012	R\$ 50,17	0000000100	20003556	26/10/20	20000609	20007899	LIQUIDAÇÃO DA NF 2835, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA E DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. QUÍMICA, SET/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/10/20	454645460012	R\$ 50,17	0000000100	20003556	26/10/20	20000609	20007899	LIQUIDAÇÃO DA NF 2835, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA E DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. QUÍMICA, SET/2020.
104944	BANCO PAN S.A	31/07/20	4546	R\$ 5.467,56	0000000100		31/07/20	20000610	20005627	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/10/20	454645460012	R\$ 3.151,37	0000000300	20003556	26/10/20	20000610	20007904	LIQUIDAÇÃO DA NF 2834, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA E DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. QUÍMICA, SET/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/10/20	454645460012	R\$ 185,63	0000000100	20003556	26/10/20	20000610	20007908	LIQUIDAÇÃO DA NF 2834, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA E DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. QUÍMICA, SET/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/10/20	454645460012	R\$ 185,63	0000000100	20003556	26/10/20	20000610	20007908	LIQUIDAÇÃO DA NF 2834, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA E DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. QUÍMICA, SET/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/10/20	454645460012	R\$ 338,37	0000000100	20003556	26/10/20	20000610	20007912	LIQUIDAÇÃO DA NF 2834, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA E DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. QUÍMICA, SET/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/10/20	454645460012	R\$ 338,37	0000000100	20003556	26/10/20	20000610	20007912	LIQUIDAÇÃO DA NF 2834, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA E DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. QUÍMICA, SET/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/10/20	454645460012	R\$ 37,13	0000000100	20003556	26/10/20	20000610	20007900	LIQUIDAÇÃO DA NF 2834, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA E DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. QUÍMICA, SET/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/10/20	454645460012	R\$ 37,13	0000000100	20003556	26/10/20	20000610	20007900	LIQUIDAÇÃO DA NF 2834, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA E DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. QUÍMICA, SET/2020.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	31/07/20	4546	R\$ 6.855,30	0000000100		31/07/20	20000611	20005638	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	29/10/20	454645460007	R\$ 27.801,61	0000000300	20003551	26/10/20	20000611	20007894	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	29/10/20	454645460007	R\$ 1.112,06	0000000100	20003551	26/10/20	20000611	20007895	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	29/10/20	454645460007	R\$ 1.112,06	0000000100	20003551	26/10/20	20000611	20007895	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	29/10/20	454645460007	R\$ 3.058,18	0000000100	20003551	26/10/20	20000611	20007896	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	29/10/20	454645460007	R\$ 3.058,18	0000000100	20003551	26/10/20	20000611	20007896	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	29/10/20	454645460007	R\$ 278,02	0000000100	20003551	26/10/20	20000611	20007893	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020. 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/10/20	454645460007	-R\$ 278,02	0000000100	20003551	26/10/20	20000611		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COFEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREÇO ELETRÔNICO Nº 017/2015. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
139147	EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EI	12/03/20	45460001	R\$ 1.422,00	0000000100	19004970	05/03/20	20000611	20000661	AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA ALTA, CROMADA, DE MATERIAL DE COURO ECOLÓGICO COM BRAÇOS E APOIO DE CABEÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, SOLICITAÇÃO 2609/2019 - PROTOCOLO 16.254.704-6 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3850/01 DE 05/02/20 - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.446.020-7.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/07/20	4546	R\$ 10.861,66	0000000100		31/07/20	20000612	20005573	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/20	454645460012	R\$ 2.922,29	0000000300	20002680	26/10/20	20000612	20007901	LIQUIDAÇÃO DA NF 2843, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. TEC. ADMINISTRATIVO SET/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/20	454645460012	R\$ 73,06	0000000100	20002680	26/10/20	20000612	20007905	LIQUIDAÇÃO DA NF 2843, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. TEC. ADMINISTRATIVO SET/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/20	454645460012	-R\$ 73,06	0000000100	20002680	26/10/20	20000612		LIQUIDAÇÃO DA NF 2843, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. TEC. ADMINISTRATIVO SET/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/20	454645460012	R\$ 321,45	0000000100	20002680	26/10/20	20000612	20007909	LIQUIDAÇÃO DA NF 2843, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. TEC. ADMINISTRATIVO SET/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/20	454645460012	-R\$ 321,45	0000000100	20002680	26/10/20	20000612		LIQUIDAÇÃO DA NF 2843, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. TEC. ADMINISTRATIVO SET/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/20	454645460012	R\$ 29,22	0000000100	20002680	26/10/20	20000612	20007897	LIQUIDAÇÃO DA NF 2843, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. TEC. ADMINISTRATIVO SET/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/20	454645460012	-R\$ 29,22	0000000100	20002680	26/10/20	20000612		LIQUIDAÇÃO DA NF 2843, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. TEC. ADMINISTRATIVO SET/2020
123895	RM COMERCIO DE PARAFUSOS E FER	12/03/20	45460001	R\$ 982,56	0000000100	19004965	05/03/20	20000612	20000663	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE - ESCADA EXTENSIVEL, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO, COMPRIMENTO FECHADA: 8M; COMPRIMENTO ABERTA: 9M, PESO MÁX: 38KG, MODELO RESITADO, CATRACA DE ALUMINIO OXI POLIAMIDA, DEGRAUS TUBULARES EM ALUMINIOS COM RANHURAS MACIÇOS DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, RESISTENCIA A CORROSAO QUIMICA ETC. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO NF 0554930/01 SE 05/02/20, CONF PROTOCOLO 16.445.739-7.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	31/07/20	4546	R\$ 12.703,13	0000000100		31/07/20	20000613	20005703	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/20	454645460012	R\$ 2.712,36	0000000300	20003616	26/10/20	20000613	20007902	LIQUIDAÇÃO 1/3 DA NF 2848, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. SET/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/20	454645460012	R\$ 140,09	0000000100	20003616	26/10/20	20000613	20007906	LIQUIDAÇÃO 1/3 DA NF 2848, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. SET/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/20	454645460012	-R\$ 140,09	0000000100	20003616	26/10/20	20000613		LIQUIDAÇÃO 1/3 DA NF 2848, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. SET/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/20	454645460012	R\$ 616,39	0000000100	20003616	26/10/20	20000613	20007910	LIQUIDAÇÃO 1/3 DA NF 2848, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. SET/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/20	454645460012	-R\$ 616,39	0000000100	20003616	26/10/20	20000613		LIQUIDAÇÃO 1/3 DA NF 2848, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. SET/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/20	454645460012	R\$ 56,04	0000000100	20003616	26/10/20	20000613	20007898	LIQUIDAÇÃO 1/3 DA NF 2848, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. SET/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/20	454645460012	-R\$ 56,04	0000000100	20003616	26/10/20	20000613		LIQUIDAÇÃO 1/3 DA NF 2848, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. SET/2020
123895	RM COMERCIO DE PARAFUSOS E FER	12/03/20	45460001	R\$ 952,56	0000000100	19004965	05/03/20	20000613	20000664	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE - ESCADA EXTENSIVEL, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO, COMPRIMENTO FECHADA: 8M; COMPRIMENTO ABERTA: 9M, PESO MÁX: 38KG, MODELO RESITADO, CATRACA DE ALUMINIO OXI POLIAMIDA, DEGRAUS TUBULARES EM ALUMINIOS COM RANHURAS MACIÇOS DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, RESISTENCIA A CORROSAO QUIMICA ETC. PROTOCOLO: 16.254.704-6. MATERIAL ENTREGUE NO CAMPUS DE PARANAVAI COM PATRIMONIO 100.001.756.890 - LIQUIDAÇÃO NF 0554960/01 SE 05/02/20, CONF PROTOCOLO 16.445.739-7.
121331	PARANA BANCO S/A	31/07/20	4546	R\$ 13.218,73	0000000100		31/07/20	20000614	20005864	
123895	RM COMERCIO DE PARAFUSOS E FER	12/03/20	45460001	R\$ 339,13	0000000300	19004965	05/03/20	20000614	20000662	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE ESCADA MULTIFUNCAIONAL 4X4, COM 16 DEGRAUS, DOBRÁVEL, COM PLATAFORMA, MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 71CM, ALTURA 1,47CM, SUPORTA ATÉ 150KG. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO NF 055.118/01 DE 21/01/20 - PARA REITORIA EM PARANAVAI PATRIMONIO 100.003.135.531. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.445.739-7.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/07/20	4546	R\$ 19.649,24	0000000100		31/07/20	20000615	20005586	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/20	454645460010	R\$ 1.988,78	0000000300	20003545	27/10/20	20000615	20007925	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LOC. DE MÃO DE OBRA - AUX ADMINISTRATIVO. CONF CONTRATO 002/2019-REITORIA. VALOR REF. DIFERENÇAS NOS VALORES CONTRATADOS DE MAR/2019 A JUL/2020 E REF. COMPET SET/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/20	454645460010	R\$ 99,08	0000000100	20003545	27/10/20	20000615	20007928	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LOC. DE MÃO DE OBRA - AUX ADMINISTRATIVO. CONF CONTRATO 002/2019-REITORIA. VALOR REF. DIFERENÇAS NOS VALORES CONTRATADOS DE MAR/2019 A JUL/2020 E REF. COMPET SET/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/20	454645460010	-R\$ 99,08	0000000100	20003545	27/10/20	20000615		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LOC. DE MÃO DE OBRA - AUX ADMINISTRATIVO. CONF CONTRATO 002/2019-REITORIA. VALOR REF. DIFERENÇAS NOS VALORES CONTRATADOS DE MAR/2019 A JUL/2020 E REF. COMPET SET/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/10/20	454645460010	R\$ 225,16	0000000100	20003545	27/10/20	20000615	20008399	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LOC. DE MÃO DE OBRA - AUX ADMINISTRATIVO. CONF CONTRATO 002/2019-REITORIA. VALOR REF. DIFERENÇAS NOS VALORES CONTRATADOS DE MAR/2019 A JUL/2020 E REF. COMPET SET/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/20	454645460010	-R\$ 225,16	0000000100	20003545	27/10/20	20000615		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LOC. DE MÃO DE OBRA - AUX ADMINISTRATIVO. CONF CONTRATO 002/2019-REITORIA. VALOR REF. DIFERENÇAS NOS VALORES CONTRATADOS DE MAR/2019 A JUL/2020 E REF. COMPET SET/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/20	454645460010	R\$ 19,82	0000000100	20003545	27/10/20	20000615	20007926	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LOC. DE MÃO DE OBRA - AUX ADMINISTRATIVO. CONF CONTRATO 002/2019-REITORIA. VALOR REF. DIFERENÇAS NOS VALORES CONTRATADOS DE MAR/2019 A JUL/2020 E REF. COMPET SET/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/20	454645460010	-R\$ 19,82	0000000100	20003545	27/10/20	20000615		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LOC. DE MÃO DE OBRA - AUX ADMINISTRATIVO. CONF CONTRATO 002/2019-REITORIA. VALOR REF. DIFERENÇAS NOS VALORES CONTRATADOS DE MAR/2019 A JUL/2020 E REF. COMPET SET/20. CURITIBA II.
670423	TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL	10/03/20	45460001	R\$ 1.846,09	0000000100	19004980	05/03/20	20000615	20000660	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, SPLIT, CAPACIDADE: 18.000 BTU'S/H, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, UTILIZAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE R-410, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO JUNTO À DECON/SEAP. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO NF 3346/01 FR 09/01/20. PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO 16.447.887-9.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/07/20	4546	R\$ 20.296,07	0000000100		31/07/20	20000616	20005629	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	03/11/20	454645460010	R\$ 34.476,35	0000000300	20003542	27/10/20	20000616	20007940	DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. LOC. DE MÃO DE OBRA-GUARDA 24H. CONF CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR P/ AGO/20 E PARTE 1 DAS NOTAS DE REPACTUACDES 2019 E 2020. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	03/11/20	454645460010	R\$ 687,03	0000000100	20003542	27/10/20	20000616	20007941	DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. LOC. DE MÃO DE OBRA-GUARDA 24H. CONF CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR P/ AGO/20 E PARTE 1 DAS NOTAS DE REPACTUACDES 2019 E 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	03/11/20	454645460010	-R\$ 687,03	0000000100	20003542	27/10/20	20000616		DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. LOC.DE MÃO DE OBRA-GUARDA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR P/ AGO/20 E PARTE 1 DAS NOTAS DE REPACTUAÇÕES 2019 E 2020. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	28/10/20	454645460010	R\$ 3.903,37	0000000100	20003542	27/10/20	20000616	20008401	DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. LOC.DE MÃO DE OBRA-GUARDA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR P/ AGO/20 E PARTE 1 DAS NOTAS DE REPACTUAÇÕES 2019 E 2020. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	03/11/20	454645460010	-R\$ 3.903,37	0000000100	20003542	27/10/20	20000616		DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. LOC.DE MÃO DE OBRA-GUARDA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR P/ AGO/20 E PARTE 1 DAS NOTAS DE REPACTUAÇÕES 2019 E 2020. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	03/11/20	454645460010	R\$ 343,52	0000000100	20003542	27/10/20	20000616	20007939	DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. LOC.DE MÃO DE OBRA-GUARDA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR P/ AGO/20 E PARTE 1 DAS NOTAS DE REPACTUAÇÕES 2019 E 2020. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	03/11/20	454645460010	-R\$ 343,52	0000000100	20003542	27/10/20	20000616		DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. LOC.DE MÃO DE OBRA-GUARDA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR P/ AGO/20 E PARTE 1 DAS NOTAS DE REPACTUAÇÕES 2019 E 2020. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	11/03/20	454645460012	R\$ 31,37	0000000100	20000030	05/03/20	20000616	20000668	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 02/2020, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E NO PRÉDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92996973 MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2020.
139101	ESTADO DO PR.	31/07/20	4546	R\$ 32.431,16	0000000100		31/07/20	20000617	20005646	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	03/11/20	454645460010	R\$ 5.000,00	0000000300	20003542	27/10/20	20000617	20007945	DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. LOC.DE MÃO DE OBRA-GUARDA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR PARTE 1 DA NOTA DE REPACTUAÇÃO 2019. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	03/11/20	454645460010	R\$ 257,27	0000000100	20003542	27/10/20	20000617	20007947	DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. LOC.DE MÃO DE OBRA-GUARDA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR PARTE 1 DA NOTA DE REPACTUAÇÃO 2019. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	03/11/20	454645460010	-R\$ 257,27	0000000100	20003542	27/10/20	20000617		DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. LOC.DE MÃO DE OBRA-GUARDA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR PARTE 1 DA NOTA DE REPACTUAÇÃO 2019. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	28/10/20	454645460010	R\$ 1.615,87	0000000100	20003542	27/10/20	20000617	20008402	DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. LOC.DE MÃO DE OBRA-GUARDA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR PARTE 1 DA NOTA DE REPACTUAÇÃO 2019. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	03/11/20	454645460010	-R\$ 1.615,87	0000000100	20003542	27/10/20	20000617		DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. LOC.DE MÃO DE OBRA-GUARDA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR PARTE 1 DA NOTA DE REPACTUAÇÃO 2019. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	03/11/20	454645460010	R\$ 128,63	0000000100	20003542	27/10/20	20000617	20007942	DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. LOC.DE MÃO DE OBRA-GUARDA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR PARTE 1 DA NOTA DE REPACTUAÇÃO 2019. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	03/11/20	454645460010	-R\$ 128,63	0000000100	20003542	27/10/20	20000617		DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. LOC.DE MÃO DE OBRA-GUARDA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR PARTE 1 DA NOTA DE REPACTUAÇÃO 2019. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	11/03/20	454645460012	R\$ 29,02	0000000100	20000030	05/03/20	20000617	20000669	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 02/2020, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E NO PRÉDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92997074 MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	R\$ 254.418,71	0000000100		31/07/20	20000618	20005697	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	03/11/20	454645460010	R\$ 5.774,00	0000000300	20003542	27/10/20	20000618	20007944	DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. LOC.DE MÃO DE OBRA-GUARDA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR REF. PARTE 1 DA NF. DE REPACTUAÇÃO 2020. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	03/11/20	454645460010	R\$ 311,68	0000000100	20003542	27/10/20	20000618	20007946	DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. LOC.DE MÃO DE OBRA-GUARDA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR REF. PARTE 1 DA NF. DE REPACTUAÇÃO 2020. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	03/11/20	454645460010	-R\$ 311,68	0000000100	20003542	27/10/20	20000618		DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. LOC.DE MÃO DE OBRA-GUARDA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR REF. PARTE 1 DA NF. DE REPACTUAÇÃO 2020. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	28/10/20	454645460010	R\$ 1.957,55	0000000100	20003542	27/10/20	20000618	20007403	DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. LOC.DE MÃO DE OBRA-GUARDA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR REF. PARTE 1 DA NF. DE REPACTUAÇÃO 2020. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	03/11/20	454645460010	-R\$ 1.957,55	0000000100	20003542	27/10/20	20000618		DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. LOC.DE MÃO DE OBRA-GUARDA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR REF. PARTE 1 DA NF. DE REPACTUAÇÃO 2020. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	03/11/20	454645460010	R\$ 155,83	0000000100	20003542	27/10/20	20000618	20007943	DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. LOC.DE MÃO DE OBRA-GUARDA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR REF. PARTE 1 DA NF. DE REPACTUAÇÃO 2020. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	03/11/20	454645460010	-R\$ 155,83	0000000100	20003542	27/10/20	20000618		DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. LOC.DE MÃO DE OBRA-GUARDA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. VALOR REF. PARTE 1 DA NF. DE REPACTUAÇÃO 2020. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A		454645460012	R\$ 29,02	0000000100	20000030	05/03/20	20000618		LIQUIDAÇÃO DA FATURA 02/2020, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E NO PRÉDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92996973 MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2020.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/07/20	4546	R\$ 25,00	0000000100		31/07/20	20000619	20005574	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/20	454645460010	R\$ 2.922,29	0000000300	20003545	27/10/20	20000619	20007924	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LOC.DE MÃO DE OBRA - AUX ADMINISTRATIVO. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. VALOR REF. COMPET SET/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/20	454645460010	R\$ 146,11	0000000100	20003545	27/10/20	20000619	20007929	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LOC.DE MÃO DE OBRA - AUX ADMINISTRATIVO. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. VALOR REF. COMPET SET/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/20	454645460010	-R\$ 146,11	0000000100	20003545	27/10/20	20000619		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LOC.DE MÃO DE OBRA - AUX ADMINISTRATIVO. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. VALOR REF. COMPET SET/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/20	454645460010	R\$ 321,45	0000000100	20003545	27/10/20	20000619	20007930	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LOC.DE MÃO DE OBRA - AUX ADMINISTRATIVO. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. VALOR REF. COMPET SET/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/20	454645460010	-R\$ 321,45	0000000100	20003545	27/10/20	20000619		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LOC.DE MÃO DE OBRA - AUX ADMINISTRATIVO. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. VALOR REF. COMPET SET/20. CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/20	454645460010	R\$ 29,22	0000000100	20003545	27/10/20	20000619	20007927	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LOC. DE MÃO DE OBRA - AUX. ADMINISTRATIVO. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. VALOR REF. COMP. SET. 720. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/20	454645460010	-R\$ 29,22	0000000100	20003545	27/10/20	20000619	20007927	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LOC. DE MÃO DE OBRA - AUX. ADMINISTRATIVO. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. VALOR REF. COMP. SET. 720. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	11/03/20	454645460012	R\$ 29,03	0000000100	20000030	05/03/20	20000619	20000671	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 02/2020. REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E NO PRÉDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92997180 MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2020.
104944	BANCO PAN S.A	31/07/20	4546	R\$ 95,42	0000000100		31/07/20	20000620	20005626	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/11/20	454645460010	R\$ 3.610,50	0000000300	20003544	27/10/20	20000620	20007937	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LOC. DE MÃO DE OBRA - TÉCNICO EM INFORMÁTICA. CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. VALOR P/ COMP. SET. 720. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/11/20	454645460010	R\$ 180,53	0000000100	20003544	27/10/20	20000620	20007936	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LOC. DE MÃO DE OBRA - TÉCNICO EM INFORMÁTICA. CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. VALOR P/ COMP. SET. 720. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/11/20	454645460010	-R\$ 180,53	0000000100	20003544	27/10/20	20000620	20007936	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LOC. DE MÃO DE OBRA - TÉCNICO EM INFORMÁTICA. CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. VALOR P/ COMP. SET. 720. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/11/20	454645460010	R\$ 397,16	0000000100	20003544	27/10/20	20000620	20007938	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LOC. DE MÃO DE OBRA - TÉCNICO EM INFORMÁTICA. CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. VALOR P/ COMP. SET. 720. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/11/20	454645460010	-R\$ 397,16	0000000100	20003544	27/10/20	20000620	20007938	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LOC. DE MÃO DE OBRA - TÉCNICO EM INFORMÁTICA. CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. VALOR P/ COMP. SET. 720. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/11/20	454645460010	R\$ 36,11	0000000100	20003544	27/10/20	20000620	20007935	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LOC. DE MÃO DE OBRA - TÉCNICO EM INFORMÁTICA. CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. VALOR P/ COMP. SET. 720. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/11/20	454645460010	-R\$ 36,11	0000000100	20003544	27/10/20	20000620	20007935	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LOC. DE MÃO DE OBRA - TÉCNICO EM INFORMÁTICA. CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. VALOR P/ COMP. SET. 720. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	11/03/20	454645460012	R\$ 29,02	0000000100	20000030	05/03/20	20000620	20000677	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 02/2020. REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E NO PRÉDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92997295 MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2020.
121331	PARANA BANCO S/A	31/07/20	4546	R\$ 127,02	0000000100		31/07/20	20000621	20005663	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	11/03/20	454645460012	R\$ 29,02	0000000300	20000030	05/03/20	20000621	20000673	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 02/2020. REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E NO PRÉDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 93052448 MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	R\$ 236,88	0000000100		31/07/20	20000622	20005696	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	03/11/20	454645460010	R\$ 518,36	0000000300	20003537	27/10/20	20000622	20007932	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO 20/08-19/09/20. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	03/11/20	454645460010	R\$ 10,37	0000000100	20003537	27/10/20	20000622	20007933	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO 20/08-19/09/20. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	03/11/20	454645460010	-R\$ 10,37	0000000100	20003537	27/10/20	20000622	20007933	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO 20/08-19/09/20. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	11/03/20	454645460012	R\$ 29,02	0000000100	20000030	05/03/20	20000622	20000674	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 02/2020. REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E NO PRÉDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92997392 MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2020.
104944	BANCO PAN S.A	31/07/20	4546	R\$ 95,64	0000000100		31/07/20	20000623	20005625	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 4.830,45	0000000300	20000871	28/10/20	20000623	20007994	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2839 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - ESTA NOTA SERÁ QUITADA EM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.022.772-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 199,59	0000000100	20000871	28/10/20	20000623	20007982	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2839 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - ESTA NOTA SERÁ QUITADA EM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.022.772-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	-R\$ 199,59	0000000100	20000871	28/10/20	20000623	20007982	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2839 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - ESTA NOTA SERÁ QUITADA EM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.022.772-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	13/11/20	45460001	R\$ 548,88	0000000100	20000871	28/10/20	20000623	20008437	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2839 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - ESTA NOTA SERÁ QUITADA EM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.022.772-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	-R\$ 548,88	0000000100	20000871	28/10/20	20000623	20008437	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2839 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - ESTA NOTA SERÁ QUITADA EM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.022.772-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 49,90	0000000100	20000871	28/10/20	20000623	20007987	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2839 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - ESTA NOTA SERÁ QUITADA EM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.022.772-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	-R\$ 49,90	0000000100	20000871	28/10/20	20000623	20007987	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2839 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - ESTA NOTA SERÁ QUITADA EM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.022.772-7.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	11/03/20	454645460012	R\$ 29,02	0000000100	20000030	05/03/20	20000623	20000675	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 02/2020. REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E NO PRÉDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 93052502 MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2020.
121331	PARANA BANCO S/A	31/07/20	4546	R\$ 106,78	0000000100		31/07/20	20000624	20005662	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 4.989,85	0000000300	20002013	28/10/20	20000624	20007995	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2841 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM APUCARANA. - PROTOCOLO 17.022.772-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 199,59	0000000100	20002013	28/10/20	20000624	20008003	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2841 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM APUCARANA. - PROTOCOLO 17.022.772-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	-R\$ 199,59	0000000100	20002013	28/10/20	20000624	20008003	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2841 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM APUCARANA. - PROTOCOLO 17.022.772-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 548,88	0000000100	20002013	28/10/20	20000624	20007976	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2841 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM APUCARANA. - PROTOCOLO 17.022.772-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	-R\$ 548,88	0000000100	20002013	28/10/20	20000624	20007976	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2841 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM APUCARANA. - PROTOCOLO 17.022.772-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 49,90	0000000100	20002013	28/10/20	20000624	20007988	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2841 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM APUCARANA. - PROTOCOLO 17.022.772-7.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	-R\$ 49,90	0000000100	20002013	28/10/20	20000624		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2841 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM APUCARANA. - PROTOCOLO 17.027.772-7
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	11/03/20	454645460012	R\$ 29,02	0000000100	20000030	05/03/20	20000624	20000678	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 02/2020, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATORIO ASTRONÓMICO E NO PRÉDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92997457 MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2020.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/07/20	4546	R\$ 565,38	0000000100		31/07/20	20000625	20005575	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 2.922,29	0000000300	20002014	28/10/20	20000625	20007996	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2845 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - PROTOCOLO 17.019.656-2
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 116,89	0000000100	20002014	28/10/20	20000625	20007983	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2845 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - PROTOCOLO 17.019.656-2
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	-R\$ 116,89	0000000100	20002014	28/10/20	20000625		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2845 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - PROTOCOLO 17.019.656-2
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 321,45	0000000100	20002014	28/10/20	20000625	20007977	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2845 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - PROTOCOLO 17.019.656-2
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	-R\$ 321,45	0000000100	20002014	28/10/20	20000625		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2845 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - PROTOCOLO 17.019.656-2
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 29,22	0000000100	20002014	28/10/20	20000625	20007989	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2845 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - PROTOCOLO 17.019.656-2
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	-R\$ 29,22	0000000100	20002014	28/10/20	20000625		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2845 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - PROTOCOLO 17.019.656-2
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	11/03/20	454645460012	R\$ 29,02	0000000100	20000030	05/03/20	20000625	20000672	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 02/2020, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO OBSERVATORIO ASTRONÓMICO E NO PRÉDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92997511 MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2020.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/07/20	4546	R\$ 20,00	0000000100		31/07/20	20000626	20005576	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 2.922,29	0000000300	20002014	28/10/20	20000626	20007997	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2867 DE 28/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - PROTOCOLO 17.019.615-5
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 116,89	0000000100	20002014	28/10/20	20000626	20007984	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2867 DE 28/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - PROTOCOLO 17.019.615-5
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	-R\$ 116,89	0000000100	20002014	28/10/20	20000626		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2867 DE 28/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - PROTOCOLO 17.019.615-5
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 321,45	0000000100	20002014	28/10/20	20000626	20007978	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2867 DE 28/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - PROTOCOLO 17.019.615-5
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	-R\$ 321,45	0000000100	20002014	28/10/20	20000626		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2867 DE 28/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - PROTOCOLO 17.019.615-5
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 29,22	0000000100	20002014	28/10/20	20000626	20007990	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2867 DE 28/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - PROTOCOLO 17.019.615-5
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	-R\$ 29,22	0000000100	20002014	28/10/20	20000626		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2867 DE 28/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - PROTOCOLO 17.019.615-5
104944	BANCO PAN S.A	31/07/20	4546	R\$ 47,82	0000000100		31/07/20	20000627	20005609	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 876,69	0000000300	20002014	28/10/20	20000627	20007998	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2871 DE 28/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - PROTOCOLO 17.019.615-5
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 35,07	0000000100	20002014	28/10/20	20000627	20007985	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2871 DE 28/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - PROTOCOLO 17.019.615-5
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	-R\$ 35,07	0000000100	20002014	28/10/20	20000627		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2871 DE 28/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - PROTOCOLO 17.019.615-5
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 96,44	0000000100	20002014	28/10/20	20000627	20007979	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2871 DE 28/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - PROTOCOLO 17.019.615-5
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	-R\$ 96,44	0000000100	20002014	28/10/20	20000627		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2871 DE 28/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - PROTOCOLO 17.019.615-5
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 8,77	0000000100	20002014	28/10/20	20000627	20007991	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2871 DE 28/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - PROTOCOLO 17.019.615-5
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	-R\$ 8,77	0000000100	20002014	28/10/20	20000627		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2871 DE 28/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAVAL. - PROTOCOLO 17.019.615-5
196959	MARCO AURELIO KOENTOPP	12/03/20	454645460009	R\$ 414,00	0000000100	20000388	06/03/20	20000627	20000679	LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CAD DE 2020, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	R\$ 211,57	0000000100		31/07/20	20000628	20005695	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 4.383,44	0000000300	20002014	28/10/20	20000628	20007999	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2874 DE 28/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NO CAMPUS EM APUCARANA. PROTOCOLO 17.027.854-2
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 109,59	0000000100	20002014	28/10/20	20000628	20008002	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2874 DE 28/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NO CAMPUS EM APUCARANA. PROTOCOLO 17.027.854-2
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	-R\$ 109,59	0000000100	20002014	28/10/20	20000628		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2874 DE 28/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NO CAMPUS EM APUCARANA. PROTOCOLO 17.027.854-2
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 482,18	0000000100	20002014	28/10/20	20000628	20007980	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2874 DE 28/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NO CAMPUS EM APUCARANA. PROTOCOLO 17.027.854-2
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	-R\$ 482,18	0000000100	20002014	28/10/20	20000628		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2874 DE 28/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NO CAMPUS EM APUCARANA. PROTOCOLO 17.027.854-2
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 43,83	0000000100	20002014	28/10/20	20000628	20007992	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2874 DE 28/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NO CAMPUS EM APUCARANA. PROTOCOLO 17.027.854-2
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	-R\$ 43,83	0000000100	20002014	28/10/20	20000628		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2874 DE 28/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NO CAMPUS EM APUCARANA. PROTOCOLO 17.027.854-2

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
150986	WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS	12/03/20	454645460012	R\$ 10.500,00	0000000100	20000346	06/03/20	20000628	20000708	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 02/2020, 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 08/2019, PROTOCOLO 15.582.800-5, CONTRATO 08/2019, MÊS DE REFERÊNCIA 02/2020.
121331	PARANA BANCO S/A	31/07/20	4546	R\$ 263,78	0000000100		31/07/20	20000629	20005661	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/20	45460001	R\$ 2.976,98	0000000300	20002012	28/10/20	20000629	20008001	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2740 DE 20/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍ NO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20, CONFORME CONTRATO 004/2016 - PROTOCOLO 17.019.836-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/20	45460001	R\$ 119,08	0000000100	20002012	28/10/20	20000629	20007986	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2740 DE 20/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍ NO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20, CONFORME CONTRATO 004/2016 - PROTOCOLO 17.019.836-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/20	45460001	-R\$ 119,08	0000000100	20002012	28/10/20	20000629		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2740 DE 20/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍ NO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20, CONFORME CONTRATO 004/2016 - PROTOCOLO 17.019.836-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/20	45460001	R\$ 327,47	0000000100	20002012	28/10/20	20000629	20007981	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2740 DE 20/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍ NO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20, CONFORME CONTRATO 004/2016 - PROTOCOLO 17.019.836-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/20	45460001	-R\$ 327,47	0000000100	20002012	28/10/20	20000629		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2740 DE 20/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍ NO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20, CONFORME CONTRATO 004/2016 - PROTOCOLO 17.019.836-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/20	45460001	R\$ 29,77	0000000100	20002012	28/10/20	20000629	20007993	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2740 DE 20/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍ NO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20, CONFORME CONTRATO 004/2016 - PROTOCOLO 17.019.836-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/20	45460001	-R\$ 29,77	0000000100	20002012	28/10/20	20000629		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2740 DE 20/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍ NO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20, CONFORME CONTRATO 004/2016 - PROTOCOLO 17.019.836-0.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	12/03/20	454645460012	R\$ 721,76	0000000100	20000341	06/03/20	20000629	20000705	LIQUIDAÇÃO DA NF 10236, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2016, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/07/20	4546	R\$ 20,00	0000000100		31/07/20	20000630	20005577	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	12/03/20	454645460012	R\$ 694,61	0000000300	20000387	06/03/20	20000630	20000706	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 02/2020, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20000030. UC 33297363 (OBSERVATÓRIO), MÊS DE REFERÊNCIA 02/2020.
121331	PARANA BANCO S/A	31/07/20	4546	R\$ 22,89	0000000100		31/07/20	20000631	20005660	
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	29/10/20	454645460012	R\$ 1.100,00	0000000300	20001715	29/10/20	20000631	20007966	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020, REF. PARCELA 04.
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	29/10/20	454645460012	R\$ 55,00	0000000250	20001715	29/10/20	20000631	20007968	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020, REF. PARCELA 04.
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	29/10/20	454645460012	-R\$ 55,00	0000000250	20001715	29/10/20	20000631		DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020, REF. PARCELA 04.
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	29/10/20	454645460012	R\$ 121,00	0000000250	20001715	29/10/20	20000631	20007967	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020, REF. PARCELA 04.
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	29/10/20	454645460012	-R\$ 121,00	0000000250	20001715	29/10/20	20000631		DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020, REF. PARCELA 04.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	12/03/20	454645460012	R\$ 142,55	0000000250	20000031	06/03/20	20000631	20000707	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 03/2020, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO PREDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO COLEGADO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MATRÍCULA 1848 5842, MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.
104944	BANCO PAN S.A	31/07/20	4546	R\$ 47,82	0000000100		31/07/20	20000632	20005610	
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	12/03/20	454645460012	R\$ 1.305,00	0000000300	20000345	06/03/20	20000632	20000704	LIQUIDAÇÃO DA NF 3887, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILÂNCIA OSTENSIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO PRINCIPAL DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA 02/2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	R\$ 180,30	0000000100		31/07/20	20000633	20005694	
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/11/20	454645460010	R\$ 38.313,23	0000000300	20003702	30/10/20	20000633	20008100	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. VALOR P/ SETEMBRO/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/11/20	454645460010	R\$ 766,26	0000000100	20003702	30/10/20	20000633	20008102	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. VALOR P/ SETEMBRO/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/11/20	454645460010	-R\$ 766,26	0000000100	20003702	30/10/20	20000633		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. VALOR P/ SETEMBRO/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/11/20	454645460010	R\$ 4.214,46	0000000100	20003702	30/10/20	20000633	20008103	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. VALOR P/ SETEMBRO/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/11/20	454645460010	-R\$ 4.214,46	0000000100	20003702	30/10/20	20000633		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. VALOR P/ SETEMBRO/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/11/20	454645460010	R\$ 383,13	0000000100	20003702	30/10/20	20000633	20008101	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. VALOR P/ SETEMBRO/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/11/20	454645460010	-R\$ 383,13	0000000100	20003702	30/10/20	20000633		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. VALOR P/ SETEMBRO/20.
118594	MBM SEGURADORA S.A	12/03/20	454645460010	R\$ 392,20	0000000100	20000076	06/03/20	20000633	20000701	EMPENHO ESTIMATIVO PARA JAN E FEV/20. SEGURO PARA ALUNOS COM ESTAGIO OBRIGATORIO. CONTRATO 002/2016-REITORIA. CURITIBA II
104944	BANCO PAN S.A	31/07/20	4546	R\$ 47,82	0000000100		31/07/20	20000634	20005611	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/11/20	454645460010	R\$ 12.001,01	0000000300	20003703	30/10/20	20000634	20008104	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. VALOR P/ COMPET. SETEMBRO/20(PARCIAL). CURITIBA II
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/11/20	454645460010	R\$ 388,49	0000000100	20003703	30/10/20	20000634	20008106	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. VALOR P/ COMPET. SETEMBRO/20(PARCIAL). CURITIBA II
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/11/20	454645460010	-R\$ 388,49	0000000100	20003703	30/10/20	20000634		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. VALOR P/ COMPET. SETEMBRO/20(PARCIAL). CURITIBA II
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/11/20	454645460010	R\$ 1.709,34	0000000100	20003703	30/10/20	20000634	20008107	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. VALOR P/ COMPET. SETEMBRO/20(PARCIAL). CURITIBA II
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/11/20	454645460010	-R\$ 1.709,34	0000000100	20003703	30/10/20	20000634		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. VALOR P/ COMPET. SETEMBRO/20(PARCIAL). CURITIBA II
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/11/20	454645460010	R\$ 155,39	0000000100	20003703	30/10/20	20000634	20008105	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. VALOR P/ COMPET. SETEMBRO/20(PARCIAL). CURITIBA II
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/11/20	454645460010	-R\$ 155,39	0000000100	20003703	30/10/20	20000634		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. VALOR P/ COMPET. SETEMBRO/20(PARCIAL). CURITIBA II
120809	OI S.A	04/05/20	454645460010	R\$ 326,45	0000000100	20000075	06/03/20	20000634	20002784	TELEFONIA FIXA - SEDE/TELABINEMA. N°S 41-3250-7300, 41-3352-2430 E 41-3551-1140. PERÍODOS: 18/12/19-17/01/20 E 11/01/20-10/02/20. VCTOS 06/02/20 E 28/02/20. CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
121331	PARANA BANCO S/A	31/07/20	4546	130,88	0000000100		31/07/20	20006635	20005659	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		454645460011	882,84	0000000300	20003647	30/10/20	20000635	20008055	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PARA DESPESAS DO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. VALOR LIBERADO PARA PAGAMENTO DE ISS CREDOR P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. LIQUIDAÇÃO ISS NF 41721 EMITIDA EM 22/10/2020
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/11/20	454645460011	882,84	0000000100	20003647	30/10/20	20000635		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PARA DESPESAS DO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. VALOR LIBERADO PARA PAGAMENTO DE ISS CREDOR P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. LIQUIDAÇÃO ISS NF 41721 EMITIDA EM 22/10/2020
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		454645460011	882,84	0000000100	20003647	30/10/20	20000635		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PARA DESPESAS DO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. VALOR LIBERADO PARA PAGAMENTO DE ISS CREDOR P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. LIQUIDAÇÃO ISS NF 41721 EMITIDA EM 22/10/2020
107032	CLARO S.A	06/03/20	454645460006	17,89	0000000100		06/03/20	20000635	20000685	DESPESA COM TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) DA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	185,01	0000000100		31/07/20	20000636	20005693	
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	05/11/20	454645460009	65.956,00	0000000300	20003524	30/10/20	20000636	20008052	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	05/11/20	454645460009	1.648,90	0000000100	20003524	30/10/20	20000636	20008051	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	05/11/20	454645460009	1.648,90	0000000100	20003524	30/10/20	20000636		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	05/11/20	454645460009	7.255,16	0000000100	20003524	30/10/20	20000636	20008053	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	05/11/20	454645460009	7.255,16	0000000100	20003524	30/10/20	20000636		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	05/11/20	454645460009	659,56	0000000100	20003524	30/10/20	20000636	20008050	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	05/11/20	454645460009	659,56	0000000100	20003524	30/10/20	20000636		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
21201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERI	12/03/20	454645460006	1.350,00	0000000100	20000084	06/03/20	20000636	20000694	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
104944	BANCO PAN S.A	31/07/20	4546	23,91	0000000100		31/07/20	20000637	20005612	
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	11/11/20	45460001	20.313,88	0000000300	20003219	05/11/20	20000637	20008387	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 42397 DE 30/10/20, Mês DE REFERENCIA OUTUBRO/20 - CPD - CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS- ITEM 04 - SUSTENTAÇÃO. PROTOCOLO 17.047.151-2.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	11/11/20	45460001	304,70	0000000100	20003219	05/11/20	20000637	20008388	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 42397 DE 30/10/20, Mês DE REFERENCIA OUTUBRO/20 - CPD - CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS- ITEM 04 - SUSTENTAÇÃO. PROTOCOLO 17.047.151-2.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	11/11/20	45460001	304,70	0000000100	20003219	05/11/20	20000637		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 42397 DE 30/10/20, Mês DE REFERENCIA OUTUBRO/20 - CPD - CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS- ITEM 04 - SUSTENTAÇÃO. PROTOCOLO 17.047.151-2.
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	12/03/20	454645460006	1.350,00	0000000100	20000085	06/03/20	20000637	20000693	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
121331	PARANA BANCO S/A	31/07/20	4546	180,22	0000000100		31/07/20	20000638	20005658	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	161,33	0000000300		31/07/20	20000639	20005692	
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	11/11/20	45460001	4.675,00	0000000300	20003209	05/11/20	20000639	20008392	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVALI. MENSALIDADE DO Mês DE OUTUBRO DE 2.020. PROTOCOLO 17.047.210-1.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	17/11/20	45460001	416,27	0000000100	20003209	11/11/20	20000639	20008605	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVALI. MENSALIDADE DO Mês DE OUTUBRO DE 2.020. PROTOCOLO 17.047.210-1.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	11/11/20	45460001	416,27	0000000100	20003209	11/11/20	20000639		LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVALI. MENSALIDADE DO Mês DE OUTUBRO DE 2.020. PROTOCOLO 17.047.210-1.
121331	PARANA BANCO S/A	31/07/20	4546	19,07	0000000100		31/07/20	20000640	20005657	
212094	MARINALVA GERALDO SOLEDADE	12/03/20	454645460006	900,00	0000000100	20000086	06/03/20	20000640	20000695	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
104944	BANCO PAN S.A	31/07/20	4546	47,82	0000000100		31/07/20	20000641	20005613	
212065	JOAO MARCONDES MARIANO	12/03/20	454645460006	900,00	0000000100	20000386	06/03/20	20000641	20000691	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
104944	BANCO PAN S.A	31/07/20	4546	23,91	0000000100		31/07/20	20000642	20005628	
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	12/03/20	454645460006	1.350,00	0000000100	20000083	06/03/20	20000642	20000690	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
121331	PARANA BANCO S/A	31/07/20	4546	163,29	0000000100		31/07/20	20000643	20005656	
535979	ARIDUINA FERREIRA	12/03/20	454645460006	900,00	0000000100	20000385	06/03/20	20000643	20000689	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
104944	BANCO PAN S.A	31/07/20	4546	71,73	0000000100		31/07/20	20000644	20005615	
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	19/03/20	454645460006	1.230,46	0000000100	20000061	06/03/20	20000644	20000922	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
104944	BANCO PAN S.A	31/07/20	4546	23,91	0000000100		31/07/20	20000645	20005616	
535998	KALIANE CAROLINE GONCALVES	12/03/20	454645460006	900,00	0000000100	20000087	06/03/20	20000645	20000692	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/07/20	4546	238,18	0000000100		31/07/20	20000646	20005605	
119939	PARANAVAI - PREFEITURA MUNICIPAL	09/03/20	454645460011	24,52	0000000100	20000380	06/03/20	20000646	20000698	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVALI.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	31/07/20	4546	336,54	0000000250		31/07/20	20000647	20005608	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/11/20	45460001	2.922,29	0000000300	20002014	06/11/20	20000647	20008390	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2865 DE 23/10/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 - SETEMBRO. PROTOCOLO 17.019.646-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/11/20	45460001	146,11	0000000100	20002014	06/11/20	20000647	20008384	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2865 DE 23/10/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 - SETEMBRO. PROTOCOLO 17.019.646-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/11/20	45460001	146,11	0000000100	20002014	06/11/20	20000647		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2865 DE 23/10/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 - SETEMBRO. PROTOCOLO 17.019.646-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/11/20	45460001	321,45	0000000100	20002014	06/11/20	20000647	20008397	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2865 DE 23/10/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 - SETEMBRO. PROTOCOLO 17.019.646-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/11/20	45460001	321,45	0000000100	20002014	06/11/20	20000647		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2865 DE 23/10/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 - SETEMBRO. PROTOCOLO 17.019.646-5.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/11/20	45460001	R\$ 29,22	0000000100	20002014	06/11/20	20000647	20008389	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2865 DE 23/10/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO - PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 - SETEMBRO, PROTOCOLO 17.019.646-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/11/20	45460001	-R\$ 29,22	0000000100	20002014	06/11/20	20000647	20008389	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2865 DE 23/10/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO - PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 - SETEMBRO, PROTOCOLO 17.019.646-5.
119939	PARANAVAI - PREFEITURA MUNICIP	09/03/20	454645460011	R\$ 990,54	0000000100	20000380	06/03/20	20000647	20000722	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/07/20	4546	R\$ 945,86	0000000250		31/07/20	20000648	20005597	
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	12/11/20	454645460007	R\$ 1.211,97	0000000300	20002668	06/11/20	20000648	20008410	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E FÍSICO ADMINISTRATIVO, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 5º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	12/11/20	454645460007	R\$ 41,81	0000000100	20002668	06/11/20	20000648	20008409	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E FÍSICO ADMINISTRATIVO, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 5º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	12/11/20	454645460007	-R\$ 41,81	0000000100	20002668	06/11/20	20000648	20008409	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E FÍSICO ADMINISTRATIVO, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 006/2015 E 5º TERMO ADITIVO, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
119939	PARANAVAI - PREFEITURA MUNICIP	09/03/20	454645460011	R\$ 936,21	0000000100	20000380	06/03/20	20000648	20000727	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	31/07/20	4546	R\$ 1.697,48	0000000250		31/07/20	20000649	20005639	
532780	SARI OMAR	11/11/20	45460001	R\$ 4.675,00	0000000300	20003210	06/11/20	20000649	20008400	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2.020. PROTOCOLO 17.047.210-1.
532780	SARI OMAR	17/11/20	45460001	R\$ 416,27	0000000100	20003210	11/11/20	20000649	20008404	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2.020. PROTOCOLO 17.047.210-1.
532780	SARI OMAR	11/11/20	45460001	-R\$ 416,27	0000000100	20003210	11/11/20	20000649	20008404	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2.020. PROTOCOLO 17.047.210-1.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S A	12/03/20	45460001	R\$ 2.079,75	0000000100	19004148	09/03/20	20000649	20000697	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 PERÍODO DE 10/12/19 A 09/01/20.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	31/07/20	4546	R\$ 2.181,13	0000000101		31/07/20	20000650	20002702	
168396	DJALMA MANASSES	11/11/20	454645460009	R\$ 54.445,34	0000000300	20003523	06/11/20	20000650	20008404	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS, EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254.
168396	DJALMA MANASSES	17/11/20	454645460009	R\$ 14.103,11	0000000100	20003523	11/11/20	20000650	20008588	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS, EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254.
168396	DJALMA MANASSES	11/11/20	454645460009	-R\$ 14.103,11	0000000100	20003523	11/11/20	20000650	20008588	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS, EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	12/03/20	454645460011	R\$ 588,41	0000000100	19003870	09/03/20	20000650	20000702	DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTES CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE.
104944	BANCO PAN S A	31/07/20	4546	R\$ 3.637,96	0000000101		31/07/20	20000651	20005817	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/11/20	454645460008	R\$ 3.712,50	0000000300	20003555	09/11/20	20000651	20008421	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PRESTADOS A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/11/20	454645460008	R\$ 338,37	0000000100	20003555	09/11/20	20000651	20008424	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PRESTADOS A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/11/20	454645460008	-R\$ 338,37	0000000100	20003555	09/11/20	20000651	20008424	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PRESTADOS A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/11/20	454645460008	R\$ 185,63	0000000100	20003555	09/11/20	20000651	20008422	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PRESTADOS A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/11/20	454645460008	-R\$ 185,63	0000000100	20003555	09/11/20	20000651	20008422	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PRESTADOS A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/11/20	454645460008	R\$ 37,13	0000000100	20003555	09/11/20	20000651	20008423	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PRESTADOS A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/11/20	454645460008	-R\$ 37,13	0000000100	20003555	09/11/20	20000651	20008423	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PRESTADOS A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020
219803	VANDERLEIA RYGSO RODRIGUES	12/03/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000100	20000098	09/03/20	20000651	20000703	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DPA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS.
104924	BANCO BRADESCO S A	31/07/20	4546	R\$ 4.274,09	0000000100		31/07/20	20000652	20005591	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/11/20	454645460010	R\$ 34.351,66	0000000300	20003773	09/11/20	20000652	20008433	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020, PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO, LOC. MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA, VALOR REF. SET/20, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/11/20	454645460010	R\$ 687,03	0000000100	20003773	09/11/20	20000652	20008432	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020, PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO, LOC. MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA, VALOR REF. SET/20, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/11/20	454645460010	-R\$ 687,03	0000000100	20003773	09/11/20	20000652	20008432	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020, PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO, LOC. MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA, VALOR REF. SET/20, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/11/20	454645460010	R\$ 3.778,68	0000000100	20003773	09/11/20	20000652	20008430	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020, PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO, LOC. MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA, VALOR REF. SET/20, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/11/20	454645460010	-R\$ 3.778,68	0000000100	20003773	09/11/20	20000652	20008430	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020, PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO, LOC. MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA, VALOR REF. SET/20, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/11/20	454645460010	R\$ 343,52	0000000100	20003773	09/11/20	20000652	20008431	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020, PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO, LOC. MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA, VALOR REF. SET/20, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/11/20	454645460010	-R\$ 343,52	0000000100	20003773	09/11/20	20000652	20008431	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020, PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO, LOC. MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA, VALOR REF. SET/20, CURITIBA II.
120808	OI S A	12/03/20	454645460011	R\$ 676,54	0000000100	20000035	09/03/20	20000652	20000710	DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE TELEFONE FIXO, DESTES CAMPUS PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020.
121331	PARANÁ BANCO S/A	31/07/20	4546	R\$ 4.740,21	0000000100		31/07/20	20000653	20005665	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	12/11/20	45460001	R\$ 105,00	0000000300	20003216	09/11/20	20000653	20008428	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 41800 DE 06/11/20 - MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - COM VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI, PROTOCOLO 17.061.841-6.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	12/11/20	45460001	R\$ 5,25	0000000100	20003216	09/11/20	20000653	20008425	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 41800 DE 06/11/20 - MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - COM VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI, PROTOCOLO 17.061.841-6.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	12/11/20	45460001	-R\$ 5,25	0000000100	20003216	09/11/20	20000653		LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 41800 DE 06/11/20 - MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - COM VIGILANCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI, PROTOCOLO 17.061.841-6.
160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LT	12/03/20	454645460012	R\$ 2.516,00	0000000100	20000344	09/03/20	20000653	20000709	LIQUIDAÇÃO NF 6196 REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 16/2018. MES DE REFERENCIA JANEIRO 2020
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/07/20	4546	R\$ 5.073,27	0000000100		31/07/20	20000654	20005578	EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/11/20	454645460009	R\$ 65.956,00	0000000300	20003528	10/11/20	20000654	20008458	EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/11/20	454645460009	R\$ 1.648,90	0000000100	20003528	10/11/20	20000654	20008458	EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/11/20	454645460009	-R\$ 1.648,90	0000000100	20003528	10/11/20	20000654		EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/11/20	454645460009	R\$ 7.255,16	0000000100	20003528	10/11/20	20000654	20008460	EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/11/20	454645460009	-R\$ 7.255,16	0000000100	20003528	10/11/20	20000654		EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/11/20	454645460009	R\$ 659,56	0000000100	20003528	10/11/20	20000654	20008457	EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	13/11/20	454645460009	-R\$ 659,56	0000000100	20003528	10/11/20	20000654		EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/03/20	45460001	R\$ 640,00	0000000100	19003662	09/03/20	20000654	20000716	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME P PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA UNESPAR PARA O EXERCICIO 2019, APROVADA NA QUINTA SESSÃO DO COU DE 2018. LIQUIDAÇÃO NF 631545 DE 19/12/19, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA UNESPAR - 30X22CM 4X4 CORES TINTA ESCALA EM COLUICHE POSCO 115G, DOBRADO, PROTOCOLO 15.789.272-0.
139101	ESTADO DO PR.	31/07/20	4546	R\$ 6.110,90	0000000101		31/07/20	20000655	20005647	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/20	454645460009	R\$ 3.712,50	0000000300	20003525	10/11/20	20000655	20008485	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (INFORMÁTICA).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/20	454645460009	R\$ 338,37	0000000100	20003525	10/11/20	20000655	20008436	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (INFORMÁTICA).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/20	454645460009	-R\$ 338,37	0000000100	20003525	10/11/20	20000655		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (INFORMÁTICA).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/20	454645460009	R\$ 37,13	0000000100	20003525	10/11/20	20000655	20008434	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (INFORMÁTICA).
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/11/20	454645460009	-R\$ 37,13	0000000100	20003525	10/11/20	20000655		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (INFORMÁTICA).
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/04/20	454645460007	R\$ 4.090,68	0000000100	20000022	09/03/20	20000655	20002053	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO 2017/2014. Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3, VELOCIDADE 512 Kbps, 0, 15 E 30 MBPS, PERÍODO DE REFERENCIA 10/01/2020 A 09/02/2020. NFNST Nº 4648026.
104049	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/07/20	4546	R\$ 8.838,31	0000000100		31/07/20	20000656	20005630	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460011	R\$ 3.712,50	0000000300	20003611	12/11/20	20000656	20008662	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LIQUIDAÇÃO NF 2997 EMISSÃO EM 06/11/2020 COMP 10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460011	R\$ 148,50	0000000100	20003611	12/11/20	20000656	20008664	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LIQUIDAÇÃO NF 2997 EMISSÃO EM 06/11/2020 COMP 10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460011	-R\$ 148,50	0000000100	20003611	12/11/20	20000656		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LIQUIDAÇÃO NF 2997 EMISSÃO EM 06/11/2020 COMP 10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460011	R\$ 338,37	0000000100	20003611	12/11/20	20000656	20008663	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LIQUIDAÇÃO NF 2997 EMISSÃO EM 06/11/2020 COMP 10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460011	-R\$ 338,37	0000000100	20003611	12/11/20	20000656		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LIQUIDAÇÃO NF 2997 EMISSÃO EM 06/11/2020 COMP 10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460011	R\$ 37,13	0000000100	20003611	12/11/20	20000656	20008661	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LIQUIDAÇÃO NF 2997 EMISSÃO EM 06/11/2020 COMP 10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460011	-R\$ 37,13	0000000100	20003611	12/11/20	20000656		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LIQUIDAÇÃO NF 2997 EMISSÃO EM 06/11/2020 COMP 10/2020
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	12/03/20	45460001	R\$ 595,00	0000000100	19003662	09/03/20	20000656	20000715	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME P PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA UNESPAR PARA O EXERCICIO 2019, APROVADA NA QUINTA SESSÃO DO COU DE 2018. LIQUIDAÇÃO REF NF 635000 REF A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES UNESPAR - ENVELOPE 41X30CM 4X0 CORES TINTA ESCALA EM OFF-SET 120G CORTEVINHO, PROTOCOLO 15.789.272-0.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	R\$ 38.438,74	0000000101		31/07/20	20000657	20005691	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460012	R\$ 5.017,49	0000000300	20002679	12/11/20	20000657	20008649	LIQUIDAÇÃO DA NF 3000, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. DE QUÍMICA 10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460012	R\$ 250,87	0000000100	20002679	12/11/20	20000657	20008652	LIQUIDAÇÃO DA NF 3000, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. DE QUÍMICA 10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460012	-R\$ 250,87	0000000100	20002679	12/11/20	20000657		LIQUIDAÇÃO DA NF 3000, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. DE QUÍMICA 10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460012	R\$ 488,29	0000000100	20002679	12/11/20	20000657	20008654	LIQUIDAÇÃO DA NF 3000, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. DE QUÍMICA 10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460012	-R\$ 488,29	0000000100	20002679	12/11/20	20000657		LIQUIDAÇÃO DA NF 3000, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. DE QUÍMICA 10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460012	R\$ 50,17	0000000100	20002679	12/11/20	20000657	20008648	LIQUIDAÇÃO DA NF 3000, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. DE QUÍMICA 10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460012	-R\$ 50,17	0000000100	20002679	12/11/20	20000657		LIQUIDAÇÃO DA NF 3000, REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. DE QUÍMICA 10/2020
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/04/20	454645460007	R\$ 157,78	0000000100	20000022	09/03/20	20000657	20002052	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO 2017/2014. Nº DE IDENTIFICAÇÃO 938059-3, VELOCIDADE DE 60 MBPS BEL "B", PERÍODO DE REFERENCIA 10/01/2020 A 09/02/2020 NFNST Nº 4638250.
104044	BANCO PAN S.A	31/07/20	4546	R\$ 47,82	0000000100		31/07/20	20000658	20005618	
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	16/11/20	454645460012	R\$ 1.100,00	0000000300	20001715	12/11/20	20000658	20008710	LIQUIDAÇÃO DO RPA 05 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	16/11/20	454645460012	R\$ 55,00	0000000250	20001715	12/11/20	20000658	20008711	LIQUIDAÇÃO DO RPA 05 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	16/11/20	454645460012	-R\$ 55,00	0000000250	20001715	12/11/20	20000658		LIQUIDAÇÃO DO RPA 05 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	19/11/20	454645460012	R\$ 121,00	0000000250	20001715	12/11/20	20000658	20008715	LIQUIDAÇÃO DO RPA 05 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	16/11/20	454645460012	-R\$ 121,00	0000000250	20001715	12/11/20	20000658		LIQUIDAÇÃO DO RPA 05 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
338768	EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINA	12/03/20	45460001	R\$ 2.100,00	0000000250	19004964	09/03/20	20000658	20000717	AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES FRAGMENTADORAS DE VOLTAGEM: 110V/220V, CONFORME SOLICITAÇÃO 26090/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PROTOCOLO: 16.254.704-6 LIQUIDAÇÃO REF NF 3077 /01 DE 07/01/20. PROTOCOLO 16.456.316-2
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	31/07/20	4546	R\$ 159,24	0000000100		31/07/20	20000659	20005607	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460012	R\$ 2.346,62	0000000300	20002679	13/11/20	20000659	20008650	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA, NF 2999 REF. 10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460012	R\$ 185,63	0000000100	20002679	13/11/20	20000659	20008651	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA, NF 2999 REF. 10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460012	-R\$ 185,63	0000000100	20002679	13/11/20	20000659	20008650	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA, NF 2999 REF. 10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460012	R\$ 338,37	0000000100	20002679	13/11/20	20000659	20008653	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA, NF 2999 REF. 10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460012	-R\$ 338,37	0000000100	20002679	13/11/20	20000659	20008650	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA, NF 2999 REF. 10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460012	R\$ 37,13	0000000100	20002679	13/11/20	20000659	20008647	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA, NF 2999 REF. 10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460012	-R\$ 37,13	0000000100	20002679	13/11/20	20000659	20008650	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA, NF 2999 REF. 10/2020
338768	EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINA	12/03/20	45460001	R\$ 3.150,00	0000000100	19004964	09/03/20	20000659	20000718	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES FRAGMENTADORAS DE VOLTAGEM: 110V/220V, CONFORME SOLICITAÇÃO 26090/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PROTOCOLO: 16.254.704-6 LIQUIDAÇÃO REF NF 3076 /01 DE 07/01/20. PROTOCOLO 16.456.316-2
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	31/07/20	4546	R\$ 194,12	0000000100		31/07/20	20000660	20005340	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/20	454645460011	R\$ 14.886,43	0000000300	20003816	13/11/20	20000660	20008666	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS COM A EMPRESA EMPARLIMP E NOTIFICADAS PELA EMPRESA. A PRESENTE PROGRAMAÇÃO SERÁ COMPENSADA NA SUPLEMENTAÇÃO, EMPENHO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA COMPETENCIA 06/2020 CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO NF 2392 EMISSÃO EM 17/07/2020 COMPE 06/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/20	454645460011	R\$ 587,46	0000000100	20003816	13/11/20	20000660	20008668	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS COM A EMPRESA EMPARLIMP E NOTIFICADAS PELA EMPRESA. A PRESENTE PROGRAMAÇÃO SERÁ COMPENSADA NA SUPLEMENTAÇÃO, EMPENHO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA COMPETENCIA 06/2020 CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO NF 2392 EMISSÃO EM 17/07/2020 COMPE 06/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/20	454645460011	-R\$ 587,46	0000000100	20003816	13/11/20	20000660	20008666	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS COM A EMPRESA EMPARLIMP E NOTIFICADAS PELA EMPRESA. A PRESENTE PROGRAMAÇÃO SERÁ COMPENSADA NA SUPLEMENTAÇÃO, EMPENHO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA COMPETENCIA 06/2020 CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO NF 2392 EMISSÃO EM 17/07/2020 COMPE 06/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/20	454645460011	R\$ 1.615,51	0000000100	20003816	13/11/20	20000660	20008667	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS COM A EMPRESA EMPARLIMP E NOTIFICADAS PELA EMPRESA. A PRESENTE PROGRAMAÇÃO SERÁ COMPENSADA NA SUPLEMENTAÇÃO, EMPENHO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA COMPETENCIA 06/2020 CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO NF 2392 EMISSÃO EM 17/07/2020 COMPE 06/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/20	454645460011	-R\$ 1.615,51	0000000100	20003816	13/11/20	20000660	20008666	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS COM A EMPRESA EMPARLIMP E NOTIFICADAS PELA EMPRESA. A PRESENTE PROGRAMAÇÃO SERÁ COMPENSADA NA SUPLEMENTAÇÃO, EMPENHO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA COMPETENCIA 06/2020 CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO NF 2392 EMISSÃO EM 17/07/2020 COMPE 06/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/20	454645460011	R\$ 146,86	0000000100	20003816	13/11/20	20000660	20008665	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS COM A EMPRESA EMPARLIMP E NOTIFICADAS PELA EMPRESA. A PRESENTE PROGRAMAÇÃO SERÁ COMPENSADA NA SUPLEMENTAÇÃO, EMPENHO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA COMPETENCIA 06/2020 CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO NF 2392 EMISSÃO EM 17/07/2020 COMPE 06/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/20	454645460011	-R\$ 146,86	0000000100	20003816	13/11/20	20000660	20008666	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS COM A EMPRESA EMPARLIMP E NOTIFICADAS PELA EMPRESA. A PRESENTE PROGRAMAÇÃO SERÁ COMPENSADA NA SUPLEMENTAÇÃO, EMPENHO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA COMPETENCIA 06/2020 CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO NF 2392 EMISSÃO EM 17/07/2020 COMPE 06/2020
243901	ERGO MOBILI INDUSTRIA E COMERCI	12/03/20	45460001	R\$ 12.406,60	0000000100	19004981	09/03/20	20000660	20000721	AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE MESA EM L, COM ESPESURA DE 25MM, ACABAMENTO DAS EXTREMIDADES RETO EM FITA DE POLIESTIRENO 3MM, GUIA DE CABOS CONFECIONADOS EM POLIESTIRENO INLETADO, COM ÂNGULO INTERNO DE 90MM NA COR DO REVESTIMENTO, COR ARGILA COM ESTRUTURAS LATERAIS EM MADEIRA Prensadas de MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão e outras especificações. CONFORME ATA DE REGISTRO JUNTO A DECIB/SEAP, SOLICITAÇÃO 26366 E 26088/2019, PROTOCOLO: 16.254.704-6 NF 7511
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/07/20	4546	R\$ 310,72	0000000100		31/07/20	20000661	20005596	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/20	454645460011	R\$ 14.886,43	0000000300	20003817	13/11/20	20000661	20008670	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS COM A EMPRESA EMPARLIMP E NOTIFICADAS PELA EMPRESA. A PRESENTE PROGRAMAÇÃO SERÁ COMPENSADA NA SUPLEMENTAÇÃO, EMPENHO PARA PAGAMENTO CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA NF COM COMPETENCIA 07/2020 CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO NF 2515 EMISSÃO EM 26/08/2020 COMPE 07/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/20	454645460011	R\$ 587,46	0000000100	20003817	13/11/20	20000661	20008672	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS COM A EMPRESA EMPARLIMP E NOTIFICADAS PELA EMPRESA. A PRESENTE PROGRAMAÇÃO SERÁ COMPENSADA NA SUPLEMENTAÇÃO, EMPENHO PARA PAGAMENTO CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA NF COM COMPETENCIA 07/2020 CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO NF 2515 EMISSÃO EM 26/08/2020 COMPE 07/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/20	454645460011	-R\$ 587,46	0000000100	20003817	13/11/20	20000661	20008670	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS COM A EMPRESA EMPARLIMP E NOTIFICADAS PELA EMPRESA. A PRESENTE PROGRAMAÇÃO SERÁ COMPENSADA NA SUPLEMENTAÇÃO, EMPENHO PARA PAGAMENTO CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA NF COM COMPETENCIA 07/2020 CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO NF 2515 EMISSÃO EM 26/08/2020 COMPE 07/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/20	454645460011	R\$ 1.615,51	0000000100	20003817	13/11/20	20000661	20008671	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS COM A EMPRESA EMPARLIMP E NOTIFICADAS PELA EMPRESA. A PRESENTE PROGRAMAÇÃO SERÁ COMPENSADA NA SUPLEMENTAÇÃO, EMPENHO PARA PAGAMENTO CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA NF COM COMPETENCIA 07/2020 CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO NF 2515 EMISSÃO EM 26/08/2020 COMPE 07/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/20	454645460011	-R\$ 1.615,51	0000000100	20003817	13/11/20	20000661	20008670	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS COM A EMPRESA EMPARLIMP E NOTIFICADAS PELA EMPRESA. A PRESENTE PROGRAMAÇÃO SERÁ COMPENSADA NA SUPLEMENTAÇÃO, EMPENHO PARA PAGAMENTO CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA NF COM COMPETENCIA 07/2020 CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO NF 2515 EMISSÃO EM 26/08/2020 COMPE 07/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/20	454645460011	R\$ 146,86	0000000100	20003817	13/11/20	20000661	20008669	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS COM A EMPRESA EMPARLIMP E NOTIFICADAS PELA EMPRESA. A PRESENTE PROGRAMAÇÃO SERÁ COMPENSADA NA SUPLEMENTAÇÃO, EMPENHO PARA PAGAMENTO CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA NF COM COMPETENCIA 07/2020 CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO NF 2515 EMISSÃO EM 26/08/2020 COMPE 07/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/20	454645460011	-R\$ 146,86	0000000100	20003817	13/11/20	20000661	20008670	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS COM A EMPRESA EMPARLIMP E NOTIFICADAS PELA EMPRESA. A PRESENTE PROGRAMAÇÃO SERÁ COMPENSADA NA SUPLEMENTAÇÃO, EMPENHO PARA PAGAMENTO CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA NF COM COMPETENCIA 07/2020 CONTRATO 004/2016. LIQUIDAÇÃO NF 2515 EMISSÃO EM 26/08/2020 COMPE 07/2020

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
243901	ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCI	12/03/20	45460001	R\$ 2.189,40	0000000100	19004981	09/03/20	20000661	20000720	AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE MESA EM LAM. ESPESSURA DE 28MM, ACABAMENTO DAS EXTREMIDADES RETO EM FITA DE POLIESTIRENO 3MM, GUIA DE CABOS CONFECCIONADOS EM POLIESTIRENO INJETADO, COM ÂNGULO INTERNO DE 60MM NA COR DO REVESTIMENTO, COR ARGILA COM ESTRUTURAS LATERAIS EM MADEIRA PREENCHIDAS DE MDF COM AMBAS AS FACES EM LAMINAÇÃO MELAMINADA TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. CONFORME ATA DE REGISTRO JUNTO À DECISESP, SOLICITAÇÃO 26366 E 26088/2019. PROTOCOLO: 16.254.704-6-NF 7510
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/07/20	4546	R\$ 459,36	0000000100		31/07/20	20000662	20005604	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	20/11/20	454645460007	R\$ 12.000,00	0000000300	20003548	16/11/20	20000662	20008707	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 1º TERMO ADITIVO.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	28/11/20	454645460007	R\$ 2.430,64	0000000100	20003548	20/11/20	20000662	20008927	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 1º TERMO ADITIVO.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	20/11/20	454645460007	-R\$ 2.430,64	0000000100	20003548	20/11/20	20000662		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 1º TERMO ADITIVO.
670423	TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL	12/03/20	45460001	R\$ 3.692,18	0000000100	19004188	09/03/20	20000662	20000719	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, PARANAVÁ E CAMPO MOURÃO, MEMORANDO 019/2018. PROTOCOLO: 15.517.225-8-LIQUIDAÇÃO NF 3070 DE 10/12/19.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	31/07/20	4546	R\$ 802,57	0000000100		31/07/20	20000663	20005701	
150060	TEREZINHA OLIVEIRA	19/11/20	45460001	R\$ 1.428,57	0000000300	20003485	16/11/20	20000663	20008678	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DOS AVALIADORES EXTERNOS CUMPRINDO EXIGÊNCIA DO CNPO NA AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, QUE SERÁ REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 DE MODO ONLINE. SIPEC SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAICUNESPAR. PROTOCOLO 16.998.162-0.
150060	TEREZINHA OLIVEIRA	19/11/20	45460001	R\$ 71,43	0000000100	20003485	16/11/20	20000663	20008684	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DOS AVALIADORES EXTERNOS CUMPRINDO EXIGÊNCIA DO CNPO NA AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, QUE SERÁ REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 DE MODO ONLINE. SIPEC SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAICUNESPAR. PROTOCOLO 16.998.162-0.
150060	TEREZINHA OLIVEIRA	19/11/20	45460001	-R\$ 71,43	0000000100	20003485	16/11/20	20000663		DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DOS AVALIADORES EXTERNOS CUMPRINDO EXIGÊNCIA DO CNPO NA AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, QUE SERÁ REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 DE MODO ONLINE. SIPEC SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAICUNESPAR. PROTOCOLO 16.998.162-0.
150060	TEREZINHA OLIVEIRA	19/11/20	45460001	R\$ 157,14	0000000100	20003485	16/11/20	20000663	20008681	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DOS AVALIADORES EXTERNOS CUMPRINDO EXIGÊNCIA DO CNPO NA AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, QUE SERÁ REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 DE MODO ONLINE. SIPEC SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAICUNESPAR. PROTOCOLO 16.998.162-0.
150060	TEREZINHA OLIVEIRA	19/11/20	45460001	-R\$ 157,14	0000000100	20003485	16/11/20	20000663		DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DOS AVALIADORES EXTERNOS CUMPRINDO EXIGÊNCIA DO CNPO NA AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, QUE SERÁ REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 DE MODO ONLINE. SIPEC SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAICUNESPAR. PROTOCOLO 16.998.162-0.
104844	BANCO PAN S.A	31/07/20	4546	R\$ 1.285,19	0000000100		31/07/20	20000664	20005619	
189402	VALDOMIRO DE OLIVEIRA	19/11/20	45460001	R\$ 1.428,57	0000000300	20003486	16/11/20	20000664	20008679	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DOS AVALIADORES EXTERNOS CUMPRINDO EXIGÊNCIA DO CNPO NA AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, QUE SERÁ REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 DE MODO ONLINE. SIPEC SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAICUNESPAR. PROTOCOLO 16.998.162-0.
189402	VALDOMIRO DE OLIVEIRA	19/11/20	45460001	R\$ 71,43	0000000100	20003486	16/11/20	20000664	20008686	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DOS AVALIADORES EXTERNOS CUMPRINDO EXIGÊNCIA DO CNPO NA AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, QUE SERÁ REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 DE MODO ONLINE. SIPEC SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAICUNESPAR. PROTOCOLO 16.998.162-0.
189402	VALDOMIRO DE OLIVEIRA	19/11/20	45460001	-R\$ 71,43	0000000100	20003486	16/11/20	20000664		DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DOS AVALIADORES EXTERNOS CUMPRINDO EXIGÊNCIA DO CNPO NA AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, QUE SERÁ REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 DE MODO ONLINE. SIPEC SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAICUNESPAR. PROTOCOLO 16.998.162-0.
189402	VALDOMIRO DE OLIVEIRA	19/11/20	45460001	R\$ 157,14	0000000100	20003486	16/11/20	20000664	20008683	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DOS AVALIADORES EXTERNOS CUMPRINDO EXIGÊNCIA DO CNPO NA AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, QUE SERÁ REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 DE MODO ONLINE. SIPEC SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAICUNESPAR. PROTOCOLO 16.998.162-0.
189402	VALDOMIRO DE OLIVEIRA	19/11/20	45460001	-R\$ 157,14	0000000100	20003486	16/11/20	20000664		DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DOS AVALIADORES EXTERNOS CUMPRINDO EXIGÊNCIA DO CNPO NA AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, QUE SERÁ REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 DE MODO ONLINE. SIPEC SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAICUNESPAR. PROTOCOLO 16.998.162-0.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	10/03/20	4546454600012	R\$ 569,92	0000000100	20000387	09/03/20	20000664	20000774	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20000030. REFERENTE, VALOR PARCIAL DA FATURA DE DEZEMBRO DE 2019, CUJO VALOR FOI MAIOR AO ESTIMADO PARA O PERÍODO. UC 33297363.
121331	PARANA BANCO S/A	31/07/20	4546	R\$ 2.703,89	0000000100		31/07/20	20000665	20005666	
151076	WILSON RINALDI	19/11/20	45460001	R\$ 1.428,57	0000000300	20003487	16/11/20	20000665	20008680	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DOS AVALIADORES EXTERNOS CUMPRINDO EXIGÊNCIA DO CNPO NA AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, QUE SERÁ REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 DE MODO ONLINE. SIPEC SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAICUNESPAR. PROTOCOLO 16.998.162-0.
151076	WILSON RINALDI	19/11/20	45460001	R\$ 71,43	0000000100	20003487	16/11/20	20000665	20008685	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DOS AVALIADORES EXTERNOS CUMPRINDO EXIGÊNCIA DO CNPO NA AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, QUE SERÁ REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 DE MODO ONLINE. SIPEC SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAICUNESPAR. PROTOCOLO 16.998.162-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151076	WILSON RINALDI	19/11/20	45460001	-R\$ 71,43	0000000100	20003487	16/11/20	20000665		DESPESA COM PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOS AVALIADORES EXTERNOS CUMPRINDO EXIGÊNCIA DO CNPO NA AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, QUE SERÁ REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 DE MODO ONLINE. SIPEC SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAIC/UNESPAR. PROTOCOLO 16.968.162-0.
151076	WILSON RINALDI	19/11/20	45460001	R\$ 157,14	0000000100	20003487	16/11/20	20000665	20008682	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOS AVALIADORES EXTERNOS CUMPRINDO EXIGÊNCIA DO CNPO NA AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, QUE SERÁ REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 DE MODO ONLINE. SIPEC SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAIC/UNESPAR. PROTOCOLO 16.998.162-0.
151076	WILSON RINALDI	19/11/20	45460001	-R\$ 157,14	0000000100	20003487	16/11/20	20000665		DESPESA COM PAGAMENTO DE PRO-LABORE DOS AVALIADORES EXTERNOS CUMPRINDO EXIGÊNCIA DO CNPO NA AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, QUE SERÁ REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 DE MODO ONLINE. SIPEC SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAIC/UNESPAR. PROTOCOLO 16.998.162-0.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/07/20	4546	R\$ 2.903,39	0000000100		31/07/20	20000666	20005585	
942083	ANDERSON DEO	19/11/20	45460001	R\$ 1.428,57	0000000300	20003155	16/11/20	20000666	20008687	DESPESA COM RPA PARA DOCENTES/PESQUISADORES, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO SIPEC - SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAIC/UNESPAR, A SER REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO/20. PROTOCOLO 16.961.795-3.
942083	ANDERSON DEO	19/11/20	45460001	R\$ 57,14	0000000100	20003155	16/11/20	20000666	20008694	DESPESA COM RPA PARA DOCENTES/PESQUISADORES, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO SIPEC - SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAIC/UNESPAR, A SER REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO/20. PROTOCOLO 16.961.795-3.
942083	ANDERSON DEO	19/11/20	45460001	-R\$ 57,14	0000000100	20003155	16/11/20	20000666		DESPESA COM RPA PARA DOCENTES/PESQUISADORES, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO SIPEC - SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAIC/UNESPAR, A SER REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO/20. PROTOCOLO 16.961.795-3.
942083	ANDERSON DEO	19/11/20	45460001	R\$ 157,14	0000000100	20003155	16/11/20	20000666	20008691	DESPESA COM RPA PARA DOCENTES/PESQUISADORES, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO SIPEC - SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAIC/UNESPAR, A SER REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO/20. PROTOCOLO 16.961.795-3.
942083	ANDERSON DEO	19/11/20	45460001	-R\$ 157,14	0000000100	20003155	16/11/20	20000666		DESPESA COM RPA PARA DOCENTES/PESQUISADORES, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO SIPEC - SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAIC/UNESPAR, A SER REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO/20. PROTOCOLO 16.961.795-3.
143752	K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPI	12/03/20	45460001	R\$ 5.994,72	0000000100	19004988	09/03/20	20000666	20000724	DESPESA COM REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS DE PARANAVÁL PARA AULAS PRÁTICAS E ESTÁGIOS, CONFORME DESCRIÇÃO. LIQUIDADAÇÃO Nº 5939 DE 27/03/2019. MALTA CLÍNICA CLINICASE, DIAPASO MEDICO ALUMINIU 128 COM FIXADOR E MARTELO DE BUCK. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.256.362-9.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/07/20	4546	R\$ 3.077,38	0000000101		31/07/20	20000667	20005592	
228642	KALINE CAVALHEIRO DA SILVA	19/11/20	45460001	R\$ 1.428,57	0000000300	20003157	16/11/20	20000667	20008689	DESPESA COM RPA PARA DOCENTES/PESQUISADORES, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO SIPEC - SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAIC/UNESPAR, A SER REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO/20. PROTOCOLO 16.961.795-3.
228642	KALINE CAVALHEIRO DA SILVA	19/11/20	45460001	R\$ 57,14	0000000100	20003157	16/11/20	20000667	20008693	DESPESA COM RPA PARA DOCENTES/PESQUISADORES, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO SIPEC - SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAIC/UNESPAR, A SER REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO/20. PROTOCOLO 16.961.795-3.
228642	KALINE CAVALHEIRO DA SILVA	19/11/20	45460001	-R\$ 57,14	0000000100	20003157	16/11/20	20000667		DESPESA COM RPA PARA DOCENTES/PESQUISADORES, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO SIPEC - SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAIC/UNESPAR, A SER REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO/20. PROTOCOLO 16.961.795-3.
228642	KALINE CAVALHEIRO DA SILVA	19/11/20	45460001	R\$ 157,14	0000000100	20003157	16/11/20	20000667	20008690	DESPESA COM RPA PARA DOCENTES/PESQUISADORES, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO SIPEC - SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAIC/UNESPAR, A SER REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO/20. PROTOCOLO 16.961.795-3.
228642	KALINE CAVALHEIRO DA SILVA	19/11/20	45460001	-R\$ 157,14	0000000100	20003157	16/11/20	20000667		DESPESA COM RPA PARA DOCENTES/PESQUISADORES, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO SIPEC - SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAIC/UNESPAR, A SER REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO/20. PROTOCOLO 16.961.795-3.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	12/03/20	454645460006	R\$ 11.143,45	0000000100	19005105	09/03/20	20000667	20000728	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10126/2019 CONTRATO EMERGENCIAL Nº 1292/2019. LIQUIDADAÇÃO REF Nº 55272 DE 16/01/20.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/07/20	4546	R\$ 4.111,79	0000000100		31/07/20	20000668	20005631	
942096	DENISE MOREIRA GASPAROTTO	19/11/20	45460001	R\$ 1.428,57	0000000300	20003159	16/11/20	20000668	20008688	DESPESA COM RPA PARA DOCENTES/PESQUISADORES, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO SIPEC - SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAIC/UNESPAR, A SER REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO/20. PROTOCOLO 16.961.795-3.
942096	DENISE MOREIRA GASPAROTTO	19/11/20	45460001	R\$ 57,14	0000000100	20003159	16/11/20	20000668	20008695	DESPESA COM RPA PARA DOCENTES/PESQUISADORES, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO SIPEC - SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAIC/UNESPAR, A SER REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO/20. PROTOCOLO 16.961.795-3.
942096	DENISE MOREIRA GASPAROTTO	19/11/20	45460001	-R\$ 57,14	0000000100	20003159	16/11/20	20000668		DESPESA COM RPA PARA DOCENTES/PESQUISADORES, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO SIPEC - SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAIC/UNESPAR, A SER REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO/20. PROTOCOLO 16.961.795-3.
942096	DENISE MOREIRA GASPAROTTO	19/11/20	45460001	R\$ 157,14	0000000100	20003159	16/11/20	20000668	20008692	DESPESA COM RPA PARA DOCENTES/PESQUISADORES, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO SIPEC - SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAIC/UNESPAR, A SER REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO/20. PROTOCOLO 16.961.795-3.
942096	DENISE MOREIRA GASPAROTTO	19/11/20	45460001	-R\$ 157,14	0000000100	20003159	16/11/20	20000668		DESPESA COM RPA PARA DOCENTES/PESQUISADORES, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO SIPEC - SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONGREGA O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EAIC/UNESPAR, A SER REALIZADO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO/20. PROTOCOLO 16.961.795-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
127932	VIACAO MARUMBI LTDA	12/03/20	454645460007	R\$ 321,88	0000000100	20000367	09/03/20	20000668	20000732	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48 VALES-TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM NA REGIÃO METROPOLITANA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME PROTOCOLO Nº 16.437.137-9 E MEMORANDO Nº 008/2020 - DRH/PARANAGUÁ.
139101	ESTADO DO PR.	31/07/20	4546	R\$ 5.072,02	0000000100		31/07/20	20000669	20005648	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/20	45460001	R\$ 5.844,58	0000000300	20002014	19/11/20	20000669	20008734	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2931 DE 13/11/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APLICARANA - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. - OUTUBRO. PROTOCOLO 17.086.899-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/20	45460001	R\$ 146,11	0000000100	20002014	19/11/20	20000669	20008739	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2931 DE 13/11/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APLICARANA - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. - OUTUBRO. PROTOCOLO 17.086.899-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/20	45460001	-R\$ 146,11	0000000100	20002014	19/11/20	20000669		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2931 DE 13/11/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APLICARANA - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. - OUTUBRO. PROTOCOLO 17.086.899-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/20	45460001	R\$ 642,90	0000000100	20002014	19/11/20	20000669	20008740	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2931 DE 13/11/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APLICARANA - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. - OUTUBRO. PROTOCOLO 17.086.899-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/20	45460001	-R\$ 642,90	0000000100	20002014	19/11/20	20000669		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2931 DE 13/11/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APLICARANA - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. - OUTUBRO. PROTOCOLO 17.086.899-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/20	45460001	R\$ 58,45	0000000100	20002014	19/11/20	20000669	20008732	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2931 DE 13/11/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APLICARANA - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. - OUTUBRO. PROTOCOLO 17.086.899-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/20	45460001	-R\$ 58,45	0000000100	20002014	19/11/20	20000669		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2931 DE 13/11/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE APLICARANA - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. - OUTUBRO. PROTOCOLO 17.086.899-4.
797786	GILSON BANDEIRA DOS SANTOS	13/03/20	454645460006	R\$ 2.250,00	0000000100	20000394	10/03/20	20000669	20000737	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INSTALAÇÃO E AUXÍLIO PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES INDÍGENAS PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.421.900-0 - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	R\$ 9.315,15	0000000100		31/07/20	20000670	20005690	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/20	45460001	R\$ 2.698,33	0000000300	20003211	19/11/20	20000670	20008735	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2943 DE 16/11/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAVAI - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. - OUTUBRO. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.087.409-92.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/20	45460001	R\$ 116,89	0000000100	20003211	19/11/20	20000670	20008742	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2943 DE 16/11/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAVAI - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. - OUTUBRO. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.087.409-92.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/20	45460001	-R\$ 116,89	0000000100	20003211	19/11/20	20000670		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2943 DE 16/11/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAVAI - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. - OUTUBRO. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.087.409-92.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/20	45460001	R\$ 321,45	0000000100	20003211	19/11/20	20000670	20008741	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2943 DE 16/11/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAVAI - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. - OUTUBRO. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.087.409-92.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/20	45460001	-R\$ 321,45	0000000100	20003211	19/11/20	20000670		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2943 DE 16/11/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAVAI - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. - OUTUBRO. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.087.409-92.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/20	45460001	R\$ 29,22	0000000100	20003211	19/11/20	20000670	20008733	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2943 DE 16/11/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAVAI - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. - OUTUBRO. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.087.409-92.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/20	45460001	-R\$ 29,22	0000000100	20003211	19/11/20	20000670		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2943 DE 16/11/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAVAI - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. - OUTUBRO. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.087.409-92.
797786	GILSON BANDEIRA DOS SANTOS	13/03/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20000394	10/03/20	20000670	20000738	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INSTALAÇÃO E AUXÍLIO PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES INDÍGENAS PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.421.900-0 - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/07/20	4546	R\$ 90,50	0000000100		31/07/20	20000671	20005603	
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	26/11/20	454645460012	R\$ 70.589,32	0000000300	19005280	23/11/20	20000671	20008897	LIQUIDACÃO A Nº 69. REFERENTE PAGAMENTO EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M². CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. MEDIÇÃO 05.
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	26/11/20	454645460012	R\$ 2.837,69	0000000147	19005280	23/11/20	20000671	20008898	LIQUIDACÃO A Nº 69. REFERENTE PAGAMENTO EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M². CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. MEDIÇÃO 05.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	26/11/20	454645460012	-R\$ 2.837,69	0000000147	19005280	23/11/20	20000671		LIQUIDAÇÃO A NF 69, REFERENTE PAGAMENTO EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M², CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. MEDIÇÃO 05.
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	14/12/20	454645460012	R\$ 9.706,03	0000000147	19005280	23/11/20	20000671	20009741	LIQUIDAÇÃO A NF 69, REFERENTE PAGAMENTO EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M², CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. MEDIÇÃO 05.
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	26/11/20	454645460012	-R\$ 9.706,03	0000000147	19005280	23/11/20	20000671		LIQUIDAÇÃO A NF 69, REFERENTE PAGAMENTO EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M², CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. MEDIÇÃO 05.
797628	MARIANE NENKAG MARCELO FREDERI	13/03/20	454645460006	R\$ 2.250,00	0000000147	20000392	10/03/20	20000671	20000742	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INSTALAÇÃO E AUXÍLIO PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES INDÍGENAS PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.421.900-0 - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/07/20	4546	R\$ 208,86	0000000100		31/07/20	20000672	20005593	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/11/20	454645460011	R\$ 876,69	0000000300	20002263	23/11/20	20000672	20008904	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.0 TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2911 COMPETENCIA 10/2020 EMISSÃO EM 13/11/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/11/20	454645460011	R\$ 35,07	0000000100	20002263	23/11/20	20000672	20008906	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.0 TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2911 COMPETENCIA 10/2020 EMISSÃO EM 13/11/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/11/20	454645460011	-R\$ 35,07	0000000100	20002263	23/11/20	20000672		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.0 TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2911 COMPETENCIA 10/2020 EMISSÃO EM 13/11/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/11/20	454645460011	R\$ 96,44	0000000100	20002263	23/11/20	20000672	20008905	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.0 TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2911 COMPETENCIA 10/2020 EMISSÃO EM 13/11/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/11/20	454645460011	-R\$ 96,44	0000000100	20002263	23/11/20	20000672		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.0 TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2911 COMPETENCIA 10/2020 EMISSÃO EM 13/11/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/11/20	454645460011	R\$ 8,77	0000000100	20002263	23/11/20	20000672	20008903	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.0 TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2911 COMPETENCIA 10/2020 EMISSÃO EM 13/11/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/11/20	454645460011	-R\$ 8,77	0000000100	20002263	23/11/20	20000672		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 3.0 TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 2911 COMPETENCIA 10/2020 EMISSÃO EM 13/11/2020.
799918	GIOVANA GARIGOSO PEREIRA SANTIA	06/04/20	454645460008	R\$ 900,00	0000000100	20000396	10/03/20	20000672	20001553	EMPENHO REFERENTE BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO PARA ESTUDANTE INDÍGENA DA UNESPAR DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVAS	31/07/20	4546	R\$ 218,09	0000000100		31/07/20	20000673	20005704	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	26/11/20	454645460011	R\$ 17.656,76	0000000300	20002674	23/11/20	20000673	20008901	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 42189 EMISSÃO EM 19/11/2020.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	26/11/20	454645460011	R\$ 882,84	0000000100	20002674	23/11/20	20000673	20008902	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 42189 EMISSÃO EM 19/11/2020.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	26/11/20	454645460011	-R\$ 882,84	0000000100	20002674	23/11/20	20000673		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 42189 EMISSÃO EM 19/11/2020.
799918	GIOVANA GARIGOSO PEREIRA SANTIA	06/04/20	454645460008	R\$ 900,00	0000000100	20000397	10/03/20	20000673	20001352	EMPENHO REFERENTE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTE INDÍGENA DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO Nº 16.421.900-3.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	31/07/20	4546	R\$ 248,02	0000000100		31/07/20	20000674	20005841	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	27/11/20	454645460010	R\$ 396,00	0000000300	20003862	23/11/20	20000674	20008957	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONF. CONTRATO 003/2016. PERÍODO 20/09 - 19/10/20. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	27/11/20	454645460010	R\$ 9,90	0000000100	20003862	23/11/20	20000674	20008978	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONF. CONTRATO 003/2016. PERÍODO 20/09 - 19/10/20. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	27/11/20	454645460010	-R\$ 9,90	0000000100	20003862	23/11/20	20000674		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONF. CONTRATO 003/2016. PERÍODO 20/09 - 19/10/20. CURITIBA II.
797628	MARIANE NENKAG MARCELO FREDERI	13/03/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20000392	10/03/20	20000674	20000741	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INSTALAÇÃO E AUXÍLIO PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES INDÍGENAS PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME E-PROTOCOLO Nº 16.421.900-0 - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
104944	BANCO PAN S.A	31/07/20	4546	R\$ 456,84	0000000100		31/07/20	20000675	20005824	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/11/20	454645460010	R\$ 34.351,68	0000000300	20003773	23/11/20	20000675	20008973	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. OUT/20. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/11/20	454645460010	R\$ 687,03	0000000100	20003773	23/11/20	20000675	20008975	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. OUT/20. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/11/20	454645460010	-R\$ 687,03	0000000100	20003773	23/11/20	20000675		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. OUT/20. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/11/20	454645460010	R\$ 3.778,68	0000000100	20003773	23/11/20	20000675	20008974	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. OUT/20. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/11/20	454645460010	-R\$ 3.778,68	0000000100	20003773	23/11/20	20000675		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. OUT/20. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/11/20	454645460010	R\$ 343,52	0000000100	20003773	23/11/20	20000675	20008976	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. OUT/20. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/11/20	454645460010	-R\$ 343,52	0000000100	20003773	23/11/20	20000675		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. OUT/20. CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
797808	HELENA PEREIRA DA SILVA	13/03/20	454645460006	R\$ 2.250,00	0000000100	20000393	10/03/20	20000675	20000739	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INSTALAÇÃO E AUXÍLIO PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES INDÍGENAS PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME E-PROTÓCOLO Nº 16.421.900-0 - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
104849	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/07/20	4546	R\$ 616,61	0000000100		31/07/20	20000676	20005832	
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	27/11/20	454645460010	R\$ 38.394,23	0000000300	20003774	23/11/20	20000676	20008969	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. CONTRATO 022/2018-CURITIBA II. COMPET. OUT/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	27/11/20	454645460010	R\$ 787,88	0000000100	20003774	23/11/20	20000676	20008970	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. CONTRATO 022/2018-CURITIBA II. COMPET. OUT/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	27/11/20	454645460010	-R\$ 787,88	0000000100	20003774	23/11/20	20000676	20008970	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. CONTRATO 022/2018-CURITIBA II. COMPET. OUT/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	27/11/20	454645460010	R\$ 4.223,37	0000000100	20003774	23/11/20	20000676	20008972	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. CONTRATO 022/2018-CURITIBA II. COMPET. OUT/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	27/11/20	454645460010	-R\$ 4.223,37	0000000100	20003774	23/11/20	20000676	20008972	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. CONTRATO 022/2018-CURITIBA II. COMPET. OUT/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	27/11/20	454645460010	R\$ 383,94	0000000100	20003774	23/11/20	20000676	20008971	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. CONTRATO 022/2018-CURITIBA II. COMPET. OUT/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	27/11/20	454645460010	-R\$ 383,94	0000000100	20003774	23/11/20	20000676	20008971	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. CONTRATO 022/2018-CURITIBA II. COMPET. OUT/20.
797808	HELENA PEREIRA DA SILVA	13/03/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20000393	10/03/20	20000676	20000740	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INSTALAÇÃO E AUXÍLIO PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES INDÍGENAS PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME E-PROTÓCOLO Nº 16.421.900-0 - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/07/20	4546	R\$ 798,88	0000000100		31/07/20	20000677	20005580	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/11/20	454645460010	R\$ 2.922,29	0000000300	20003769	23/11/20	20000677	20008965	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMIN.,CONF. CONTRATO 002/19-REITORIA. COMPET. OUT/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/11/20	454645460010	R\$ 146,11	0000000100	20003769	23/11/20	20000677	20008966	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMIN.,CONF. CONTRATO 002/19-REITORIA. COMPET. OUT/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/11/20	454645460010	-R\$ 146,11	0000000100	20003769	23/11/20	20000677	20008966	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMIN.,CONF. CONTRATO 002/19-REITORIA. COMPET. OUT/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/11/20	454645460010	R\$ 321,45	0000000100	20003769	23/11/20	20000677	20008968	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMIN.,CONF. CONTRATO 002/19-REITORIA. COMPET. OUT/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/11/20	454645460010	-R\$ 321,45	0000000100	20003769	23/11/20	20000677	20008968	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMIN.,CONF. CONTRATO 002/19-REITORIA. COMPET. OUT/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/11/20	454645460010	R\$ 29,22	0000000100	20003769	23/11/20	20000677	20008967	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMIN.,CONF. CONTRATO 002/19-REITORIA. COMPET. OUT/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/11/20	454645460010	-R\$ 29,22	0000000100	20003769	23/11/20	20000677	20008967	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMIN.,CONF. CONTRATO 002/19-REITORIA. COMPET. OUT/20. CURITIBA II.
797700	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO	13/03/20	454645460006	R\$ 2.250,00	0000000100	20000391	10/03/20	20000677	20000743	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INSTALAÇÃO E AUXÍLIO PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES INDÍGENAS PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME E-PROTÓCOLO Nº 16.421.900-0 - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
139101	ESTADO DO PR.	31/07/20	4546	R\$ 1.878,92	0000000100		31/07/20	20000678	20005649	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/11/20	454645460010	R\$ 3.619,00	0000000300	20003771	23/11/20	20000678	20008953	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA RE. TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. OUT/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/11/20	454645460010	R\$ 180,95	0000000100	20003771	23/11/20	20000678	20008954	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA RE. TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. OUT/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/11/20	454645460010	-R\$ 180,95	0000000100	20003771	23/11/20	20000678	20008954	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA RE. TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. OUT/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/11/20	454645460010	R\$ 398,09	0000000100	20003771	23/11/20	20000678	20008956	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA RE. TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. OUT/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/11/20	454645460010	-R\$ 398,09	0000000100	20003771	23/11/20	20000678	20008956	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA RE. TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. OUT/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/11/20	454645460010	R\$ 36,19	0000000100	20003771	23/11/20	20000678	20008955	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA RE. TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. OUT/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/11/20	454645460010	-R\$ 36,19	0000000100	20003771	23/11/20	20000678	20008955	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA RE. TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. OUT/20. CURITIBA II.
797700	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO	13/03/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20000391	10/03/20	20000678	20000744	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INSTALAÇÃO E AUXÍLIO PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES INDÍGENAS PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME E-PROTÓCOLO Nº 16.421.900-0 - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
121331	PARANA BANCO S/A	31/07/20	4546	R\$ 1.991,68	0000000100		31/07/20	20000679	20005668	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/20	454645460011	R\$ 14.693,82	0000000300	20003917	24/11/20	20000679	20008929	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA DA UNESPAR CAMPUS PARANAVAI LICITAÇÃO 017/2015 E CONTRATO 004/2016. VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 08 E 09/2020. LIQUIDAÇÃO NF 2617 EMISSAO EM 16/09/2020 COMPETENCIA 08/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/20	454645460011	R\$ 587,75	0000000100	20003917	24/11/20	20000679	20008931	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA DA UNESPAR CAMPUS PARANAVAI LICITAÇÃO 017/2015 E CONTRATO 004/2016. VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 08 E 09/2020. LIQUIDAÇÃO NF 2617 EMISSAO EM 16/09/2020 COMPETENCIA 08/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/20	454645460011	R\$ 113,50	0000000100	20003921	24/11/20	20000681	20008936	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVALI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017. VALOR DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE 07/2020 E PARA AS NOTAS FISCAIS DE 08 E 09/2020. LIQUIDAÇÃO NF 2625 EMISSÃO EM 16/09/2020 COMPETÊNCIA 08/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/20	454645460011	-R\$ 113,50	0000000100	20003921	24/11/20	20000681	20000681	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVALI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017. VALOR DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE 07/2020 E PARA AS NOTAS FISCAIS DE 08 E 09/2020. LIQUIDAÇÃO NF 2625 EMISSÃO EM 16/09/2020 COMPETÊNCIA 08/2020
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/07/20	4546	R\$ 126,62	0000000100		31/07/20	20000682	20005594	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/20	454645460011	R\$ 11.246,72	0000000300	20003921	24/11/20	20000682	20008941	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVALI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017. VALOR DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE 07/2020 E PARA AS NOTAS FISCAIS DE 08 E 09/2020. LIQUIDAÇÃO 2748 EMISSÃO EM 20/10/2020 COMPETÊNCIA 09/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/20	454645460011	R\$ 449,87	0000000100	20003921	24/11/20	20000682	20008943	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVALI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017. VALOR DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE 07/2020 E PARA AS NOTAS FISCAIS DE 08 E 09/2020. LIQUIDAÇÃO 2748 EMISSÃO EM 20/10/2020 COMPETÊNCIA 09/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/20	454645460011	-R\$ 449,87	0000000100	20003921	24/11/20	20000682	20000682	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVALI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017. VALOR DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE 07/2020 E PARA AS NOTAS FISCAIS DE 08 E 09/2020. LIQUIDAÇÃO 2748 EMISSÃO EM 20/10/2020 COMPETÊNCIA 09/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/20	454645460011	R\$ 1.237,14	0000000100	20003921	24/11/20	20000682	20008942	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVALI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017. VALOR DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE 07/2020 E PARA AS NOTAS FISCAIS DE 08 E 09/2020. LIQUIDAÇÃO 2748 EMISSÃO EM 20/10/2020 COMPETÊNCIA 09/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/20	454645460011	-R\$ 1.237,14	0000000100	20003921	24/11/20	20000682	20000682	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVALI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017. VALOR DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE 07/2020 E PARA AS NOTAS FISCAIS DE 08 E 09/2020. LIQUIDAÇÃO 2748 EMISSÃO EM 20/10/2020 COMPETÊNCIA 09/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/20	454645460011	R\$ 112,47	0000000100	20003921	24/11/20	20000682	20008940	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVALI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017. VALOR DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE 07/2020 E PARA AS NOTAS FISCAIS DE 08 E 09/2020. LIQUIDAÇÃO 2748 EMISSÃO EM 20/10/2020 COMPETÊNCIA 09/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/20	454645460011	-R\$ 112,47	0000000100	20003921	24/11/20	20000682	20000682	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVALI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017. VALOR DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE 07/2020 E PARA AS NOTAS FISCAIS DE 08 E 09/2020. LIQUIDAÇÃO 2748 EMISSÃO EM 20/10/2020 COMPETÊNCIA 09/2020
130450	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	19/03/20	454645460012	R\$ 2.790,45	0000000100	20000034	11/03/20	20000682	20000841	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 22089782, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IP DIRETO 100% E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A UNESP - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/01/2020 A 09/02/2020, MÊS DE REFERÊNCIA 02/2020.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/07/20	4546	R\$ 197,00	0000000100		31/07/20	20000683	20005595	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/20	454645460011	R\$ 3.706,00	0000000300	20003818	24/11/20	20000683	20008946	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS VENCIDOS COM A EMPRESA EMPARLIMP E NOTIFICADAS PELA EMPRESA. A PRESENTE PROGRAMAÇÃO SERÁ COMPENSADA NA SUPLEMENTAÇÃO. EMPENHO PARA PAGAMENTO PARCIAL CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA NF COMPETÊNCIA 07/2020 LIQUIDAÇÃO NF 2520 EMISSÃO 26/08/2020 COMPETÊNCIA 07/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/20	454645460011	R\$ 442,53	0000000100	20003818	24/11/20	20000683	20008948	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS VENCIDOS COM A EMPRESA EMPARLIMP E NOTIFICADAS PELA EMPRESA. A PRESENTE PROGRAMAÇÃO SERÁ COMPENSADA NA SUPLEMENTAÇÃO. EMPENHO PARA PAGAMENTO PARCIAL CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA NF COMPETÊNCIA 07/2020 LIQUIDAÇÃO NF 2520 EMISSÃO 26/08/2020 COMPETÊNCIA 07/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/20	454645460011	-R\$ 442,53	0000000100	20003818	24/11/20	20000683	20000683	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS VENCIDOS COM A EMPRESA EMPARLIMP E NOTIFICADAS PELA EMPRESA. A PRESENTE PROGRAMAÇÃO SERÁ COMPENSADA NA SUPLEMENTAÇÃO. EMPENHO PARA PAGAMENTO PARCIAL CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA NF COMPETÊNCIA 07/2020 LIQUIDAÇÃO NF 2520 EMISSÃO 26/08/2020 COMPETÊNCIA 07/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/20	454645460011	R\$ 1.216,96	0000000100	20003818	24/11/20	20000683	20008947	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS VENCIDOS COM A EMPRESA EMPARLIMP E NOTIFICADAS PELA EMPRESA. A PRESENTE PROGRAMAÇÃO SERÁ COMPENSADA NA SUPLEMENTAÇÃO. EMPENHO PARA PAGAMENTO PARCIAL CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA NF COMPETÊNCIA 07/2020 LIQUIDAÇÃO NF 2520 EMISSÃO 26/08/2020 COMPETÊNCIA 07/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/20	454645460011	-R\$ 1.216,96	0000000100	20003818	24/11/20	20000683	20000683	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS VENCIDOS COM A EMPRESA EMPARLIMP E NOTIFICADAS PELA EMPRESA. A PRESENTE PROGRAMAÇÃO SERÁ COMPENSADA NA SUPLEMENTAÇÃO. EMPENHO PARA PAGAMENTO PARCIAL CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA NF COMPETÊNCIA 07/2020 LIQUIDAÇÃO NF 2520 EMISSÃO 26/08/2020 COMPETÊNCIA 07/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/20	454645460011	R\$ 110,63	0000000100	20003818	24/11/20	20000683	20008944	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS VENCIDOS COM A EMPRESA EMPARLIMP E NOTIFICADAS PELA EMPRESA. A PRESENTE PROGRAMAÇÃO SERÁ COMPENSADA NA SUPLEMENTAÇÃO. EMPENHO PARA PAGAMENTO PARCIAL CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA NF COMPETÊNCIA 07/2020 LIQUIDAÇÃO NF 2520 EMISSÃO 26/08/2020 COMPETÊNCIA 07/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/11/20	454645460011	-R\$ 110,63	0000000100	20003818	24/11/20	20000683	20000683	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS VENCIDOS COM A EMPRESA EMPARLIMP E NOTIFICADAS PELA EMPRESA. A PRESENTE PROGRAMAÇÃO SERÁ COMPENSADA NA SUPLEMENTAÇÃO. EMPENHO PARA PAGAMENTO PARCIAL CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA NF COMPETÊNCIA 07/2020 LIQUIDAÇÃO NF 2520 EMISSÃO 26/08/2020 COMPETÊNCIA 07/2020
107032	CLARO S.A	19/03/20	454645460012	R\$ 355,38	0000000100	20000033	11/03/20	20000683	20000840	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 3358-1, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.
139101	ESTADO DO PR.	31/07/20	4546	R\$ 321,89	0000000100		31/07/20	20000684	20005650	
168396	DJALMA MANASSES	27/11/20	454645460009	R\$ 54.445,34	0000000300	20003887	24/11/20	20000684	20008951	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECIBI 11/2020.
168396	DJALMA MANASSES	03/12/20	454645460009	R\$ 14.103,11	0000000100	20003887	27/11/20	20000684	20009082	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECIBI 11/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
168396	DJALMA MANASSES	27/11/20	454645480009	-R\$ 14.103,11	0000000100	20003887	27/11/20	20000684		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECIBI 11/2020.
104944	BANCO PAN S.A	31/07/20	4546	R\$ 450,51	0000000100		31/07/20	20000685	20005623	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	R\$ 4.989,85	0000000300	20003212	24/11/20	20000685	20009010	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2937 DE 13/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR. CONTRATO 02/12/2018 - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.086.808-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	R\$ 199,59	0000000100	20003212	24/11/20	20000685	20009017	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2937 DE 13/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR. CONTRATO 02/12/2018 - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.086.808-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	-R\$ 199,59	0000000100	20003212	24/11/20	20000685		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2937 DE 13/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR. CONTRATO 02/12/2018 - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.086.808-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	R\$ 548,88	0000000100	20003212	24/11/20	20000685	20009013	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2937 DE 13/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR. CONTRATO 02/12/2018 - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.086.808-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	-R\$ 548,88	0000000100	20003212	24/11/20	20000685		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2937 DE 13/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR. CONTRATO 02/12/2018 - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.086.808-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	R\$ 49,90	0000000100	20003212	24/11/20	20000685	20009005	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2937 DE 13/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR. CONTRATO 02/12/2018 - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.086.808-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	-R\$ 49,90	0000000100	20003212	24/11/20	20000685		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2937 DE 13/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PRESTADO NA REITORIA DA UNESPAR. CONTRATO 02/12/2018 - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.086.808-0.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/07/20	4546	R\$ 499,56	0000000100		31/07/20	20000686	20005633	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	R\$ 4.989,85	0000000300	20003212	24/11/20	20000686	20009009	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2936 DE 13/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PRESTADO NO CAMPUS DE APUCARANA. CONTRATO 02/12/2018 - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.086.808-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	R\$ 124,75	0000000100	20003212	24/11/20	20000686	20009011	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2936 DE 13/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PRESTADO NO CAMPUS DE APUCARANA. CONTRATO 02/12/2018 - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.086.808-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	-R\$ 124,75	0000000100	20003212	24/11/20	20000686		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2936 DE 13/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PRESTADO NO CAMPUS DE APUCARANA. CONTRATO 02/12/2018 - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.086.808-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	R\$ 548,88	0000000100	20003212	24/11/20	20000686	20009014	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2936 DE 13/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PRESTADO NO CAMPUS DE APUCARANA. CONTRATO 02/12/2018 - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.086.808-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	-R\$ 548,88	0000000100	20003212	24/11/20	20000686		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2936 DE 13/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PRESTADO NO CAMPUS DE APUCARANA. CONTRATO 02/12/2018 - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.086.808-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	R\$ 49,90	0000000100	20003212	24/11/20	20000686	20009004	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2936 DE 13/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PRESTADO NO CAMPUS DE APUCARANA. CONTRATO 02/12/2018 - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.086.808-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	-R\$ 49,90	0000000100	20003212	24/11/20	20000686		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2936 DE 13/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PRESTADO NO CAMPUS DE APUCARANA. CONTRATO 02/12/2018 - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.086.808-0.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	19/03/20	45460001	R\$ 5.430,01	0000000100	20000364	11/03/20	20000686	20000782	CONTRATO 008/2014/ SEAP/DETO. DESPESA CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM MANTER OS VEÍCULOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CIRCULANDO NO INTUITO DE EXECUTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONDUÇÃO DE PROFESSORES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVO. EMPENHO PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.415.414-9. LIQUIDAÇÃO NF 59664 DE 01/03/20 - REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO/20.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/07/20	4546	R\$ 581,44	0000000100		31/07/20	20000687	20007581	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	R\$ 4.967,89	0000000300	20003211	24/11/20	20000687	20007008	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2942 DE 16/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE PARANAVÁ. CONTRATO 002/2019 - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.087.437-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	R\$ 198,72	0000000100	20003211	24/11/20	20000687	20009018	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2942 DE 16/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE PARANAVÁ. CONTRATO 002/2019 - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.087.437-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	-R\$ 198,72	0000000100	20003211	24/11/20	20000687		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2942 DE 16/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE PARANAVÁ. CONTRATO 002/2019 - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.087.437-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	R\$ 546,47	0000000100	20003211	24/11/20	20000687	20009015	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2942 DE 16/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE PARANAVÁ. CONTRATO 002/2019 - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.087.437-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	-R\$ 546,47	0000000100	20003211	24/11/20	20000687		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2942 DE 16/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE PARANAVÁ. CONTRATO 002/2019 - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.087.437-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	R\$ 49,68	0000000100	20003211	24/11/20	20000687	20009003	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2942 DE 16/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE PARANAVÁ. CONTRATO 002/2019 - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.087.437-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	-R\$ 49,68	0000000100	20003211	24/11/20	20000687		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2942 DE 16/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE PARANAVÁ. CONTRATO 002/2019 - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.087.437-4.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	19/03/20	45460001	R\$ 1.184,66	0000000100	19003789	11/03/20	20000687	20000783	EMPENHO ESTIMATIVO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO N 1282/2019 CONFORME SOLICITADO MEMORANDO 219/2019. PROTOCOLO 16.125.106-2 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 49070 DE 31/10/19. A LIQUIDAÇÃO SERÁ REALIZADA COM 4 EMPENHOS. 19003789 - 19004110 - 19005105 E 19004115. CONF SOLICITAÇÃO DO ORDENADOR.
121331	PARANA BANCO S/A	31/07/20	4546	R\$ 1.674,77	0000000100		31/07/20	20000688	20005667	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	R\$ 1.558,55	0000000300	20003211	24/11/20	20000688	20009007	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2940 DE 13/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. CONTRATO 002/2019 - PERÍODO DE 17/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.086.849-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	R\$ 46,76	0000000100	20003211	24/11/20	20000688	20009002	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2940 DE 13/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. CONTRATO 002/2019 - PERÍODO DE 17/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.086.849-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	-R\$ 46,76	0000000100	20003211	24/11/20	20000688		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2940 DE 13/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. CONTRATO 002/2019 - PERÍODO DE 17/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.086.849-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	R\$ 171,44	0000000100	20003211	24/11/20	20000688	20009016	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2940 DE 13/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. CONTRATO 002/2019 - PERÍODO DE 17/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.086.849-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	-R\$ 171,44	0000000100	20003211	24/11/20	20000688		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2940 DE 13/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. CONTRATO 002/2019 - PERÍODO DE 17/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.086.849-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	R\$ 15,59	0000000100	20003211	24/11/20	20000688	20009006	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2940 DE 13/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. CONTRATO 002/2019 - PERÍODO DE 17/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.086.849-8.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/20	45460001	-R\$ 15,59	0000000100	20003211	24/11/20	20000688		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2940 DE 13/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, CONTRATO 002/2019 - PERÍODO DE 17/10/20 A 31/10/20. PROTOCOLO 17.086.849-5.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	19/03/20	454645460006	R\$ 693,80	0000000100	19004110	11/03/20	20000688	20000777	DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA (TROCA DE ÓLEO E TROCA DE FILTRO) DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10126/2019/CONTRATO EMERGENCIAL Nº 1292/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 49070 DE 31/10/19. A LIQUIDAÇÃO SERÁ REALIZADA COM 4 EMPENHOS: 19003789 - 19004110 - 19005105 E 19004151. CONF. SOLICITAÇÃO DO ORDENADOR.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	R\$ 2.075,07	0000000101		31/07/20	20000689	20005688	
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	30/11/20	454645460006	R\$ 3.978,00	0000000300	20003983	25/11/20	20000689	20009019	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020 E PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	30/11/20	454645460006	R\$ 99,45	0000000100	20003983	25/11/20	20000689	20009020	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020 E PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	30/11/20	454645460006	-R\$ 99,45	0000000100	20003983	25/11/20	20000689		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020 E PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	19/03/20	454645460006	R\$ 798,15	0000000100	19005105	11/03/20	20000689	20000784	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10126/2019 CONTRATO EMERGENCIAL Nº 1292/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 49070 DE 31/10/19. A LIQUIDAÇÃO SERÁ REALIZADA COM 4 EMPENHOS: 19003789 - 19004110 - 19005105 E 19004151, CONF. SOLICITAÇÃO DO ORDENADOR.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/07/20	4546	R\$ 37,10	0000000100		31/07/20	20000690	20005590	
962868	MARIA SANTANA FERREIRA DOS SAN	26/11/20	45460001	R\$ 1.200,00	0000000300	20003752	26/11/20	20000690	20009023	DESPESA COM PALESTRANTE PARA O SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SIPEC) DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR) ESCLAREÇO QUE O SIPEC REÚNE O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (EACI) E O III ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA (EACX), CONFORME PROTOCOLO: 17.043.120-0.
962868	MARIA SANTANA FERREIRA DOS SAN	26/11/20	45460001	R\$ 48,00	0000000250	20003752	26/11/20	20000690	20009024	DESPESA COM PALESTRANTE PARA O SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SIPEC) DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR) ESCLAREÇO QUE O SIPEC REÚNE O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (EACI) E O III ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA (EACX), CONFORME PROTOCOLO: 17.043.120-0.
962868	MARIA SANTANA FERREIRA DOS SAN	26/11/20	45460001	-R\$ 48,00	0000000250	20003752	26/11/20	20000690		DESPESA COM PALESTRANTE PARA O SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SIPEC) DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR) ESCLAREÇO QUE O SIPEC REÚNE O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (EACI) E O III ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA (EACX), CONFORME PROTOCOLO: 17.043.120-0.
962868	MARIA SANTANA FERREIRA DOS SAN	26/11/20	45460001	R\$ 132,00	0000000250	20003752	26/11/20	20000690	20009026	DESPESA COM PALESTRANTE PARA O SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SIPEC) DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR) ESCLAREÇO QUE O SIPEC REÚNE O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (EACI) E O III ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA (EACX), CONFORME PROTOCOLO: 17.043.120-0.
962868	MARIA SANTANA FERREIRA DOS SAN	26/11/20	45460001	-R\$ 132,00	0000000250	20003752	26/11/20	20000690		DESPESA COM PALESTRANTE PARA O SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SIPEC) DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR) ESCLAREÇO QUE O SIPEC REÚNE O VI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (EACI) E O III ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA (EACX), CONFORME PROTOCOLO: 17.043.120-0.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	19/03/20	454645460008	R\$ 313,69	0000000250	19004151	11/03/20	20000690	20000781	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 49070 DE 31/10/19. A LIQUIDAÇÃO SERÁ REALIZADA COM 4 EMPENHOS: 19003789 - 19004110 - 19005105 E 19004151. CONF. SOLICITAÇÃO DO ORDENADOR.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/07/20	4546	R\$ 101,28	0000000100		31/07/20	20000691	20005599	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/12/20	454645460006	R\$ 19.654,81	0000000300	20003559	26/11/20	20000691	20009042	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/12/20	454645460006	R\$ 491,37	0000000100	20003559	26/11/20	20000691	20009045	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/12/20	454645460006	-R\$ 491,37	0000000100	20003559	26/11/20	20000691		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/12/20	454645460006	R\$ 2.162,03	0000000100	20003559	26/11/20	20000691	20009047	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/12/20	454645460006	-R\$ 2.162,03	0000000100	20003559	26/11/20	20000691		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/12/20	454645460006	R\$ 196,55	0000000100	20003559	26/11/20	20000691	20009041	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/12/20	454645460006	-R\$ 196,55	0000000100	20003559	26/11/20	20000691		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2015 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	19/03/20	454645460009	R\$ 1.743,51	0000000100	20000326	11/03/20	20000691	20000763	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO E CONSIDERANDO ANTECIPAÇÃO DE COTAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020. DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA BENJAMIN CONSTANT, 303, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 034/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR REALIZADO DO ALUGUEL PERÍODO DE 16.12.2019 A 15.01.2020.
104944	BANCO PAN S.A	31/07/20	4546	R\$ 224,64	0000000100		31/07/20	20000692	20005622	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/12/20	454645460006	R\$ 3.712,50	0000000300	20003561	26/11/20	20000692	20009043	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/12/20	454645460006	R\$ 92,81	0000000100	20003561	26/11/20	20000692	20009044	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/12/20	454645460006	-R\$ 92,81	0000000100	20003561	26/11/20	20000692		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/12/20	454645460006	R\$ 338,37	0000000100	20003561	26/11/20	20000692	20009046	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/12/20	454645460006	-R\$ 338,37	0000000100	20003561	26/11/20	20000692		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/12/20	454645460006	R\$ 37,13	0000000100	20003561	26/11/20	20000692	20009040	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/12/20	454645460006	-R\$ 37,13	0000000100	20003561	26/11/20	20000692		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
249757	ROGERIO RIBEIRO	19/03/20	45460001	R\$ 234,00	0000000100	20000591	11/03/20	20000692	20000787	DESPESA COM DIÁRIA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO A REITORIA DA UNESPAR. CONFORME RESOLUÇÃO N 001/2015 - CAD. PROTOCOLO 16.458.401-1.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/07/20	4546	R\$ 535,98	0000000100		31/07/20	20000693	20005582	
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	26/11/20	454645460006	R\$ 11.185,08	0000000300	20000948	26/11/20	20000693	20009036	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.592.593-7) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	26/11/20	454645460006	R\$ 281,55	0000000100	20000948	26/11/20	20000693	20009032	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.592.593-7) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	26/11/20	454645460006	-R\$ 281,55	0000000100	20000948	26/11/20	20000693		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.592.593-7) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	26/11/20	454645460006	R\$ 1.238,83	0000000100	20000948	26/11/20	20000693	20009038	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.592.593-7) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	26/11/20	454645460006	-R\$ 1.238,83	0000000100	20000948	26/11/20	20000693		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.592.593-7) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	26/11/20	454645460006	R\$ 112,62	0000000100	20000948	26/11/20	20000693	20009034	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.592.593-7) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	26/11/20	454645460006	-R\$ 112,62	0000000100	20000948	26/11/20	20000693		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 016/2017 (PROTOCOLO 14.592.593-7) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
198453	EDSON DA SILVA	19/03/20	45460001	R\$ 230,00	0000000100	20000592	11/03/20	20000693	20000780	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - DCG/SEFA, NO DIA 03/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ. PROTOCOLO 16.318.571-7.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/07/20	4546	R\$ 653,35	0000000100		31/07/20	20000694	20005634	
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	26/11/20	454645460006	R\$ 20.142,84	0000000300	20000949	26/11/20	20000694	20009037	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	26/11/20	454645460006	R\$ 514,19	0000000100	20000949	26/11/20	20000694	20009033	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	26/11/20	454645460006	-R\$ 514,19	0000000100	20000949	26/11/20	20000694		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	26/11/20	454645460006	R\$ 2.262,43	0000000100	20000949	26/11/20	20000694	20009039	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	26/11/20	454645460006	-R\$ 2.262,43	0000000100	20000949	26/11/20	20000694		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	26/11/20	454645460006	R\$ 205,68	0000000100	20000949	26/11/20	20000694	20009035	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARELIMP LIMPEZA LTDA	26/11/20	454645460006	-R\$ 205,68	0000000100	20000949	26/11/20	20000694		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº 017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	19/03/20	45460001	R\$ 1.000,50	0000000100	20000593	11/03/20	20000694	20000779	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO (FNDE) E ABRUEM, NA CIDADE DE BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 10/02 A 13/02/20. PROTOCOLO 16.380.930-3.
139101	ESTADO DO PR	31/07/20	4546	R\$ 1.125,99	0000000100		31/07/20	20000695	20005651	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/12/20	454645460012	R\$ 19.429,43	0000000300	20003924	26/11/20	20000695	20009070	LIQUIDAÇÃO DA NF 17525, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 09/2020. VALOR PARCIAL.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/12/20	454645460012	R\$ 1.207,58	0000000100	20003924	26/11/20	20000695	20009075	LIQUIDAÇÃO DA NF 17525, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 09/2020. VALOR PARCIAL.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/12/20	454645460012	-R\$ 1.207,58	0000000100	20003924	26/11/20	20000695		LIQUIDAÇÃO DA NF 17525, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 09/2020. VALOR PARCIAL.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/12/20	454645460012	R\$ 2.656,68	0000000100	20003924	26/11/20	20000695	20009078	LIQUIDAÇÃO DA NF 17525, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 09/2020. VALOR PARCIAL.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/12/20	454645460012	-R\$ 2.656,68	0000000100	20003924	26/11/20	20000695		LIQUIDAÇÃO DA NF 17525, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 09/2020. VALOR PARCIAL.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/12/20	454645460012	R\$ 241,52	0000000100	20003924	26/11/20	20000695	20009069	LIQUIDAÇÃO DA NF 17525, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 09/2020. VALOR PARCIAL.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/12/20	454645460012	-R\$ 241,52	0000000100	20003924	26/11/20	20000695		LIQUIDAÇÃO DA NF 17525, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 09/2020. VALOR PARCIAL.
249757	ROGERIO RIBEIRO	19/03/20	45460001	R\$ 494,50	0000000100	20000595	11/03/20	20000695	20000788	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONVOCAÇÃO PELA DIRETORIA GERAL DO ESTADO/SEFA, ENTRE OS DIAS 05 A 07/03/20. PROTOCOLO 16.498.393-7.
121331	PARANÁ BANCO S/A	31/07/20	4546	R\$ 1.864,77	0000000100		31/07/20	20000696	20005672	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/12/20	454645460012	R\$ 2.922,29	0000000300	20003926	26/11/20	20000696	20009071	LIQUIDAÇÃO DA NF 2932, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/12/20	454645460012	R\$ 73,06	0000000100	20003926	26/11/20	20000696	20009074	LIQUIDAÇÃO DA NF 2932, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/12/20	454645460012	-R\$ 73,06	0000000100	20003926	26/11/20	20000696		LIQUIDAÇÃO DA NF 2932, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/12/20	454645460012	R\$ 321,45	0000000100	20003926	26/11/20	20000696	20009076	LIQUIDAÇÃO DA NF 2932, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/12/20	454645460012	-R\$ 321,45	0000000100	20003926	26/11/20	20000696		LIQUIDAÇÃO DA NF 2932, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/12/20	454645460012	R\$ 29,22	0000000100	20003926	26/11/20	20000696	20009068	LIQUIDAÇÃO DA NF 2932, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/12/20	454645460012	-R\$ 29,22	0000000100	20003926	26/11/20	20000696		LIQUIDAÇÃO DA NF 2932, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	19/03/20	45460001	R\$ 432,00	0000000100	20000596	11/03/20	20000696	20000786	DESPESA COM DIÁRIA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/19. PROTOCOLO 16.281.448-6.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	R\$ 1.948,23	0000000100		31/07/20	20000697	20005687	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/12/20	454645460012	R\$ 5.603,50	0000000300	20003926	26/11/20	20000697	20009072	LIQUIDAÇÃO DA NF 2935, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/12/20	454645460012	R\$ 140,09	0000000100	20003926	26/11/20	20000697	20009073	LIQUIDAÇÃO DA NF 2935, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/12/20	454645460012	-R\$ 140,09	0000000100	20003926	26/11/20	20000697		LIQUIDAÇÃO DA NF 2935, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/12/20	454645460012	R\$ 616,39	0000000100	20003926	26/11/20	20000697	20009077	LIQUIDAÇÃO DA NF 2935, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/12/20	454645460012	-R\$ 616,39	0000000100	20003926	26/11/20	20000697		LIQUIDAÇÃO DA NF 2935, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/12/20	454645460012	R\$ 56,04	0000000100	20003926	26/11/20	20000697	20009067	LIQUIDAÇÃO DA NF 2935, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	01/12/20	454645460012	-R\$ 56,04	0000000100	20003926	26/11/20	20000697		LIQUIDAÇÃO DA NF 2935, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	19/03/20	45460001	R\$ 345,00	0000000100	20000597	11/03/20	20000697	20000778	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO PARANA, EM CURITIBA, NA DATA DE 13/12/19. PROTOCOLO 16.282.406-6.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/07/20	4546	R\$ 138,41	0000000100		31/07/20	20000698	20005583	
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	19/03/20	45460001	R\$ 529,00	0000000300	20000598	11/03/20	20000698	20000785	DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AOS RECURSOS HUMANOS NA UNESPAR, NA PRO-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTOS ENTRE OS DIAS 07 A 09/01/20, EM CURITIBA. PROTOCOLO 16.314.342-9.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/07/20	4546	R\$ 143,89	0000000100		31/07/20	20000699	20005589	
120588	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECN	04/12/20	45460001	R\$ 8.975,00	0000000300	20003842	01/12/20	20000699	20009126	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE RESOLUIÇA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 22093 DE 13/11/20. PROTOCOLO 17.084.825-0.
120588	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECN	04/12/20	45460001	R\$ 134,63	0000000100	20003842	01/12/20	20000699	20009124	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE RESOLUIÇA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 22093 DE 13/11/20. PROTOCOLO 17.084.825-0.
120588	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECN	04/12/20	45460001	-R\$ 134,63	0000000100	20003842	01/12/20	20000699		EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE RESOLUIÇA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 22093 DE 13/11/20. PROTOCOLO 17.084.825-0.
104944	BANCO PAN S.A	31/07/20	4546	R\$ 169,91	0000000100		31/07/20	20000700	20005621	
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	10/12/20	454645460007	R\$ 1.211,97	0000000300	20003103	03/12/20	20000700	20009378	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PREDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 E 5º TERMO ADITIVO. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	10/12/20	454645460007	R\$ 41,33	0000000100	20003103	03/12/20	20000700	20009379	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PREDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 E 5º TERMO ADITIVO. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	10/12/20	454645460007	-R\$ 41,33	0000000100	20003103	03/12/20	20000700		DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PREDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 E 5º TERMO ADITIVO. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
120808	OI S.A	16/03/20	454645460008	R\$ 562,78	0000000100	20000082	11/03/20	20000701	20000767	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TELEFONIA OPERADORA OI PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
139101	ESTADO DO PR.	31/07/20	4546	R\$ 304,96	0000000100		31/07/20	20000701	20005652	
532780	SARI OMAR	10/12/20	45460001	R\$ 4.675,00	0000000300	20003210	07/12/20	20000701	20009376	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ, MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.020. PROTOCOLO 17.140.098-8.
532780	SARI OMAR	17/12/20	45460001	R\$ 416,27	0000000100	20003210	10/12/20	20000701	20010315	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ, MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.020. PROTOCOLO 17.140.098-8.
532780	SARI OMAR	10/12/20	45460001	-R\$ 416,27	0000000100	20003210	10/12/20	20000701		LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ, MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.020. PROTOCOLO 17.140.098-8.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	16/03/20	454645460008	R\$ 6.297,03	0000000100	20000017	11/03/20	20000701	20000768	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM).
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/07/20	4546	R\$ 629,30	0000000100		31/07/20	20000702	20005635	
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	10/12/20	45460001	R\$ 4.675,00	0000000300	20003209	07/12/20	20000702	20009377	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ, MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.020. PROTOCOLO 17.140.098-8.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	17/12/20	45460001	R\$ 416,27	0000000100	20003209	10/12/20	20000702	20010316	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ, MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.020. PROTOCOLO 17.140.098-8.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	10/12/20	45460001	-R\$ 416,27	0000000100	20003209	10/12/20	20000702		LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ, MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.020. PROTOCOLO 17.140.098-8.
118594	MBM SEGURADORA S.A	19/03/20	454645460012	R\$ 434,38	0000000100	20000342	11/03/20	20000702	20000839	LIQUIDAÇÃO DA APÓLICE 1710, REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONTRATO 0022/2016 COM A EMPRESA MBM SEGUROS NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. PERÍODO DE REFERÊNCIA 25/01/2020 A 24/02/2020.
121331	PARANA BANCO S/A	31/07/20	4546	R\$ 1.027,24	0000000100		31/07/20	20000703	20005671	
118594	MBM SEGURADORA S.A	19/03/20	454645460012	R\$ 434,38	0000000300	20000342	11/03/20	20000703	20000838	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 20/20, REFERENTE COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONTRATO 0022/2016 COM A EMPRESA MBM SEGUROS NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. PERÍODO DE REFERÊNCIA 25/02/2020 A 24/03/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	R\$ 1.580,01	0000000100		31/07/20	20000704	20005686	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/20	454645460007	R\$ 27.801,61	0000000300	20003551	07/12/20	20000704	20009403	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/20	454645460007	R\$ 1.112,06	0000000100	20003551	07/12/20	20000704	20009404	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/20	454645460007	-R\$ 1.112,06	0000000100	20003551	07/12/20	20000704		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/20	454645460007	R\$ 3.058,18	0000000100	20003551	07/12/20	20000704	20009405	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/20	454645460007	-R\$ 3.058,18	0000000100	20003551	07/12/20	20000704		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/12/20	454645460007	R\$ 278,02	0000000100	20003551	07/12/20	20000704	20009657	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/20	454645460007	-R\$ 278,02	0000000100	20003551	07/12/20	20000704		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	16/03/20	454645460008	R\$ 17.813,23	0000000100	20000398	11/03/20	20000704	20000775	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA O CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 18.445.906-3.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/07/20	4546	R\$ 20,00	0000000100		31/07/20	20000705	20005584	
450330	PRISCILA MARA SIMOES	07/12/20	45460001	R\$ 1.006,00	0000000300	20003872	07/12/20	20000705	20009380	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRÓ- LABORE, INTERPRETES PARA O II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 17.087.417-0.
450330	PRISCILA MARA SIMOES	07/12/20	45460001	R\$ 40,24	0000000250	20003872	07/12/20	20000705	20009381	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRÓ- LABORE, INTERPRETES PARA O II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 17.087.417-0.
450330	PRISCILA MARA SIMOES	07/12/20	45460001	-R\$ 40,24	0000000250	20003872	07/12/20	20000705		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRÓ- LABORE, INTERPRETES PARA O II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 17.087.417-0.
450330	PRISCILA MARA SIMOES	07/12/20	45460001	R\$ 110,66	0000000250	20003872	07/12/20	20000705	20009382	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRÓ- LABORE, INTERPRETES PARA O II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 17.087.417-0.
450330	PRISCILA MARA SIMOES	07/12/20	45460001	-R\$ 110,66	0000000250	20003872	07/12/20	20000705		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRÓ- LABORE, INTERPRETES PARA O II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 17.087.417-0.
134567	ANDRE LUIS DE OLIVEIRA	18/03/20	454645460011	R\$ 180,00	0000000250	20000569	12/03/20	20000705	20001044	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFESSOR MEMBRO EXTERNO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ-UEM, PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DE DEFESA DE MESTRADO.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/07/20	4546	R\$ 49,97	0000000250		31/07/20	20000706	20005588	
973476	SERGIO FERREIRA	07/12/20	45460001	R\$ 1.006,00	0000000300	20003871	07/12/20	20000706	20009383	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRÓ- LABORE, INTERPRETES PARA O II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 17.087.417-0.
973476	SERGIO FERREIRA	07/12/20	45460001	R\$ 40,24	0000000250	20003871	07/12/20	20000706	20009385	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRÓ- LABORE, INTERPRETES PARA O II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 17.087.417-0.
973476	SERGIO FERREIRA	07/12/20	45460001	-R\$ 40,24	0000000250	20003871	07/12/20	20000706		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRÓ- LABORE, INTERPRETES PARA O II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 17.087.417-0.
973476	SERGIO FERREIRA	07/12/20	45460001	R\$ 110,66	0000000250	20003871	07/12/20	20000706	20009384	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRÓ- LABORE, INTERPRETES PARA O II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 17.087.417-0.
973476	SERGIO FERREIRA	07/12/20	45460001	-R\$ 110,66	0000000250	20003871	07/12/20	20000706		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRÓ- LABORE, INTERPRETES PARA O II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO 17.087.417-0.
186927	ROSANGELA CELIA FAUSTINO	19/03/20	454645460011	R\$ 180,00	0000000250	20000575	12/03/20	20000706	20001051	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFESSORA MEMBRO EXTERNO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ-UEM, PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DE DEFESA DE MESTRADO.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/07/20	4546	R\$ 176,70	0000000250		31/07/20	20000707	20005636	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/20	454645460008	R\$ 11.907,92	0000000300	20003553	07/12/20	20000707	20009410	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2909 REF. MES DE OUTUBRO 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/20	454645460008	R\$ 595,40	0000000100	20003553	07/12/20	20000707	20009411	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2909 REF. MES DE OUTUBRO 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/20	454645460008	-R\$ 595,40	0000000100	20003553	07/12/20	20000707		LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2909 REF. MES DE OUTUBRO 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/20	454645460008	R\$ 1.309,87	0000000100	20003553	07/12/20	20000707	20009416	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2909 REF. MES DE OUTUBRO 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/20	454645460008	-R\$ 1.309,87	0000000100	20003553	07/12/20	20000707		LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2909 REF. MES DE OUTUBRO 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/20	454645460008	R\$ 119,08	0000000100	20003553	07/12/20	20000707	20009413	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2909 REF. MES DE OUTUBRO 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/20	454645460008	-R\$ 119,08	0000000100	20003553	07/12/20	20000707		LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2909 REF. MES DE OUTUBRO 2020
145482	MARIA LUISA FURLAN COSTA	19/03/20	454645460011	R\$ 180,00	0000000100	20000578	12/03/20	20000707	20001040	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFESSORA MEMBRO EXTERNO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ-UEM, PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DE DEFESA DE MESTRADO.
104944	BANCO PAN S.A	31/07/20	4546	R\$ 737,77	0000000250		31/07/20	20000708	20005620	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/20	454645460008	R\$ 11.464,80	0000000300	20003554	07/12/20	20000708	20009409	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2911 REF. MES DE OUTUBRO/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/20	454645460008	R\$ 573,24	0000000100	20003554	07/12/20	20000708	20009412	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2911 REF. MES DE OUTUBRO/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/20	454645460008	-R\$ 573,24	0000000100	20003554	07/12/20	20000708		LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2911 REF. MES DE OUTUBRO/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/20	454645460008	R\$ 1.261,13	0000000100	20003554	07/12/20	20000708	20009415	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2911 REF. MES DE OUTUBRO/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/20	454645460008	-R\$ 1.261,13	0000000100	20003554	07/12/20	20000708		LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2911 REF. MES DE OUTUBRO/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/20	454645460008	R\$ 114,65	0000000100	20003554	07/12/20	20000708	20009414	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2911 REF. MES DE OUTUBRO/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/20	454645460008	-R\$ 114,65	0000000100	20003554	07/12/20	20000708		LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2911 REF. MES DE OUTUBRO/2020

N. do Credor	Descrição N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
417385	PAULO CESAR GOMES	19/03/20	454645460011	R\$ 567,00	0000000100	20000576	12/03/20	20000708	20001046	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFESSOR MEMBRO EXTERNO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO- UNESP DE BOTUCATU, PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DE DEFESA DE MESTRADO.
121331	PARANA BANCO S/A	31/07/20	4546	R\$ 1.114,78	0000000250		31/07/20	20000709	20005870	
168396	DJALMA MANASSES	11/12/20	454645460009	R\$ 54.445,34	0000000300	20003887	08/12/20	20000709	20009860	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
168396	DJALMA MANASSES	18/12/20	454645460009	R\$ 14.103,11	0000000100	20003887	11/12/20	20000709	20010333	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
168396	DJALMA MANASSES	11/12/20	454645460009	-R\$ 14.103,11	0000000100	20003887	11/12/20	20000709		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
145132	MARCELO CARLOS DE PROENÇA	19/03/20	454645460011	R\$ 180,00	0000000100	20000581	12/03/20	20000709	20001052	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O CAMPUS DE PARANAVALI, CONFORME SOLICITAÇÃO, NA FONTE 250.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	R\$ 1.206,78	0000000250		31/07/20	20000710	20005685	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/12/20	454645460011	R\$ 1.753,37	0000000300	20003615	10/12/20	20000710	20009875	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 3069 EMISSAO EM 08/12/2020 REFERENTE AO POSTO DE TRABALHO DE PAULO JORGE MEDEIROS
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/12/20	454645460011	R\$ 70,13	0000000100	20003615	10/12/20	20000710	20009877	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 3069 EMISSAO EM 08/12/2020 REFERENTE AO POSTO DE TRABALHO DE PAULO JORGE MEDEIROS
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/12/20	454645460011	-R\$ 70,13	0000000100	20003615	10/12/20	20000710		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 3069 EMISSAO EM 08/12/2020 REFERENTE AO POSTO DE TRABALHO DE PAULO JORGE MEDEIROS
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/12/20	454645460011	R\$ 192,87	0000000100	20003615	10/12/20	20000710	20009876	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 3069 EMISSAO EM 08/12/2020 REFERENTE AO POSTO DE TRABALHO DE PAULO JORGE MEDEIROS
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/12/20	454645460011	-R\$ 192,87	0000000100	20003615	10/12/20	20000710		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 3069 EMISSAO EM 08/12/2020 REFERENTE AO POSTO DE TRABALHO DE PAULO JORGE MEDEIROS
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/12/20	454645460011	R\$ 17,53	0000000100	20003615	10/12/20	20000710	20009874	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 3069 EMISSAO EM 08/12/2020 REFERENTE AO POSTO DE TRABALHO DE PAULO JORGE MEDEIROS
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/12/20	454645460011	-R\$ 17,53	0000000100	20003615	10/12/20	20000710		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 3069 EMISSAO EM 08/12/2020 REFERENTE AO POSTO DE TRABALHO DE PAULO JORGE MEDEIROS
189099	MARIA ANGELICA OLIVO FRANCISCO	19/03/20	454645460011	R\$ 180,00	0000000100	20000586	12/03/20	20000710	20001049	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFESSORA MEMBRO EXTERNO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ-UEM, PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DE DEFESA DE MESTRADO.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/07/20	4546	R\$ 23,96	0000000250		31/07/20	20000711	20005879	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/12/20	454645460008	R\$ 787,50	0000000300	20004603	10/12/20	20000711	20009863	LIQUIDAÇÃO REFERENTE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22/2018 REFERENTE MÊS DE NOV/2020 NF 3185
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/12/20	454645460008	R\$ 39,37	0000000100	20004603	10/12/20	20000711	20009864	LIQUIDAÇÃO REFERENTE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22/2018 REFERENTE MÊS DE NOV/2020 NF 3185
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/12/20	454645460008	-R\$ 39,37	0000000100	20004603	10/12/20	20000711		LIQUIDAÇÃO REFERENTE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22/2018 REFERENTE MÊS DE NOV/2020 NF 3185
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/12/20	454645460008	R\$ 86,63	0000000100	20004603	10/12/20	20000711	20009869	LIQUIDAÇÃO REFERENTE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22/2018 REFERENTE MÊS DE NOV/2020 NF 3185
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/12/20	454645460008	-R\$ 86,63	0000000100	20004603	10/12/20	20000711		LIQUIDAÇÃO REFERENTE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22/2018 REFERENTE MÊS DE NOV/2020 NF 3185
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/12/20	454645460008	R\$ 7,87	0000000100	20004603	10/12/20	20000711	20009866	LIQUIDAÇÃO REFERENTE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22/2018 REFERENTE MÊS DE NOV/2020 NF 3185
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/12/20	454645460008	-R\$ 7,87	0000000100	20004603	10/12/20	20000711		LIQUIDAÇÃO REFERENTE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22/2018 REFERENTE MÊS DE NOV/2020 NF 3185
117947	MARCELO JACOB - ME	17/03/20	454645460006	R\$ 307,00	0000000100	19005077	12/03/20	20000711	20000789	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA E CAFÉ PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA UNESP/ PAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/07/20	4546	R\$ 50,00	0000000101		31/07/20	20000712	20005587	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/12/20	454645460008	R\$ 3.301,96	0000000300	20003755	10/12/20	20000712	20009862	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3185 REF. MÊS DE NOV/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/12/20	454645460008	R\$ 165,10	0000000100	20003755	10/12/20	20000712	20009865	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3185 REF. MÊS DE NOV/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/12/20	454645460008	-R\$ 165,10	0000000100	20003755	10/12/20	20000712		LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3185 REF. MÊS DE NOV/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/12/20	454645460008	R\$ 299,96	0000000100	20003755	10/12/20	20000712	20009868	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3185 REF. MÊS DE NOV/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/12/20	454645460008	-R\$ 299,96	0000000100	20003755	10/12/20	20000712		LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3185 REF. MÊS DE NOV/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/12/20	454645460008	R\$ 33,02	0000000100	20003755	10/12/20	20000712	20009867	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3185 REF. MÊS DE NOV/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/12/20	454645460008	-R\$ 33,02	0000000100	20003755	10/12/20	20000712		LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3185 REF. MÊS DE NOV/2020
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/07/20	4546	R\$ 53,93	0000000100		31/07/20	20000713	20005601	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460010	R\$ 15.539,42	0000000300	20003772	10/12/20	20000713	20010168	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET OUT/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460010	R\$ 388,49	0000000100	20003772	10/12/20	20000713	20010167	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET OUT/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460010	-R\$ 388,49	0000000100	20003772	10/12/20	20000713		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET OUT/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/01/21	454645460010	R\$ 1.709,34	0000000100	20003772	10/12/20	20000713	20000026	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET OUT/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460010	-R\$ 1.709,34	0000000100	20003772	10/12/20	20000713		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET OUT/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460010	R\$ 155,39	0000000100	20003772	10/12/20	20000713	20010168	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET OUT/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460010	-R\$ 155,39	0000000100	20003772	10/12/20	20000713		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET OUT/20. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/04/20	454645460007	R\$ 7.391,19	0000000100	20000042	12/03/20	20000713	20002059	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DO CAMPUS ID 6387402). UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NFE Nº 121.220.552.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104944	BANCO PAN S A	31/07/20	4546	RS 160,03	0000000100		31/07/20	20000714	20005614	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/12/20	454645460011	RS 14.884,90	0000000300	20003919	10/12/20	20000714	20009887	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 017/2015 CONTRATO 004/2016, VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 10 A 12/2020. LIQUIDAÇÃO NF 2907 EMISSÃO EM 04/12/2020. COMPETÊNCIA 10/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/12/20	454645460011	RS 595,40	0000000100	20003919	10/12/20	20000714	20009889	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 017/2015 CONTRATO 004/2016, VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 10 A 12/2020. LIQUIDAÇÃO NF 2907 EMISSÃO EM 04/12/2020. COMPETÊNCIA 10/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/12/20	454645460011	-RS 595,40	0000000100	20003919	10/12/20	20000714		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 017/2015 CONTRATO 004/2016, VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 10 A 12/2020. LIQUIDAÇÃO NF 2907 EMISSÃO EM 04/12/2020. COMPETÊNCIA 10/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/12/20	454645460011	RS 1.637,34	0000000100	20003919	10/12/20	20000714	20009888	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 017/2015 CONTRATO 004/2016, VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 10 A 12/2020. LIQUIDAÇÃO NF 2907 EMISSÃO EM 04/12/2020. COMPETÊNCIA 10/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/12/20	454645460011	-RS 1.637,34	0000000100	20003919	10/12/20	20000714		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 017/2015 CONTRATO 004/2016, VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 10 A 12/2020. LIQUIDAÇÃO NF 2907 EMISSÃO EM 04/12/2020. COMPETÊNCIA 10/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/12/20	454645460011	RS 148,85	0000000100	20003919	10/12/20	20000714	20009886	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 017/2015 CONTRATO 004/2016, VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 10 A 12/2020. LIQUIDAÇÃO NF 2907 EMISSÃO EM 04/12/2020. COMPETÊNCIA 10/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/12/20	454645460011	-RS 148,85	0000000100	20003919	10/12/20	20000714		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 017/2015 CONTRATO 004/2016, VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 10 A 12/2020. LIQUIDAÇÃO NF 2907 EMISSÃO EM 04/12/2020. COMPETÊNCIA 10/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	19/03/20	454645460007	RS 1.101,68	0000000100	20000042	12/03/20	20000714	20000795	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES FEVEREIRO/2020, DA SEDE ADMINISTRATIVA, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NFEE Nº 120.297.142 - SÉRIE B.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	RS 400,40	0000000100		31/07/20	20000715	20005684	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/12/20	454645460011	RS 11.540,96	0000000300	20003920	10/12/20	20000715	20009897	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017 VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS DOS MESES 10 A 12/2020. LIQUIDAÇÃO NF 2912 EMISSÃO EM 04/12/2020. COMPETÊNCIA 10/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/12/20	454645460011	RS 461,64	0000000100	20003920	10/12/20	20000715	20009899	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017 VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS DOS MESES 10 A 12/2020. LIQUIDAÇÃO NF 2912 EMISSÃO EM 04/12/2020. COMPETÊNCIA 10/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/12/20	454645460011	-RS 461,64	0000000100	20003920	10/12/20	20000715		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017 VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS DOS MESES 10 A 12/2020. LIQUIDAÇÃO NF 2912 EMISSÃO EM 04/12/2020. COMPETÊNCIA 10/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/12/20	454645460011	RS 1.289,51	0000000100	20003920	10/12/20	20000715	20009898	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017 VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS DOS MESES 10 A 12/2020. LIQUIDAÇÃO NF 2912 EMISSÃO EM 04/12/2020. COMPETÊNCIA 10/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/12/20	454645460011	-RS 1.289,51	0000000100	20003920	10/12/20	20000715		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017 VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS DOS MESES 10 A 12/2020. LIQUIDAÇÃO NF 2912 EMISSÃO EM 04/12/2020. COMPETÊNCIA 10/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/12/20	454645460011	RS 115,41	0000000100	20003920	10/12/20	20000715	20009896	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017 VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS DOS MESES 10 A 12/2020. LIQUIDAÇÃO NF 2912 EMISSÃO EM 04/12/2020. COMPETÊNCIA 10/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/12/20	454645460011	-RS 115,41	0000000100	20003920	10/12/20	20000715		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017 VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS DOS MESES 10 A 12/2020. LIQUIDAÇÃO NF 2912 EMISSÃO EM 04/12/2020. COMPETÊNCIA 10/2020
792760	MAURI KREKOG DOS SANTOS	19/03/20	454645460011	RS 900,00	0000000100	20000594	12/03/20	20000715	20000796	DESPESA REFERENTE A BOLSAS PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS, BOLSA INSTALAÇÃO E PARA O 10º TRIMESTRE DE 2020.
121331	PARANA BANCO S/A	31/07/20	4546	RS 588,43	0000000100		31/07/20	20000716	20005669	
196217	MURILO RODRIGUES SILVESTRIM	10/12/20	45460001	RS 1.300,00	0000000300	20004292	10/12/20	20000716	20009893	DESPESA COM SERVIÇO DE EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DE GRAVAÇÕES MUSICAIS REMOTAS, PARA ÁUDIO-VISUAL, DA ORQUESTRA LATINO-AMERICANA DA UNESPAR, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 40MINUTOS. CONFORME PROTOCOLO: 17.139.492-9.
196217	MURILO RODRIGUES SILVESTRIM	10/12/20	45460001	RS 52,00	0000000250	20004292	10/12/20	20000716	20009894	DESPESA COM SERVIÇO DE EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DE GRAVAÇÕES MUSICAIS REMOTAS, PARA ÁUDIO-VISUAL, DA ORQUESTRA LATINO-AMERICANA DA UNESPAR, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 40MINUTOS. CONFORME PROTOCOLO: 17.139.492-9.
196217	MURILO RODRIGUES SILVESTRIM	10/12/20	45460001	-RS 52,00	0000000250	20004292	10/12/20	20000716		DESPESA COM SERVIÇO DE EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DE GRAVAÇÕES MUSICAIS REMOTAS, PARA ÁUDIO-VISUAL, DA ORQUESTRA LATINO-AMERICANA DA UNESPAR, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 40MINUTOS. CONFORME PROTOCOLO: 17.139.492-9.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
196217	MURILO RODRIGUES SILVESTRIM	10/12/20	45460001	RS 143,00	0000000250	20004292	10/12/20	20000716	20009895	DESPESA COM SERVIÇO DE EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DE GRAVAÇÕES MUSICAIS REMOTAS, PARA ÁUDIO-VISUAL DA ORQUESTRA LATINO-AMERICANA DA UNESPAR, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 40MINUTOS. CONFORME PROTOCOLO: 17.139.492-9.
196217	MURILO RODRIGUES SILVESTRIM	10/12/20	45460001	-RS 143,00	0000000250	20004292	10/12/20	20000716	20009895	DESPESA COM SERVIÇO DE EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DE GRAVAÇÕES MUSICAIS REMOTAS, PARA ÁUDIO-VISUAL DA ORQUESTRA LATINO-AMERICANA DA UNESPAR, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 40MINUTOS. CONFORME PROTOCOLO: 17.139.492-9.
109790	D P I COMERCIO DE ELETRO ELETR	19/03/20	45460001	RS 2.899,20	0000000250	19005093	12/03/20	20000716	20000804	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE MULTIMETRO DIGITAL, INSTRUMENTO DIGITAL PORTÁTIL, MEDIDA DE INDUTÂNCIA; LCD DE 3 1/2 DÍGITOS COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO, DE ACORDO COM A CATEGORIA DE SEGURANÇA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E MUDANÇA DE FARA MANUAL; REALIZA MEDIDAS DE TENSÃO DC E AC, CORRENTE DC E AC, RESISTÊNCIA, CAPACIDADE, FREQUÊNCIA, TEMPERATURA, INDUTÂNCIA. CONFORME EDITAL 016/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO 1110/2019. PROTOCOLO: 16.147.084-3.LIQUIDACÃO NF 955/01 DE 05/01/20 CONFORME PROTOCOLO 16.460.005-0
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	RS 6.157,99	0000000100		31/07/20	20000717	20005683	
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	10/12/20	45460001	RS 5.451,60	0000000300	20004046	10/12/20	20000717	20009904	DESPESA COM PRO-LABORE, REFERENTE A ATUAÇÃO NA CUIA ESTADUAL, CONFORME MEMORANDO 001/2020 E OFÍCIO 025/20 CUIA ESTADUAL... CONFORME PROTOCOLO: 16.991.569-5.
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	10/12/20	45460001	RS 218,06	0000000250	20004046	10/12/20	20000717	20009906	DESPESA COM PRO-LABORE, REFERENTE A ATUAÇÃO NA CUIA ESTADUAL, CONFORME MEMORANDO 001/2020 E OFÍCIO 025/20 CUIA ESTADUAL... CONFORME PROTOCOLO: 16.991.569-5.
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	10/12/20	45460001	-RS 218,06	0000000250	20004046	10/12/20	20000717	20009905	DESPESA COM PRO-LABORE, REFERENTE A ATUAÇÃO NA CUIA ESTADUAL, CONFORME MEMORANDO 001/2020 E OFÍCIO 025/20 CUIA ESTADUAL... CONFORME PROTOCOLO: 16.991.569-5.
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	10/12/20	45460001	RS 599,68	0000000250	20004046	10/12/20	20000717	20009905	DESPESA COM PRO-LABORE, REFERENTE A ATUAÇÃO NA CUIA ESTADUAL, CONFORME MEMORANDO 001/2020 E OFÍCIO 025/20 CUIA ESTADUAL... CONFORME PROTOCOLO: 16.991.569-5.
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	10/12/20	45460001	-RS 599,68	0000000250	20004046	10/12/20	20000717	20009905	DESPESA COM PRO-LABORE, REFERENTE A ATUAÇÃO NA CUIA ESTADUAL, CONFORME MEMORANDO 001/2020 E OFÍCIO 025/20 CUIA ESTADUAL... CONFORME PROTOCOLO: 16.991.569-5.
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	10/12/20	45460001	RS 464,92	0000000250	20004046	10/12/20	20000717	20010402	DESPESA COM PRO-LABORE, REFERENTE A ATUAÇÃO NA CUIA ESTADUAL, CONFORME MEMORANDO 001/2020 E OFÍCIO 025/20 CUIA ESTADUAL... CONFORME PROTOCOLO: 16.991.569-5.
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	10/12/20	45460001	-RS 464,92	0000000250	20004046	10/12/20	20000717	20009905	DESPESA COM PRO-LABORE, REFERENTE A ATUAÇÃO NA CUIA ESTADUAL, CONFORME MEMORANDO 001/2020 E OFÍCIO 025/20 CUIA ESTADUAL... CONFORME PROTOCOLO: 16.991.569-5.
105614	BRDESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	31/07/20	4546	RS 96,88	0000000250		31/07/20	20000718	20005642	
133792	ADRIANA SALVATERRA	16/12/20	45460001	RS 5.451,60	0000000300	20004060	10/12/20	20000718	20010409	DESPESA COM PRO LABORE MEMBRO DA CUIAJUNESPAR E DESIGNADA PELA PORTARIA 184/20 - SETI, MEMORANDO N°001/20, CONFORME PROTOCOLO: 16.999.694-6.
133792	ADRIANA SALVATERRA	16/12/20	45460001	RS 218,06	0000000250	20004060	10/12/20	20000718	20010411	DESPESA COM PRO LABORE MEMBRO DA CUIAJUNESPAR E DESIGNADA PELA PORTARIA 184/20 - SETI, MEMORANDO N°001/20, CONFORME PROTOCOLO: 16.999.694-6.
133792	ADRIANA SALVATERRA	16/12/20	45460001	RS 218,06	0000000250	20004060	10/12/20	20000718	20000718	DESPESA COM PRO LABORE MEMBRO DA CUIAJUNESPAR E DESIGNADA PELA PORTARIA 184/20 - SETI, MEMORANDO N°001/20, CONFORME PROTOCOLO: 16.999.694-6.
133792	ADRIANA SALVATERRA	16/12/20	45460001	-RS 599,68	0000000250	20004060	10/12/20	20000718	20010410	DESPESA COM PRO LABORE MEMBRO DA CUIAJUNESPAR E DESIGNADA PELA PORTARIA 184/20 - SETI, MEMORANDO N°001/20, CONFORME PROTOCOLO: 16.999.694-6.
133792	ADRIANA SALVATERRA	16/12/20	45460001	-RS 599,68	0000000250	20004060	10/12/20	20000718	20000718	DESPESA COM PRO LABORE MEMBRO DA CUIAJUNESPAR E DESIGNADA PELA PORTARIA 184/20 - SETI, MEMORANDO N°001/20, CONFORME PROTOCOLO: 16.999.694-6.
133792	ADRIANA SALVATERRA	31/12/20	45460001	RS 464,92	0000000250	20004060	16/12/20	20000718	20010413	DESPESA COM PRO LABORE MEMBRO DA CUIAJUNESPAR E DESIGNADA PELA PORTARIA 184/20 - SETI, MEMORANDO N°001/20, CONFORME PROTOCOLO: 16.999.694-6.
133792	ADRIANA SALVATERRA	16/12/20	45460001	-RS 464,92	0000000250	20004060	16/12/20	20000718	20000718	DESPESA COM PRO LABORE MEMBRO DA CUIAJUNESPAR E DESIGNADA PELA PORTARIA 184/20 - SETI, MEMORANDO N°001/20, CONFORME PROTOCOLO: 16.999.694-6.
764279	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELET	19/03/20	45460001	RS 580,00	0000000250	19005090	12/03/20	20000718	20000811	AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE BATERIAS CR-2032, TIPO LITHIUM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PROTOCOLO: 16.147.084-3.LIQUIDACÃO NF 112/01 DE 17/12/19, CONFORME SOLICITAÇÃO PROT 16.459.537-4.
131534	PARANAPREVIDENCIA	31/07/20	4546	RS 21,20	0000000101		31/07/20	20000719	20005673	
939273	MARCELO VLADEMIR PILOTO	15/12/20	454645460011	RS 800,00	0000000300	20002908	10/12/20	20000719	20009920	DESPESA REFERENTE A DISSECAÇÃO DE CADAVERES E PEÇAS ANATÔMICAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANATOMIA DESTES CAMPUS. LIQUIDACÃO RPA 04 REFERENTE AO CURSO REALIZADO NO DIA 26/11/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
939273	MARCELO VLADEMIR PILOTO	15/12/20	454645460011	RS 32,00	0000000100	20002908	10/12/20	20000719	20009922	DESPESA REFERENTE A DISSECAÇÃO DE CADAVERES E PEÇAS ANATÔMICAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANATOMIA DESTES CAMPUS. LIQUIDACÃO RPA 04 REFERENTE AO CURSO REALIZADO NO DIA 26/11/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
939273	MARCELO VLADEMIR PILOTO	15/12/20	454645460011	-RS 32,00	0000000100	20002908	10/12/20	20000719	20009921	DESPESA REFERENTE A DISSECAÇÃO DE CADAVERES E PEÇAS ANATÔMICAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANATOMIA DESTES CAMPUS. LIQUIDACÃO RPA 04 REFERENTE AO CURSO REALIZADO NO DIA 26/11/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
939273	MARCELO VLADEMIR PILOTO	15/12/20	454645460011	RS 88,00	0000000100	20002908	10/12/20	20000719	20009921	DESPESA REFERENTE A DISSECAÇÃO DE CADAVERES E PEÇAS ANATÔMICAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANATOMIA DESTES CAMPUS. LIQUIDACÃO RPA 04 REFERENTE AO CURSO REALIZADO NO DIA 26/11/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
939273	MARCELO VLADEMIR PILOTO	15/12/20	454645460011	-RS 88,00	0000000100	20002908	10/12/20	20000719	20009921	DESPESA REFERENTE A DISSECAÇÃO DE CADAVERES E PEÇAS ANATÔMICAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANATOMIA DESTES CAMPUS. LIQUIDACÃO RPA 04 REFERENTE AO CURSO REALIZADO NO DIA 26/11/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
131534	PARANAPREVIDENCIA	31/07/20	4546	RS 1.490,38	0000000100		31/07/20	20000720	20005674	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	17/12/20	454645460010	RS 500,87	0000000300	20003537	10/12/20	20000720	20010172	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONTRATO 003/2016-REITORIA, PERÍODO 20/10 A 19/11/20, CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	17/12/20	454645460010	RS 10,56	0000000100	20003537	10/12/20	20000720	20010173	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONTRATO 003/2016-REITORIA, PERÍODO 20/10 A 19/11/20, CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	17/12/20	454645460010	-RS 10,56	0000000100	20003537	10/12/20	20000720	20000720	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONTRATO 003/2016-REITORIA, PERÍODO 20/10 A 19/11/20, CURITIBA II.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	17/03/20	454645460006	RS 125,71	0000000100	20000063	12/03/20	20000720	20000798	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
116326	KIRTON SEGUROS S.A	31/07/20	4546	RS 215,28	0000000100		31/07/20	20000721	20005654	
116797	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV	19/03/20	454645460007	RS 240,80	0000000300	19005279	12/03/20	20000721	20000797	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVERIO PLACA ATK-9247 QUE COMPOE A FROTA DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME CONTRATO N° 027/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019. NF-E N° 818.891
106764	CESJAP CENTRO DE ENSINO SUPERI	31/07/20	4546	RS 690,55	0000000100		31/07/20	20000722	20005644	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/12/20	454645460006	RS 11.943,12	0000000300	20003890	11/12/20	20000722	20010001	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO N°004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL N°017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 4ºTRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/12/20	454645460006	RS 298,58	0000000100	20003890	11/12/20	20000722	20010004	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO N°004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL N°017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 4ºTRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/12/20	454645460006	-RS 298,58	0000000100	20003890	11/12/20	20000722	20000722	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO N°004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL N°017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 4ºTRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/12/20	454645460006	R\$ 1.313,74	0000000100	20003890	11/12/20	20000722	20009998	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 4ºTRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/12/20	454645460006	-R\$ 1.313,74	0000000100	20003890	11/12/20	20000722	20009998	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 4ºTRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/12/20	454645460006	R\$ 119,43	0000000100	20003890	11/12/20	20000722	20009999	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 4ºTRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/12/20	454645460006	-R\$ 119,43	0000000100	20003890	11/12/20	20000722	20009999	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 4ºTRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
794859	CESAR RINALDI PANIFICADORA	09/04/20	45460001	R\$ 198,00	0000000100	20000092	13/03/20	20000722	20001416	DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE COFFE BREAK PARA A 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CAD DE 2020 QUE OCORRERÁ EM 18/02/2020, NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO. LIQUIDAÇÃO REF Nº 083/01 DE 03/03/20 PROTOCOLO 16.390.885-4.
122073	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.	31/07/20	4546	R\$ 122,25	0000000100		31/07/20	20000723	20005655	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/12/20	454645460006	R\$ 11.650,85	0000000300	20003560	11/12/20	20000723	20010002	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/12/20	454645460006	R\$ 291,27	0000000100	20003560	11/12/20	20000723	20010003	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/12/20	454645460006	-R\$ 291,27	0000000100	20003560	11/12/20	20000723	20010003	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	18/12/20	454645460006	R\$ 1.281,59	0000000100	20003560	11/12/20	20000723	20010503	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/12/20	454645460006	-R\$ 1.281,59	0000000100	20003560	11/12/20	20000723	20010503	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/12/20	454645460006	R\$ 116,51	0000000100	20003560	11/12/20	20000723	20010000	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	16/12/20	454645460006	-R\$ 116,51	0000000100	20003560	11/12/20	20000723	20010000	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
3533	DIOE DEPTO DE IMPR. OF DO EST	19/03/20	45460001	R\$ 14.620,00	0000000100	19004073	13/03/20	20000723	20000810	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE CADERNO INSTITUCIONAL - CADERNO PERSONALIZADO, CAPA E CONTRACAPA DURAS - CONFORME SOLICITAÇÃO Nº GMS 0207952019. LIQUIDAÇÃO REF Nº 635/01 DE 17/02/20 - PROTOCOLO 16.147.307-3.
118994	METTACARD ADMINISTRADORA DE CA	31/07/20	4546	R\$ 2.274,15	0000000101		31/07/20	20000724	20005655	
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	19/03/20	45460001	R\$ 529,00	0000000300	20000619	13/03/20	20000724	20000808	REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AOS RECURSOS HUMANOS DA UNESPAR NA PRO RETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DURANTE O DS DIAS 14/01 A 19/01/20. PROTOCOLO 16.314.506-5.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	R\$ 219.426,98	0000000100		31/07/20	20000725	20005682	
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	19/03/20	45460001	R\$ 81,00	0000000100	20000620	13/03/20	20000725	20000801	DESPESA COM DIÁRIA PARA VISTORIA E REFORMAS NO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO, NO DIA 12/01/2020, NO PERÍODO DE 7 AS 17:30 E NO DIA 22/01 7:30 AS 16H, CONFORME PROTOCOLOS 16.369.542-1 E 16.369.518-9.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	R\$ 1.398.895,16	0000000100		31/07/20	20000726	20005681	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460006	R\$ 11.943,12	0000000300	20003890	11/12/20	20000726	20010084	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 4ºTRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460006	R\$ 298,58	0000000100	20003890	11/12/20	20000726	20010086	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 4ºTRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460006	-R\$ 298,58	0000000100	20003890	11/12/20	20000726	20010086	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 4ºTRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460006	R\$ 1.313,74	0000000100	20003890	11/12/20	20000726	20010077	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 4ºTRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460006	-R\$ 1.313,74	0000000100	20003890	11/12/20	20000726	20010077	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 4ºTRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460006	R\$ 119,43	0000000100	20003890	11/12/20	20000726	20010080	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 4ºTRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460006	-R\$ 119,43	0000000100	20003890	11/12/20	20000726	20010080	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 4ºTRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
227859	ERICSON RAINE PRUST	19/03/20	45460001	R\$ 1.100,00	0000000100	20000621	13/03/20	20000726	20000805	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRESENCIAL DO CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 2019, QUE FOI REALIZADO EM BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 10/02 A 14/02/20. PROTOCOLO 16.379.828-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	R\$ 304,16	0000000100		31/07/20	20000727	20005680	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460006	R\$ 11.650,85	0000000300	20003762	11/12/20	20000727	20010085	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460006	R\$ 291,27	0000000100	20003762	11/12/20	20000727	20010087	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460006	-R\$ 291,27	0000000100	20003762	11/12/20	20000727	20010087	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	18/12/20	454645460006	R\$ 1.281,59	0000000100	20003762	11/12/20	20000727	20010502	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460006	-R\$ 1.281,59	0000000100	20003762	11/12/20	20000727	20010502	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460006	R\$ 116,51	0000000100	20003762	11/12/20	20000727	20010081	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460006	-R\$ 116,51	0000000100	20003762	11/12/20	20000727	20010081	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	19/03/20	45460001	R\$ 529,00	0000000100	20000622	13/03/20	20000727	20000809	DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AOS RECURSOS HUMANOS DA UNESPAR NA PR O REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO, ENTRE OS DIAS 04/02 A 06/02/20. PROTOCOLO 16.378.635-4.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	R\$ 667,75	0000000100		31/07/20	20000728	20005679	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/12/20	454645460006	R\$ 19.654,81	0000000300	20003761	14/12/20	20000728	20010083	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/12/20	454645460006	R\$ 491,37	0000000100	20003761	14/12/20	20000728	20010088	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/12/20	454645460006	-R\$ 491,37	0000000100	20003761	14/12/20	20000728		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/12/20	454645460006	R\$ 2.162,03	0000000100	20003761	14/12/20	20000728	20010078	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/12/20	454645460006	-R\$ 2.162,03	0000000100	20003761	14/12/20	20000728		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/12/20	454645460006	R\$ 196,55	0000000100	20003761	14/12/20	20000728	20010082	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/12/20	454645460006	-R\$ 196,55	0000000100	20003761	14/12/20	20000728		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
145601	MARILIZA SIMONETE PORTELA	19/03/20	45460001	R\$ 414,00	0000000100	20000623	13/03/20	20000728	20000806	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR (EAC) 2019, ENTRE OS DIAS 29/10 A 31/10/19. PROTOCOLO 16.094.707-1.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	R\$ 408,37	0000000100		31/07/20	20000729	20005678	
1004603	DIRCEU MOREIRA GUAZZI	14/12/20	454645460006	R\$ 3.508,14	0000000300	20004713	14/12/20	20000729	20010246	DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFESSOR DIRCEU MOREIRA GUAZZI, DESIGNADO PELA SETI COMO PERITO PARA PROCEDER A AVALIAÇÃO IN LOCO DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DA UNESPAR, CAMPUS DE APLICARANA. E- PROTOCOLO: 17.090.246-7
1004603	DIRCEU MOREIRA GUAZZI	14/12/20	454645460006	R\$ 385,90	0000000250	20004713	14/12/20	20000729	20010313	DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFESSOR DIRCEU MOREIRA GUAZZI, DESIGNADO PELA SETI COMO PERITO PARA PROCEDER A AVALIAÇÃO IN LOCO DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DA UNESPAR, CAMPUS DE APLICARANA. E- PROTOCOLO: 17.090.246-7
1004603	DIRCEU MOREIRA GUAZZI	14/12/20	454645460006	-R\$ 385,90	0000000250	20004713	14/12/20	20000729		DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFESSOR DIRCEU MOREIRA GUAZZI, DESIGNADO PELA SETI COMO PERITO PARA PROCEDER A AVALIAÇÃO IN LOCO DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DA UNESPAR, CAMPUS DE APLICARANA. E- PROTOCOLO: 17.090.246-7
1004603	DIRCEU MOREIRA GUAZZI	14/12/20	454645460006	R\$ 87,70	0000000250	20004713	14/12/20	20000729	20010314	DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFESSOR DIRCEU MOREIRA GUAZZI, DESIGNADO PELA SETI COMO PERITO PARA PROCEDER A AVALIAÇÃO IN LOCO DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DA UNESPAR, CAMPUS DE APLICARANA. E- PROTOCOLO: 17.090.246-7
1004603	DIRCEU MOREIRA GUAZZI	14/12/20	454645460006	-R\$ 87,70	0000000250	20004713	14/12/20	20000729		DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFESSOR DIRCEU MOREIRA GUAZZI, DESIGNADO PELA SETI COMO PERITO PARA PROCEDER A AVALIAÇÃO IN LOCO DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DA UNESPAR, CAMPUS DE APLICARANA. E- PROTOCOLO: 17.090.246-7
1004603	DIRCEU MOREIRA GUAZZI	14/12/20	454645460006	R\$ 113,54	0000000250	20004713	14/12/20	20000729	20010412	DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFESSOR DIRCEU MOREIRA GUAZZI, DESIGNADO PELA SETI COMO PERITO PARA PROCEDER A AVALIAÇÃO IN LOCO DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DA UNESPAR, CAMPUS DE APLICARANA. E- PROTOCOLO: 17.090.246-7
1004603	DIRCEU MOREIRA GUAZZI	14/12/20	454645460006	-R\$ 113,54	0000000250	20004713	14/12/20	20000729		DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFESSOR DIRCEU MOREIRA GUAZZI, DESIGNADO PELA SETI COMO PERITO PARA PROCEDER A AVALIAÇÃO IN LOCO DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DA UNESPAR, CAMPUS DE APLICARANA. E- PROTOCOLO: 17.090.246-7
210599	BIANCA BURDINI MAZZEI	19/03/20	45460001	R\$ 69,00	0000000250	20000624	13/03/20	20000729	20000802	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO E MEDIAÇÃO NO DEBATE PROMOVIDO PELA PROGRAD UNESPAR, NA CIDADE DE CURITIBA ENTRE OS DIAS 19 A 20/11/19. PROTOCOLO 16.211.565-0.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/07/20	4546	R\$ 1.128,22	0000000100		31/07/20	20000730	20005657	
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460007	R\$ 27.801,61	0000000300	20003549	14/12/20	20000730	20010184	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460007	R\$ 1.112,06	0000000100	20003549	14/12/20	20000730	20010185	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460007	-R\$ 1.112,06	0000000100	20003549	14/12/20	20000730		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460007	R\$ 3.058,18	0000000100	20003549	14/12/20	20000730	20010189	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460007	-R\$ 3.058,18	0000000100	20003549	14/12/20	20000730		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460007	R\$ 278,02	0000000100	20003549	14/12/20	20000730	20010183	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	454645460007	-R\$ 278,02	0000000100	20003549	14/12/20	20000730		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
384119	ANDRE LUIS DE CASTRO	19/03/20	45460001	R\$ 69,00	0000000100	20000625	13/03/20	20000730	20000800	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO E MEDIAÇÃO NO DEBATE PROMOVIDO PELA PROGRAD UNESPAR, NA CIDADE DE CURITIBA ENTRE OS DIAS 19 A 20/11/19. PROTOCOLO 16.211.565-0.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	31/07/20	4546	R\$ 8.031,77	0000000100		31/07/20	20000731	20005708	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	R\$ 1.266,33	0000000300	20003211	14/12/20	20000731	20010159	LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 3072 DE 08/12/20, SOBRE SERVICOS CONTINUADOS DE 01 TECNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 17.173.467-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	R\$ 37,99	0000000100	20003211	14/12/20	20000731	20010157	LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 3072 DE 08/12/20, SOBRE SERVICOS CONTINUADOS DE 01 TECNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 17.173.467-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	-R\$ 37,99	0000000100	20003211	14/12/20	20000731	20010161	LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 3072 DE 08/12/20, SOBRE SERVICOS CONTINUADOS DE 01 TECNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 17.173.467-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	R\$ 139,30	0000000100	20003211	14/12/20	20000731	20010161	LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 3072 DE 08/12/20, SOBRE SERVICOS CONTINUADOS DE 01 TECNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 17.173.467-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	-R\$ 139,30	0000000100	20003211	14/12/20	20000731	20010158	LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 3072 DE 08/12/20, SOBRE SERVICOS CONTINUADOS DE 01 TECNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 17.173.467-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	R\$ 12,66	0000000100	20003211	14/12/20	20000731	20010158	LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 3072 DE 08/12/20, SOBRE SERVICOS CONTINUADOS DE 01 TECNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 17.173.467-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	-R\$ 12,66	0000000100	20003211	14/12/20	20000731	20010158	LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 3072 DE 08/12/20, SOBRE SERVICOS CONTINUADOS DE 01 TECNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 17.173.467-3.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	19/03/20	45460001	R\$ 299,00	0000000100	20000626	13/03/20	20000731	20000803	DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPACAO EM 77A REUNIAO ORDINARIA DO CPPG, QUE ACONTECEU EM CURITIBA-PR NA DATA DE 04/02/20, REPRESENTANDO A PRO REITORA. PROTOCOLO 16.548.478-1.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	31/07/20	4546	R\$ 1.738,18	0000000100		31/07/20	20000732	20005707	
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	14/12/20	454645460012	R\$ 1.100,00	0000000300	20001715	14/12/20	20000732	20010190	LIQUIDACAO DO RPA 06. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUCAO DA MEDICAO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITACAO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020.
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	14/12/20	454645460012	R\$ 55,00	0000000250	20001715	14/12/20	20000732	20010191	LIQUIDACAO DO RPA 06. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUCAO DA MEDICAO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITACAO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020.
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	14/12/20	454645460012	-R\$ 55,00	0000000250	20001715	14/12/20	20000732	20010192	LIQUIDACAO DO RPA 06. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUCAO DA MEDICAO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITACAO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020.
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	14/12/20	454645460012	R\$ 121,00	0000000250	20001715	14/12/20	20000732	20010092	LIQUIDACAO DO RPA 06. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUCAO DA MEDICAO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITACAO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020.
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	14/12/20	454645460012	-R\$ 121,00	0000000250	20001715	14/12/20	20000732	20010092	LIQUIDACAO DO RPA 06. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS E EXECUCAO DA MEDICAO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6, DISPENSA DE LICITACAO 23/2020, GMS 7488/2020, CONTRATO 06/2020.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	31/07/20	4546	R\$ 35.128,19	0000000250		31/07/20	20000733	20005706	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	17/12/20	45460001	R\$ 105,00	0000000300	20003216	14/12/20	20000733	20010301	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 42466 DE 04/12/20 - COM MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 17.151.006-6.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	17/12/20	45460001	R\$ 5,25	0000000100	20003216	14/12/20	20000733	20010312	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 42466 DE 04/12/20 - COM MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 17.151.006-6.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	17/12/20	45460001	-R\$ 5,25	0000000100	20003216	14/12/20	20000733	20010312	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 42466 DE 04/12/20 - COM MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 17.151.006-6.
106086	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	31/08/20	4546	R\$ 47,89	0000000100		31/08/20	20000734	20006426	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	R\$ 4.989,85	0000000300	20002013	14/12/20	20000734	20010296	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3064 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	R\$ 124,75	0000000100	20002013	14/12/20	20000734	20010302	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3064 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	-R\$ 124,75	0000000100	20002013	14/12/20	20000734	20010305	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3064 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	R\$ 548,88	0000000100	20002013	14/12/20	20000734	20010305	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3064 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	-R\$ 548,88	0000000100	20002013	14/12/20	20000734	20010292	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3064 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	R\$ 49,90	0000000100	20002013	14/12/20	20000734	20010292	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3064 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	-R\$ 49,90	0000000100	20002013	14/12/20	20000734	20010292	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3064 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.172.951-3.
127813	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	19/03/20	45460001	R\$ 5.160,00	0000000100	19004974	13/03/20	20000734	2000813	LIQUIDACAO DE 27 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE 18000 BTU/SH, CLASSIFICACAO ENERGETICA A, UTILIZACAO DE GAS REFRIGERANTE R-410, CONFORME ATA DE REGISTRO E SOLICITACOES: 26077/2019 E 26078/2019. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDACAO DE NF 2703901 DE 27/01/20 COM A AQUISICAO DE 03 AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA O CAMPUS EM APUCARANA - CONFORME SOLICITACAO PROTOCOLO 16.465.983-6.
109233	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOL	31/08/20	4546	R\$ 372,46	0000000100		31/08/20	20000735	20006428	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	R\$ 4.352,25	0000000300	20002013	14/12/20	20000735	20010298	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3061 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NA REITORIA EM PARANAVALI CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. SENDO ESTA NOTA LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	R\$ 199,59	0000000100	20002013	14/12/20	20000735	20010309	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3061 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NA REITORIA EM PARANAVALI CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. SENDO ESTA NOTA LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	-R\$ 199,59	0000000100	20002013	14/12/20	20000735	20010306	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3061 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NA REITORIA EM PARANAVALI CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. SENDO ESTA NOTA LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	R\$ 548,88	0000000100	20002013	14/12/20	20000735	20010306	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3061 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NA REITORIA EM PARANAVALI CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. SENDO ESTA NOTA LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	-R\$ 548,88	0000000100	20002013	14/12/20	20000735	20010293	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3061 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NA REITORIA EM PARANAVALI CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. SENDO ESTA NOTA LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	R\$ 49,90	0000000100	20002013	14/12/20	20000735	20010293	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3061 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NA REITORIA EM PARANAVALI CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. SENDO ESTA NOTA LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.172.951-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	-R\$ 49,90	0000000100	20002013	14/12/20	20000735		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3061 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NA REITORIA EM PARANAÍ CONFORME CONTRATO 02/2018 NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20. - SENDO ESTA NOTA LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.172.951-3.
127813	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	19/03/20	45460001	R\$ 6.880,00	0000000100	19004974	13/03/20	20000735	20000814	AQUISIÇÃO DE 27 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE 18000 BTU/S.H. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, UTILIZAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE R-410, CONFORME ATA DE REGISTRO E SOLICITAÇÕES: 26077/2019 E 26078/2019. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO DE NF 2793101 DE 27/01/20 COM A AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA O CAMPUS EM UNIAO DA VITORIA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.465.983-6. PATRIMÔNIO 100.001.542.570 A 100.001.542.575.
124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	31/08/20	4546	R\$ 174,56	0000000100		31/08/20	20000736	20006459	AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE MESAS DE PLÁSTICO PARA 04 LUGARES, FIXA MATERIAL PLÁSTICA QUADRADA MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, DIMENSÃO 70 X 70 X 70 CM, MATERIAL POLIPROPILENO VIRGEM COM ANTI-UV, USO IRRESTRIÇÃO: AMBIENTE INTERNO E EXTERNO. MEMORANDO N. 306/2019 ARP PE N. 388/2019. LIQUIDAÇÃO REF NF 1824 DE 23/01/20. PROTOCOLO: 16.274.369-4.
477244	RP COMERCIAL LTDA	19/03/20	45460001	R\$ 635,00	0000000300	19005176	13/03/20	20000736	20000807	AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE MESAS DE PLÁSTICO PARA 04 LUGARES, FIXA MATERIAL PLÁSTICA QUADRADA MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, DIMENSÃO 70 X 70 X 70 CM, MATERIAL POLIPROPILENO VIRGEM COM ANTI-UV, USO IRRESTRIÇÃO: AMBIENTE INTERNO E EXTERNO. MEMORANDO N. 306/2019 ARP PE N. 388/2019. LIQUIDAÇÃO REF NF 1824 DE 23/01/20. PROTOCOLO: 16.274.369-4.
104194	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FAC	31/08/20	4546	R\$ 962,87	0000000100		31/08/20	20000737	20006352	AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE MESAS DE PLÁSTICO PARA 04 LUGARES, FIXA MATERIAL PLÁSTICA QUADRADA MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, DIMENSÃO 70 X 70 X 70 CM, MATERIAL POLIPROPILENO VIRGEM COM ANTI-UV, USO IRRESTRIÇÃO: AMBIENTE INTERNO E EXTERNO. MEMORANDO N. 306/2019 ARP PE N. 388/2019. LIQUIDAÇÃO REF NF 1824 DE 23/01/20. PROTOCOLO: 16.274.369-4.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	45460001	R\$ 2.976,98	0000000300	20003213	14/12/20	20000737	20010300	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2904 DE 04/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍ NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 17.155.312-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	45460001	R\$ 119,08	0000000100	20003213	14/12/20	20000737	20010311	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2904 DE 04/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍ NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 17.155.312-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	45460001	-R\$ 119,08	0000000100	20003213	14/12/20	20000737		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2904 DE 04/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍ NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 17.155.312-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	45460001	R\$ 327,47	0000000100	20003213	14/12/20	20000737	20010308	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2904 DE 04/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍ NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 17.155.312-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	45460001	-R\$ 327,47	0000000100	20003213	14/12/20	20000737		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2904 DE 04/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍ NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 17.155.312-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	45460001	R\$ 29,77	0000000100	20003213	14/12/20	20000737	20010295	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2904 DE 04/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍ NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 17.155.312-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/12/20	45460001	-R\$ 29,77	0000000100	20003213	14/12/20	20000737		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2904 DE 04/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍ NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 17.155.312-1.
127813	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	19/03/20	45460001	R\$ 6.880,00	0000000100	19004974	13/03/20	20000737	20000818	AQUISIÇÃO DE 27 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE 18000 BTU/S.H. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, UTILIZAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE R-410, CONFORME ATA DE REGISTRO E SOLICITAÇÕES: 26077/2019 E 26078/2019. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO REF NF 27.937 DE 27/01/2020. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, PARA O CAMPUS DE PARANAÍ - PATRIMÔNIO 100.001756.891 A 100.001.756.894.
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	31/08/20	4546	R\$ 22,56	0000000100		31/08/20	20000738	20006350	AQUISIÇÃO DE 27 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE 18000 BTU/S.H. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, UTILIZAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE R-410, CONFORME ATA DE REGISTRO E SOLICITAÇÕES: 26077/2019 E 26078/2019. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO REF NF 27.937 DE 27/01/2020. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, PARA O CAMPUS DE PARANAÍ - PATRIMÔNIO 100.001756.891 A 100.001.756.894.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	R\$ 2.922,29	0000000300	20003926	14/12/20	20000738	20010383	LIQUIDAÇÃO DA NF 3066, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 11/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	R\$ 73,06	0000000100	20003926	14/12/20	20000738	20010387	LIQUIDAÇÃO DA NF 3066, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 11/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	-R\$ 73,06	0000000100	20003926	14/12/20	20000738		LIQUIDAÇÃO DA NF 3066, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 11/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	R\$ 321,45	0000000100	20003926	14/12/20	20000738	20010392	LIQUIDAÇÃO DA NF 3066, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 11/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	-R\$ 321,45	0000000100	20003926	14/12/20	20000738		LIQUIDAÇÃO DA NF 3066, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 11/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	R\$ 29,22	0000000100	20003926	14/12/20	20000738	20010379	LIQUIDAÇÃO DA NF 3066, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 11/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	-R\$ 29,22	0000000100	20003926	14/12/20	20000738		LIQUIDAÇÃO DA NF 3066, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 11/2020.
127813	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	19/03/20	45460001	R\$ 6.880,00	0000000100	19004974	13/03/20	20000738	20000816	AQUISIÇÃO DE 27 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE 18000 BTU/S.H. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, UTILIZAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE R-410, CONFORME ATA DE REGISTRO E SOLICITAÇÕES: 26077/2019 E 26078/2019. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO REF NF 27.933 DE 27/01/2020. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, PARA O CAMPUS DE PARANAÍ - PATRIMÔNIO 100.001.988.590 A 100.001.988.593. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.465.983-6.
103676	APP- SINDICATO DOS TRABALHADOR	31/08/20	4546	R\$ 138,06	0000000100		31/08/20	20000739	20000351	AQUISIÇÃO DE 27 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE 18000 BTU/S.H. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, UTILIZAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE R-410, CONFORME ATA DE REGISTRO E SOLICITAÇÕES: 26077/2019 E 26078/2019. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO REF NF 27.933 DE 27/01/2020. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, PARA O CAMPUS DE PARANAÍ - PATRIMÔNIO 100.001.988.590 A 100.001.988.593. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.465.983-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	R\$ 2.922,29	0000000300	20003926	14/12/20	20000739	20010384	LIQUIDAÇÃO DA NF 3067, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 12/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	R\$ 73,06	0000000100	20003926	14/12/20	20000739	20010389	LIQUIDAÇÃO DA NF 3067, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 12/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	-R\$ 73,06	0000000100	20003926	14/12/20	20000739		LIQUIDAÇÃO DA NF 3067, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 12/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	R\$ 321,45	0000000100	20003926	14/12/20	20000739	20010395	LIQUIDAÇÃO DA NF 3067, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 12/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	-R\$ 321,45	0000000100	20003926	14/12/20	20000739		LIQUIDAÇÃO DA NF 3067, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 12/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	R\$ 29,22	0000000100	20003926	14/12/20	20000739	20010380	LIQUIDAÇÃO DA NF 3067, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 12/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	-R\$ 29,22	0000000100	20003926	14/12/20	20000739		LIQUIDAÇÃO DA NF 3067, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 12/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
127813	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	19/03/20	45460001	R\$ 6.880,00	0000000100	19004974	13/03/20	20000739	20000817	AQUISIÇÃO DE 27 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE 18000 BTU/S.H. CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A, UTILIZAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE R-410, CONFORME ATA DE REGISTRO E SOLICITAÇÕES: 26077/2019 E 26078/2019. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO REF NF 27.935 DE 27/01/2020. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, PARA O CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - PATRIMÔNIO 100.003.132.090 A 100.003.132.093. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.465.983-6.
104234	ASSUNESPAR - PARANAGUA	31/08/20	4546	R\$ 1.133,15	0000000100		31/08/20	20000740	20006355	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	R\$ 5.603,50	0000000300	20003926	14/12/20	20000740	20010386	LIQUIDAÇÃO DA NF 3062, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	R\$ 140,09	0000000100	20003926	14/12/20	20000740	20010388	LIQUIDAÇÃO DA NF 3062, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	-R\$ 140,09	0000000100	20003926	14/12/20	20000740		LIQUIDAÇÃO DA NF 3062, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	R\$ 616,39	0000000100	20003926	14/12/20	20000740	20010394	LIQUIDAÇÃO DA NF 3062, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	-R\$ 616,39	0000000100	20003926	14/12/20	20000740		LIQUIDAÇÃO DA NF 3062, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	R\$ 56,04	0000000100	20003926	14/12/20	20000740	20010381	LIQUIDAÇÃO DA NF 3062, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	-R\$ 56,04	0000000100	20003926	14/12/20	20000740		LIQUIDAÇÃO DA NF 3062, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2020.
127813	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	19/03/20	45460001	R\$ 6.880,00	0000000100	19004974	13/03/20	20000740	20000815	AQUISIÇÃO DE 27 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE 18000 BTU/S.H. CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A, UTILIZAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE R-410, CONFORME ATA DE REGISTRO E SOLICITAÇÕES: 26077/2019 E 26078/2019. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO REF NF 27.930 DE 27/01/2020. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, PARA O CAMPUS DE CURITIBA II - PATRIMÔNIO 100.001.646.565 A 100.001.646.568. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.465.983-6.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	31/08/20	4546	R\$ 5.111,97	0000000100		31/08/20	20000741	20006353	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	R\$ 5.603,50	0000000300	20003926	14/12/20	20000741	20010385	LIQUIDAÇÃO DA NF 3063, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	R\$ 140,09	0000000100	20003926	14/12/20	20000741	20010390	LIQUIDAÇÃO DA NF 3063, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	-R\$ 140,09	0000000100	20003926	14/12/20	20000741		LIQUIDAÇÃO DA NF 3063, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	R\$ 616,39	0000000100	20003926	14/12/20	20000741	20010393	LIQUIDAÇÃO DA NF 3063, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	-R\$ 616,39	0000000100	20003926	14/12/20	20000741		LIQUIDAÇÃO DA NF 3063, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	R\$ 56,04	0000000100	20003926	14/12/20	20000741	20010382	LIQUIDAÇÃO DA NF 3063, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460012	-R\$ 56,04	0000000100	20003926	14/12/20	20000741		LIQUIDAÇÃO DA NF 3063, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	19/03/20	45460001	R\$ 603,42	0000000100	19003792	13/03/20	20000741	20000820	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 REF NF 38785 DE 30/12/19.
125411	SINDIPROL - ADUEL	31/08/20	4546	R\$ 2.169,26	0000000101		31/08/20	20000742	20006487	
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	19/03/20	45460001	R\$ 4.655,83	0000000300	19003792	13/03/20	20000742	20000819	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 REF NF 38787 DE 30/12/20.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	R\$ 731.739,63	0000000101		31/08/20	20000743	200006481	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	R\$ 5.844,58	0000000300	20003211	14/12/20	20000743	20010299	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3068 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 02/2019 NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20 - PROTOCOLO 17.173.567-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	R\$ 233,78	0000000100	20003211	14/12/20	20000743	20010310	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3068 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 02/2019 NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20 - PROTOCOLO 17.173.567-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	-R\$ 233,78	0000000100	20003211	14/12/20	20000743		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3068 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 02/2019 NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20 - PROTOCOLO 17.173.567-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	R\$ 642,90	0000000100	20003211	14/12/20	20000743	20010307	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3068 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 02/2019 NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20 - PROTOCOLO 17.173.567-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	-R\$ 642,90	0000000100	20003211	14/12/20	20000743		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3068 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 02/2019 NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20 - PROTOCOLO 17.173.567-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	R\$ 58,45	0000000100	20003211	14/12/20	20000743	20010294	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3068 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 02/2019 NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20 - PROTOCOLO 17.173.567-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	-R\$ 58,45	0000000100	20003211	14/12/20	20000743		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3068 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 02/2019 NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20 - PROTOCOLO 17.173.567-0.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	R\$ 373.838,27	0000000100		31/08/20	20000744	20006482	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	45460001	R\$ 2.922,29	0000000300	20003211	15/12/20	20000744	20010468	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3070 DE 08/12/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE PARANAÍ, NO PERÍODO 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.292-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	45460001	R\$ 116,89	0000000100	20003211	15/12/20	20000744	20010482	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3070 DE 08/12/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE PARANAÍ, NO PERÍODO 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.292-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	45460001	-R\$ 116,89	0000000100	20003211	15/12/20	20000744		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3070 DE 08/12/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE PARANAÍ, NO PERÍODO 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.292-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	45460001	R\$ 321,45	0000000100	20003211	15/12/20	20000744	20010479	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3070 DE 08/12/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE PARANAÍ, NO PERÍODO 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.292-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	45460001	-R\$ 321,45	0000000100	20003211	15/12/20	20000744		LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3070 DE 08/12/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE PARANAÍ, NO PERÍODO 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.292-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	45460001	R\$ 29,22	0000000100	20003211	15/12/20	20000744	20010466	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3070 DE 08/12/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE PARANAÍ, NO PERÍODO 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.292-1.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	45460001	-R\$ 29,22	0000000100	20003211	15/12/20	20000744		LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3070 DE 08/12/20. COM PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO DE TECNICO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE PARANAVALI. NO PERIODO 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.292-1.
107032	CLARO S A	19/03/20	454645460006	R\$ 963,37	0000000100	20000062	16/03/20	20000744	20000844	DESPESA COM TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	R\$ 2.449,05	0000000100		31/08/20	20000745	20006480	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	45460001	R\$ 4.480,84	0000000300	20003211	15/12/20	20000745	20010469	LIQUIDACAO COM EMPRESTA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	45460001	R\$ 112,02	0000000100	20003211	15/12/20	20000745	20010472	LIQUIDACAO COM EMPRESTA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	45460001	-R\$ 112,02	0000000100	20003211	15/12/20	20000745		LIQUIDACAO COM EMPRESTA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/12/20	45460001	R\$ 492,89	0000000100	20003211	15/12/20	20000745	20010682	LIQUIDACAO COM EMPRESTA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	45460001	-R\$ 492,89	0000000100	20003211	15/12/20	20000745		LIQUIDACAO COM EMPRESTA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	45460001	R\$ 44,81	0000000100	20003211	15/12/20	20000745	20010467	LIQUIDACAO COM EMPRESTA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	45460001	-R\$ 44,81	0000000100	20003211	15/12/20	20000745		LIQUIDACAO COM EMPRESTA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
128166	VITANET COMERCIAL EIRELI	19/03/20	45460001	R\$ 863,68	0000000100	19004985	16/03/20	20000745	20000954	LIQUIDACAO COM EMPRESTA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/09/20	4546	R\$ 7.107,75	0000000100		31/08/20	20000746	20006647	LIQUIDACAO COM EMPRESTA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/12/20	454645460009	R\$ 65.956,00	0000000300	20003763	15/12/20	20000746	20010439	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA, LIMPEZA E PORTARIA, DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS 10/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/12/20	454645460009	R\$ 1.648,90	0000000100	20003763	15/12/20	20000746	20010437	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA, LIMPEZA E PORTARIA, DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS 10/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/12/20	454645460009	-R\$ 1.648,90	0000000100	20003763	15/12/20	20000746		DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA, LIMPEZA E PORTARIA, DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS 10/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/12/20	454645460009	R\$ 7.255,16	0000000100	20003763	15/12/20	20000746	20010440	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA, LIMPEZA E PORTARIA, DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS 10/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/12/20	454645460009	-R\$ 7.255,16	0000000100	20003763	15/12/20	20000746		DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA, LIMPEZA E PORTARIA, DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS 10/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/12/20	454645460009	R\$ 659,56	0000000100	20003763	15/12/20	20000746	20010438	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA, LIMPEZA E PORTARIA, DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS 10/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/12/20	454645460009	-R\$ 659,56	0000000100	20003763	15/12/20	20000746		DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA, LIMPEZA E PORTARIA, DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS 10/2020.
128166	VITANET COMERCIAL EIRELI	19/03/20	45460001	R\$ 863,68	0000000100	19004985	16/03/20	20000746	20000953	LIQUIDACAO COM EMPRESTA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/09/20	4546	R\$ 29.911,87	0000000100		31/08/20	20000747	20006648	LIQUIDACAO COM EMPRESTA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/09/20	4546	R\$ 2.509,68	0000000300		31/08/20	20000747	20006649	LIQUIDACAO COM EMPRESTA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/09/20	4546	R\$ 33.191,88	0000000300		31/08/20	20000747	20006650	LIQUIDACAO COM EMPRESTA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/09/20	4546	R\$ 26.655,84	0000000300		31/08/20	20000747	20006651	LIQUIDACAO COM EMPRESTA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/09/20	4546	R\$ 12.085,53	0000000300		31/08/20	20000747	20006652	LIQUIDACAO COM EMPRESTA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/09/20	4546	R\$ 24.614,40	0000000300		31/08/20	20000747	20006653	LIQUIDACAO COM EMPRESTA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/09/20	4546	R\$ 19.073,21	0000000300		31/08/20	20000747	20006654	LIQUIDACAO COM EMPRESTA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/09/20	4546	R\$ 38.984,26	0000000300		31/08/20	20000747	20006655	LIQUIDACAO COM EMPRESTA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/09/20	4546	R\$ 4.214,88	0000000300		31/08/20	20000747	20006656	LIQUIDACAO COM EMPRESTA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/12/20	454645460009	R\$ 65.956,00	0000000300	20003888	15/12/20	20000747	20010459	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS POR CONTA DE SUPLEMENTACAO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCACAO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVACAO E PORTARIA) DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS 11/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/12/20	454645460009	R\$ 1.648,90	0000000100	20003888	15/12/20	20000747	20010457	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS POR CONTA DE SUPLEMENTACAO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCACAO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVACAO E PORTARIA) DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS 11/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/12/20	454645460009	-R\$ 1.648,90	0000000100	20003888	15/12/20	20000747		DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS POR CONTA DE SUPLEMENTACAO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCACAO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVACAO E PORTARIA) DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS 11/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/12/20	454645460009	R\$ 7.255,16	0000000100	20003888	15/12/20	20000747	20010460	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS POR CONTA DE SUPLEMENTACAO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCACAO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVACAO E PORTARIA) DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS 11/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/12/20	454645460009	-R\$ 7.255,16	0000000100	20003888	15/12/20	20000747		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 11/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/12/20	454645460009	R\$ 659,56	0000000100	20003888	15/12/20	20000747	20010458	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 11/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/12/20	454645460009	-R\$ 659,56	0000000100	20003888	15/12/20	20000747		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 11/2020.
128166	VITANET COMERCIAL EIRELI	19/03/20	45460001	R\$ 863,68	0000000100	19004985	16/03/20	20000747	20000952	AQUISIÇÃO DE 13 UNIDADES DE BEBEDOURO, TIPO DE CÔLUNA, ELÉTRICO, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, COMPATÍVEL A 10 A 20 LITROS. SOLICITAÇÕES:26096/2019, 26116/2019, 26137/2019, 26149/2019, 26169/2019. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO Nº 3237 DE 11/12/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS MASTER BRANCO PARA A REITORIA EM PARANAÍVA. PATRIMÔNIO 100 003 135 513 E 100 003 135 514. PROTOCOLO 16.469.697-9.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/08/20	4546	R\$ 603,95	0000000100		31/08/20	20000748	20006383	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/12/20	454645460009	R\$ 3.712,50	0000000300	20003764	15/12/20	20000748	20010464	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, INFORMÁTICA, DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 11/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/12/20	454645460009	R\$ 338,37	0000000100	20003764	15/12/20	20000748	20010465	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, INFORMÁTICA, DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 11/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/12/20	454645460009	-R\$ 338,37	0000000100	20003764	15/12/20	20000748		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, INFORMÁTICA, DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 11/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/12/20	454645460009	R\$ 37,13	0000000100	20003764	15/12/20	20000748	20010463	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, INFORMÁTICA, DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 11/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/12/20	454645460009	-R\$ 37,13	0000000100	20003764	15/12/20	20000748		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, INFORMÁTICA, DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 11/2020.
128166	VITANET COMERCIAL EIRELI	19/03/20	45460001	R\$ 431,84	0000000100	19004985	16/03/20	20000748	20000951	AQUISIÇÃO DE 13 UNIDADES DE BEBEDOURO, TIPO DE CÔLUNA, ELÉTRICO, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, COMPATÍVEL A 10 A 20 LITROS. SOLICITAÇÕES:26096/2019, 26116/2019, 26137/2019, 26149/2019, 26169/2019. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO Nº 3234 DE 11/12/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOUR MASTER BRANCO PARA O CAMPUS UNIAO DA VITORIA. PATRIMÔNIO 100 001 942 200. PROTOCOLO 16.469.697-9.
104852	BANCO VOTORANTIM S.A	31/08/20	4546	R\$ 1.338,56	0000000100		31/08/20	20000749	20006420	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	18/12/20	454645460010	R\$ 498,72	0000000300	20003701	15/12/20	20000749	20010524	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONF. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO 20/11 A 10/12/20. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	18/12/20	454645460010	R\$ 9,97	0000000100	20003701	15/12/20	20000749	20010522	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONF. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO 20/11 A 10/12/20. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	18/12/20	454645460010	-R\$ 9,97	0000000100	20003701	15/12/20	20000749		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONF. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO 20/11 A 10/12/20. CURITIBA II.
128166	VITANET COMERCIAL EIRELI	19/03/20	45460001	R\$ 863,68	0000000100	19004985	16/03/20	20000749	20000950	AQUISIÇÃO DE 13 UNIDADES DE BEBEDOURO, TIPO DE CÔLUNA, ELÉTRICO, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, COMPATÍVEL A 10 A 20 LITROS. SOLICITAÇÕES:26096/2019, 26116/2019, 26137/2019, 26149/2019, 26169/2019. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO Nº 3232 DE 11/12/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS MASTER BRANCO PARA O CAMPUS DE PARANAÍVA. PATRIMÔNIO 100 001 756 886 E 100 001 756 887. PROTOCOLO 16.469.697-9.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	31/08/20	4546	R\$ 1.456,07	0000000100		31/08/20	20000750	20006354	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/12/20	454645460010	R\$ 3.593,50	0000000300	20003771	15/12/20	20000750	20010525	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA RE. TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. NOV/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/12/20	454645460010	R\$ 71,87	0000000100	20003771	15/12/20	20000750	20010526	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA RE. TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. NOV/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/12/20	454645460010	-R\$ 71,87	0000000100	20003771	15/12/20	20000750		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA RE. TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. NOV/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/12/20	454645460010	R\$ 395,29	0000000100	20003771	15/12/20	20000750	20010528	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA RE. TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. NOV/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/12/20	454645460010	-R\$ 395,29	0000000100	20003771	15/12/20	20000750		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA RE. TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. NOV/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/12/20	454645460010	R\$ 35,94	0000000100	20003771	15/12/20	20000750	20010527	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA RE. TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. NOV/20. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/12/20	454645460010	-R\$ 35,94	0000000100	20003771	15/12/20	20000750		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA RE. TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. NOV/20. CURITIBA II.
128166	VITANET COMERCIAL EIRELI	19/03/20	45460001	R\$ 863,68	0000000100	19004985	16/03/20	20000750	20000956	AQUISIÇÃO DE 13 UNIDADES DE BEBEDOURO, TIPO DE CÔLUNA, ELÉTRICO, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, COMPATÍVEL A 10 A 20 LITROS. SOLICITAÇÕES:26096/2019, 26116/2019, 26137/2019, 26149/2019, 26169/2019. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO Nº 3221 DE 11/12/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS MASTER BRANCO PARA O CAMPUS DE APUCARANA. PATRIMÔNIO 100 001 525 795 E 100 001 525 796. PROTOCOLO 16.469.697-9.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	31/08/20	4546	R\$ 1.686,70	0000000100		31/08/20	20000751	20006389	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460010	R\$ 2.922,29	0000000300	20003769	15/12/20	20000751	20010518	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA REF AUXILIAR ADMIN. CONF. CONTRATO 002/19-REITORIA. COMPET. NOV/20. CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460010	R\$ 146,11	0000000100	20003769	15/12/20	20000751	20010519	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF AUXILIAR ADMIN.,CONF. CONTRATO 002/19-REITORIA. COMPET NOV/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460010	-R\$ 146,11	0000000100	20003769	15/12/20	20000751	20010519	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF AUXILIAR ADMIN.,CONF. CONTRATO 002/19-REITORIA. COMPET NOV/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460010	R\$ 321,45	0000000100	20003769	15/12/20	20000751	20010521	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF AUXILIAR ADMIN.,CONF. CONTRATO 002/19-REITORIA. COMPET NOV/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460010	-R\$ 321,45	0000000100	20003769	15/12/20	20000751	20010521	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF AUXILIAR ADMIN.,CONF. CONTRATO 002/19-REITORIA. COMPET NOV/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460010	R\$ 29,22	0000000100	20003769	15/12/20	20000751	20010520	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF AUXILIAR ADMIN.,CONF. CONTRATO 002/19-REITORIA. COMPET NOV/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/12/20	454645460010	-R\$ 29,22	0000000100	20003769	15/12/20	20000751	20010520	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF AUXILIAR ADMIN.,CONF. CONTRATO 002/19-REITORIA. COMPET NOV/20. CURITIBA II.
128166	VITANET COMERCIAL EIRELI	19/03/20	45460001	R\$ 863,68	0000000100	19004985	16/03/20	20000751	20000955	AQUISIÇÃO DE 13 UNIDADES DE BEBEDOURO, TIPO DE CÔLUNA, ELÉTRICO, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, COMPATÍVEL A 10 A 20 LITROS. SOLICITAÇÕES:28/08/2019, 28/10/2019, 28/11/2019, 28/12/2019, 28/01/2020, 28/02/2020, 28/03/2020, 28/04/2020, 28/05/2020, 28/06/2020, 28/07/2020, 28/08/2020, 28/09/2020, 28/10/2020, 28/11/2020, 28/12/2020. PROTOCOLO: 16.254.704-8. LIQUIDAÇÃO NF 3227 DE 11/12/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS MASTER BRANCO PARA O CAMPUS DE FERREIRA II. PATRIMÔNIO 100 001 646 417 E 100 001 646 418. PROTOCOLO 16.469.697-9.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	31/08/20	4546	R\$ 2.771,08	0000000100		31/08/20	20000752	200006436	
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	18/12/20	454645460010	R\$ 27.276,29	0000000300	20003774	15/12/20	20000752	20010513	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. CONTRATO 022/2018-CURITIBA II. COMPET NOV/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	18/12/20	454645460010	R\$ 790,66	0000000100	20003774	15/12/20	20000752	20010514	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. CONTRATO 022/2018-CURITIBA II. COMPET NOV/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	18/12/20	454645460010	-R\$ 790,66	0000000100	20003774	15/12/20	20000752	20010514	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. CONTRATO 022/2018-CURITIBA II. COMPET NOV/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	18/12/20	454645460010	R\$ 4.348,65	0000000100	20003774	15/12/20	20000752	20010516	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. CONTRATO 022/2018-CURITIBA II. COMPET NOV/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	18/12/20	454645460010	-R\$ 4.348,65	0000000100	20003774	15/12/20	20000752	20010516	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. CONTRATO 022/2018-CURITIBA II. COMPET NOV/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	18/12/20	454645460010	R\$ 395,33	0000000100	20003774	15/12/20	20000752	20010515	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. CONTRATO 022/2018-CURITIBA II. COMPET NOV/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	18/12/20	454645460010	-R\$ 395,33	0000000100	20003774	15/12/20	20000752	20010515	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC.MÃO DE OBRA REF. CONTRATO 022/2018-CURITIBA II. COMPET NOV/20.
757031	BLINDAFORT MONTAGEM E SOLDAGEM	19/03/20	45460001	R\$ 930,00	0000000100	19004967	16/03/20	20000752	20000957	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE MATERIAL DO TIPO AÇO DE TAMANHO MÉDIO. SOLICITAÇÃO 28/05/2019 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PROTOCOLO: 16.254.704-8. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3.139/01 DE 27/01/2020 NA AQUISIÇÃO DE COFRE C 60 SERIE 64437.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/08/20	4546	R\$ 2.971,40	0000000100		31/08/20	20000753	200006381	
109436	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP	19/03/20	45460001	R\$ 2.750,00	0000000300	19004961	16/03/20	20000753	20000946	AQUISIÇÃO DE 140 VENTILADORES DE PAREDES, HÉLICES DE NO MÍNIMO 5 PAS, COM SUPORTE, SILENCIOSOS, OSCILANTE BASCULANTE, COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO NF 10.040 DE 21/01/20 REF AQUISIÇÃO DE 20 VENTILADORES PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. PATRIMÔNIO 100 001 542 203 A 100 001 542 222. SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO PROTOCOLO 16.471.378-4.
104944	BANCO PAN S.A	31/08/20	4546	R\$ 5.199,17	0000000100		31/08/20	20000754	200006410	
109436	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP	19/03/20	45460001	R\$ 2.750,00	0000000300	19004961	16/03/20	20000754	20000945	AQUISIÇÃO DE 140 VENTILADORES DE PAREDES, HÉLICES DE NO MÍNIMO 5 PAS, COM SUPORTE, SILENCIOSOS, OSCILANTE BASCULANTE, COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO NF 10.038 DE 21/01/20 REF AQUISIÇÃO DE 20 VENTILADORES PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ. SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO PROTOCOLO 16.471.378-4.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	31/08/20	4546	R\$ 8.968,20	0000000100		31/08/20	20000755	200006421	
109436	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP	19/03/20	45460001	R\$ 2.750,00	0000000300	19004961	16/03/20	20000755	20000944	AQUISIÇÃO DE 140 VENTILADORES DE PAREDES, HÉLICES DE NO MÍNIMO 5 PAS, COM SUPORTE, SILENCIOSOS, OSCILANTE BASCULANTE, COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO NF 10.039 DE 21/01/20 REF AQUISIÇÃO DE 20 VENTILADORES PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ. SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO PROTOCOLO 16.471.378-4.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/08/20	4546	R\$ 10.861,66	0000000100		31/08/20	20000756	200006356	
499733	SUSAN HATSBACH GRAUPMANN EIR	18/12/20	454645460012	R\$ 54.971,07	0000000300	19005280	15/12/20	20000756	20010509	LIQUIDAÇÃO DA NF 74, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M³. CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. 6ª MEDIÇÃO (MÃO DE OBRA).
499733	SUSAN HATSBACH GRAUPMANN EIR	18/12/20	454645460012	R\$ 2.154,87	0000000147	19005280	15/12/20	20000756	20010510	LIQUIDAÇÃO DA NF 74, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M³. CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. 6ª MEDIÇÃO (MÃO DE OBRA).
499733	SUSAN HATSBACH GRAUPMANN EIR	18/12/20	454645460012	-R\$ 2.154,87	0000000147	19005280	15/12/20	20000756	20010510	LIQUIDAÇÃO DA NF 74, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M³. CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. 6ª MEDIÇÃO (MÃO DE OBRA).
499733	SUSAN HATSBACH GRAUPMANN EIR	18/12/20	454645460012	R\$ 7.558,52	0000000147	19005280	15/12/20	20000756	20010511	LIQUIDAÇÃO DA NF 74, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M³. CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. 6ª MEDIÇÃO (MÃO DE OBRA).
499733	SUSAN HATSBACH GRAUPMANN EIR	18/12/20	454645460012	-R\$ 7.558,52	0000000147	19005280	15/12/20	20000756	20010511	LIQUIDAÇÃO DA NF 74, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M³. CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. 6ª MEDIÇÃO (MÃO DE OBRA).

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
109436	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP	19/03/20	45460001	R\$ 2.750,00	0000000147	19004961	16/03/20	20000756	20000943	AQUISIÇÃO DE 140 VENTILADORES DE PAREDES, HELICES DE NO MÍNIMO 5 PAS, COM SUPORTE, SILENCIOSOS, OSCILANTE BASCULANTE, COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO NF 10.049 DE 22/01/20 REF AQUISIÇÃO DE 20 VENTILADORES PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO PROTOCOLO 16.471.378-4.
121331	PARANA BANCO S/A	31/08/20	4546	R\$ 11.135,63	0000000100		31/08/20	20000757	20006447	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2020, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E REFORMA DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO 16.942.458-6, DISPENSA 084/2020.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	16/12/20	454645460012	R\$ 5.500,00	0000000300	20003642	15/12/20	20000757	20010618	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2020, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E REFORMA DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO 16.942.458-6, DISPENSA 084/2020.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	16/12/20	454645460012	R\$ 275,00	0000000250	20003642	15/12/20	20000757	20010620	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2020, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E REFORMA DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO 16.942.458-6, DISPENSA 084/2020.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	16/12/20	454645460012	-R\$ 275,00	0000000250	20003642	15/12/20	20000757		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2020, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E REFORMA DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO 16.942.458-6, DISPENSA 084/2020.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	16/12/20	454645460012	R\$ 605,00	0000000250	20003642	15/12/20	20000757	20010619	LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2020, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E REFORMA DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO 16.942.458-6, DISPENSA 084/2020.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	16/12/20	454645460012	-R\$ 605,00	0000000250	20003642	15/12/20	20000757		LIQUIDAÇÃO DO RPA 01/2020, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E REFORMA DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO 16.942.458-6, DISPENSA 084/2020.
109436	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP	19/03/20	45460001	R\$ 2.750,00	0000000250	19004961	16/03/20	20000757	20000942	AQUISIÇÃO DE 140 VENTILADORES DE PAREDES, HELICES DE NO MÍNIMO 5 PAS, COM SUPORTE, SILENCIOSOS, OSCILANTE BASCULANTE, COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO NF 10.037 DE 21/01/20 REF AQUISIÇÃO DE 20 VENTILADORES PARA O CAMPUS DE APUCARANA. SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO PROTOCOLO 16.471.378-4.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVAS	31/08/20	4546	R\$ 12.163,94	0000000100		31/08/20	20000758	20006485	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460012	R\$ 3.712,50	0000000300	20003925	16/12/20	20000758	20010614	LIQUIDAÇÃO DA NF 3216, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 11/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460012	R\$ 185,63	0000000100	20003925	16/12/20	20000758	20010615	LIQUIDAÇÃO DA NF 3216, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 11/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460012	-R\$ 185,63	0000000100	20003925	16/12/20	20000758		LIQUIDAÇÃO DA NF 3216, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 11/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460012	R\$ 338,37	0000000100	20003925	16/12/20	20000758	20010616	LIQUIDAÇÃO DA NF 3216, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 11/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460012	-R\$ 338,37	0000000100	20003925	16/12/20	20000758		LIQUIDAÇÃO DA NF 3216, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 11/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460012	R\$ 37,13	0000000100	20003925	16/12/20	20000758	20010613	LIQUIDAÇÃO DA NF 3216, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 11/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460012	-R\$ 37,13	0000000100	20003925	16/12/20	20000758		LIQUIDAÇÃO DA NF 3216, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 11/2020.
109436	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP	19/03/20	45460001	R\$ 275,00	0000000100	19004961	16/03/20	20000758	20000940	AQUISIÇÃO DE 140 VENTILADORES DE PAREDES, HELICES DE NO MÍNIMO 5 PAS, COM SUPORTE, SILENCIOSOS, OSCILANTE BASCULANTE, COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE, COM FORNECIMENTO DO ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO ATUAL, TRÊS PINOS, PARA O PADRÃO DOIS PINOS, GRADE DE METAL COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DADOS, DIÂMETRO 50 CM, DIÂMETRO DA GRADE DE 500MM A 530MM, COM GRADE NA COR PRETA, CABO DE LIGAÇÃO: CABO PP 2MM X 0,9MM X 340MM, CAPACITOR: 5F, TENSÃO: 110/220V, POTÊNCIA DE 125W. PROTOCOLO: 16.254.704-6.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/08/20	4546	R\$ 23.292,13	0000000100		31/08/20	20000759	20006369	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/08/20	4546	R\$ 23.831,89	0000000300		31/08/20	20000760	20006412	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460006	R\$ 3.712,50	0000000300	20003760	16/12/20	20000760	20010625	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020-UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460006	R\$ 92,81	0000000100	20003760	16/12/20	20000760	20010626	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020-UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460006	-R\$ 92,81	0000000100	20003760	16/12/20	20000760		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020-UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460006	R\$ 338,37	0000000100	20003760	16/12/20	20000760	20010627	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020-UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460006	-R\$ 338,37	0000000100	20003760	16/12/20	20000760		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020-UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460006	R\$ 37,13	0000000100	20003760	16/12/20	20000760	20010623	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020-UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460006	-R\$ 37,13	0000000100	20003760	16/12/20	20000760		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020-UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
109436	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP	19/03/20	45460001	R\$ 2.475,00	0000000100	19004961	16/03/20	20000760	20000947	AQUISIÇÃO DE 140 VENTILADORES DE PAREDES, HELICES DE NO MÍNIMO 5 PAS, COM SUPORTE, SILENCIOSOS, OSCILANTE BASCULANTE, COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO NF 10.051 DE 22/01/20 REF AQUISIÇÃO DE 18 VENTILADORES PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. PATRIMÔNIO 100 001 956 80723 A 100 001 956 80991. SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO PROTOCOLO 16.471.378-4.
139101	ESTADO DO PR.	31/08/20	4546	R\$ 32.709,97	0000000100		31/08/20	20000761	20006429	
109436	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP	19/03/20	45460001	R\$ 2.750,00	0000000300	19004961	16/03/20	20000761	20000941	AQUISIÇÃO DE 140 VENTILADORES DE PAREDES, HELICES DE NO MÍNIMO 5 PAS, COM SUPORTE, SILENCIOSOS, OSCILANTE BASCULANTE, COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO NF 10.036 DE 21/01/20 REF AQUISIÇÃO DE 20 VENTILADORES PARA O CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO PROTOCOLO 16.471.378-4.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	R\$ 273.661,86	0000000100		31/08/20	20000762	20006479	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
577869	CLAUDINA COMIRAN - ME	19/03/20	45460001	R\$ 2.916,50	0000000300	19004973	16/03/20	20000762	20000939	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE FORNO MICRO-ONDAS, NA COR BRANCA E AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE REFRIGERADOR, MODELO DUPLEX FROST FREE, COM 02 PORTAS INDEPENDENTES, 01 PARA O FREEZER E 01 PARA REFRIGERADOR, VOLTAGEM: 110/220 VOLTS, PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO Nº 6398 DE 19/01/20 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FORNO MICROONDAS ELETROLUX (PATRIMÔNIO 100 001 561 101 E 100 001 956 102) E 01 REFRIGERADOR ELETROLUX (PATRIMÔNIO 100 001 956 092). SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.470.627-3.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/08/20	4546	R\$ 25,00	0000000100		31/08/20	20000763	20006357	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/12/20	454645460012	R\$ 5.017,49	0000000300	20003925	16/12/20	20000763	20010725	LIQUIDAÇÃO DA NF 3217, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/12/20	454645460012	R\$ 250,87	0000000100	20003925	16/12/20	20000763	20010726	LIQUIDAÇÃO DA NF 3217, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/12/20	454645460012	-R\$ 250,87	0000000100	20003925	16/12/20	20000763	20010727	LIQUIDAÇÃO DA NF 3217, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/12/20	454645460012	R\$ 488,29	0000000100	20003925	16/12/20	20000763	20010727	LIQUIDAÇÃO DA NF 3217, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/12/20	454645460012	-R\$ 488,29	0000000100	20003925	16/12/20	20000763	20010728	LIQUIDAÇÃO DA NF 3217, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/12/20	454645460012	R\$ 50,17	0000000100	20003925	16/12/20	20000763	20010724	LIQUIDAÇÃO DA NF 3217, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/12/20	454645460012	-R\$ 50,17	0000000100	20003925	16/12/20	20000763	20010725	LIQUIDAÇÃO DA NF 3217, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2020.
104944	BANCO PAN S.A	31/08/20	4546	R\$ 95,42	0000000100		31/08/20	20000764	20006409	
278414	MATIAS EXTINTORES LTDA	21/12/20	454645460011	R\$ 1.702,00	0000000300	20004018	16/12/20	20000764	20010632	SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, PARA O CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO Nº 71 EMISSÃO EM 02/02/2020 REFERENTE A RECARGA DOS EXTINTORES
278414	MATIAS EXTINTORES LTDA	21/12/20	454645460011	R\$ 19,82	0000000100	20004018	16/12/20	20000764	20010633	SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, PARA O CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO Nº 71 EMISSÃO EM 02/02/2020 REFERENTE A RECARGA DOS EXTINTORES
278414	MATIAS EXTINTORES LTDA	21/12/20	454645460011	-R\$ 19,82	0000000100	20004018	16/12/20	20000764	20010634	SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, PARA O CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO Nº 71 EMISSÃO EM 02/02/2020 REFERENTE A RECARGA DOS EXTINTORES
577869	CLAUDINA COMIRAN - ME	19/03/20	45460001	R\$ 2.516,70	0000000100	19004973	16/03/20	20000764	20000935	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE FORNO MICRO-ONDAS, NA COR BRANCA E AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE REFRIGERADOR, MODELO DUPLEX FROST FREE, COM 02 PORTAS INDEP. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO Nº 5638 DE 12/02/20 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS ELETROLUX (PATRIMÔNIO 100 001 646 432) E 01 REFRIGERADOR ELETROLUX (PATRIMÔNIO 100 001 646 433) - ENTREGUE NO CAMPUS DE CURITIBA II. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.470.627-3.
121331	PARANA BANCO S/A	31/08/20	4546	R\$ 127,02	0000000100		31/08/20	20000765	20006446	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/12/20	454645460010	R\$ 34.351,66	0000000300	20004037	16/12/20	20000765	20010655	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LOC DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA, COMPET. NOV/20, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/12/20	454645460010	R\$ 687,03	0000000100	20004037	16/12/20	20000765	20010656	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LOC DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA, COMPET. NOV/20, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/12/20	454645460010	-R\$ 687,03	0000000100	20004037	16/12/20	20000765	20010657	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LOC DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA, COMPET. NOV/20, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/12/20	454645460010	R\$ 3.778,68	0000000100	20004037	16/12/20	20000765	20010658	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LOC DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA, COMPET. NOV/20, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/12/20	454645460010	-R\$ 3.778,68	0000000100	20004037	16/12/20	20000765	20010659	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LOC DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA, COMPET. NOV/20, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/12/20	454645460010	R\$ 343,52	0000000100	20004037	16/12/20	20000765	20010660	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LOC DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA, COMPET. NOV/20, CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/12/20	454645460010	-R\$ 343,52	0000000100	20004037	16/12/20	20000765	20010661	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LOC DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA, COMPET. NOV/20, CURITIBA II.
577869	CLAUDINA COMIRAN - ME	19/03/20	45460001	R\$ 2.516,70	0000000100	19004973	16/03/20	20000765	20000936	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE FORNO MICRO-ONDAS, NA COR BRANCA E AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE REFRIGERADOR, MODELO DUPLEX FROST FREE, COM 02 PORTAS INDEP. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO Nº 5674 DE 12/02/20 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS ELETROLUX (PATRIMÔNIO 100 001 525 807) E 01 REFRIGERADOR ELETROLUX (PATRIMÔNIO 100 001 988 585) - ENTREGUE NO CAMPUS DE PARANAGUÁ. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.470.627-3.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	R\$ 236,88	0000000100		31/08/20	20000766	20006478	
577869	CLAUDINA COMIRAN - ME	19/03/20	45460001	R\$ 2.516,70	0000000300	19004973	16/03/20	20000766	20000937	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE FORNO MICRO-ONDAS, NA COR BRANCA E AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE REFRIGERADOR, MODELO DUPLEX FROST FREE, COM 02 PORTAS INDEP. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO Nº 5673 DE 12/02/20 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS ELETROLUX (PATRIMÔNIO 100 001 525 808) E 01 REFRIGERADOR ELETROLUX (PATRIMÔNIO 100 001 525 809) - ENTREGUE NO CAMPUS DE APUCARANA. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.470.627-3.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/08/20	4546	R\$ 35,00	0000000100		31/08/20	20000767	20006358	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/12/20	454645460012	R\$ 23.497,57	0000000300	20003924	16/12/20	20000767	20010648	LIQUIDAÇÃO DA NF 18052, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR -CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/12/20	454645460012	R\$ 1.174,88	0000000100	20003924	16/12/20	20000767	20010651	LIQUIDAÇÃO DA NF 18052, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR -CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/12/20	454645460012	-R\$ 1.174,88	0000000100	20003924	16/12/20	20000767	20010652	LIQUIDAÇÃO DA NF 18052, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR -CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/12/20	454645460012	R\$ 2.584,73	0000000100	20003924	16/12/20	20000767	20010653	LIQUIDAÇÃO DA NF 18052, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR -CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/12/20	454645460012	-R\$ 2.584,73	0000000100	20003924	16/12/20	20000767	20010654	LIQUIDAÇÃO DA NF 18052, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR -CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/12/20	454645460012	R\$ 234,98	0000000100	20003924	16/12/20	20000767	20010647	LIQUIDAÇÃO DA NF 18052, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR -CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/12/20	454645460012	-R\$ 234,98	0000000100	20003924	16/12/20	20000767		LIQUIDAÇÃO DA NF 18052, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR -CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 10/2020
577869	CLAUDINA COMIRAN , ME	19/03/20	45460001	R\$ 2.516,70	0000000100	19004973	16/03/20	20000767	20000938	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE FORNO MICRO-ONDAS, NA COR BRANCA E AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE REFRIGERADOR, MODELO DUPLEX FROST FREE, COM 02 PORTAS INDEP. PROTOCOLO: 16.254.704-6. LIQUIDAÇÃO NF 5672 DE 12/2020 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS ELETROLUX (PATRIMÔNIO 100.001.756.895) E 01 REFRIGERADOR ELETROLUX (PATRIMÔNIO 100.001.756.896) - ENTREGUE NO CAMPUS DE PARANAVÁ, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.470.627-3.
104944	BANCO PAN S A	31/08/20	4546	R\$ 95,64	0000000100		31/08/20	20000768	20006408	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/12/20	454645460012	R\$ 22.843,47	0000000300	20003924	16/12/20	20000768	20010649	LIQUIDAÇÃO DA NF 18714, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR -CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 11/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/12/20	454645460012	R\$ 1.142,17	0000000100	20003924	16/12/20	20000768	20010650	LIQUIDAÇÃO DA NF 18714, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR -CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 11/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/12/20	454645460012	-R\$ 1.142,17	0000000100	20003924	16/12/20	20000768		LIQUIDAÇÃO DA NF 18714, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR -CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 11/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/12/20	454645460012	R\$ 2.512,78	0000000100	20003924	16/12/20	20000768	20010652	LIQUIDAÇÃO DA NF 18714, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR -CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 11/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/12/20	454645460012	-R\$ 2.512,78	0000000100	20003924	16/12/20	20000768		LIQUIDAÇÃO DA NF 18714, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR -CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 11/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/12/20	454645460012	R\$ 228,43	0000000100	20003924	16/12/20	20000768	20010646	LIQUIDAÇÃO DA NF 18714, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR -CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 11/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/12/20	454645460012	-R\$ 228,43	0000000100	20003924	16/12/20	20000768		LIQUIDAÇÃO DA NF 18714, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR -CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 11/2020
121331	PARANA BANCO S/A	31/08/20	4546	R\$ 106,78	0000000100		31/08/20	20000769	20006445	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460011	R\$ 2.877,21	0000000300	20002677	16/12/20	20000769	20010640	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 3.º TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDAÇÃO NF 3215 EMISSÃO 15/12/2020 REFERENTE AO MES DE 11-2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460011	R\$ 148,50	0000000100	20002677	16/12/20	20000769	20010643	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 3.º TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDAÇÃO NF 3215 EMISSÃO 15/12/2020 REFERENTE AO MES DE 11-2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460011	-R\$ 148,50	0000000100	20002677	16/12/20	20000769		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 3.º TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDAÇÃO NF 3215 EMISSÃO 15/12/2020 REFERENTE AO MES DE 11-2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460011	R\$ 338,37	0000000100	20002677	16/12/20	20000769	20010642	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 3.º TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDAÇÃO NF 3215 EMISSÃO 15/12/2020 REFERENTE AO MES DE 11-2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460011	-R\$ 338,37	0000000100	20002677	16/12/20	20000769		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 3.º TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDAÇÃO NF 3215 EMISSÃO 15/12/2020 REFERENTE AO MES DE 11-2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460011	R\$ 37,13	0000000100	20002677	16/12/20	20000769	20010637	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 3.º TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDAÇÃO NF 3215 EMISSÃO 15/12/2020 REFERENTE AO MES DE 11-2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460011	-R\$ 37,13	0000000100	20002677	16/12/20	20000769		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 3.º TRIMESTRE DE 2020, LIQUIDAÇÃO NF 3215 EMISSÃO 15/12/2020 REFERENTE AO MES DE 11-2020
760661	INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI	19/03/20	45460001	R\$ 1.477,73	0000000100	19005056	16/03/20	20000769	20000948	EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADERA: COMPRIMENTO DE 03 METROS E LARGURA DE 20MM, COR PRETA, POSSUIR DUPLA FACE, SENDO POSSIVEL CORTAR E UTILIZAR QUALQUER PARTE; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PROTOCOLO:16.147.064-3 LIQUIDAÇÃO REF NF 040 DE 26/12/19.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/08/20	4546	R\$ 20,00	0000000100		31/08/20	20000770	20006359	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	22/12/20	454645460007	R\$ 12.000,00	0000000300	20003654	16/12/20	20000770	20010667	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PERÍODO DE 15/11/2020 A 15/12/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2016 E 1º TERMO ADITIVO.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	22/01/21	454645460007	R\$ 2.430,64	0000000100	20003654	22/12/20	20000770	21000025	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PERÍODO DE 15/11/2020 A 15/12/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2016 E 1º TERMO ADITIVO.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	22/12/20	454645460007	-R\$ 2.430,64	0000000100	20003654	22/12/20	20000770		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PERÍODO DE 15/11/2020 A 15/12/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2016 E 1º TERMO ADITIVO.
760661	INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI	19/03/20	45460001	R\$ 10.320,90	0000000100	19005055	16/03/20	20000770	20000949	EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMÁTICAS, COMO CABOS DE REDE, CAIXA COM 305 METROS, HOMOLOGADO PELA ANATEL, CABO DE REDE UTP CATEGORIA SE COM 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS POR CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROIBANTE A CHAMA, NA COR AZUL. E AQUISIÇÃO DE CONECTORES RJ-45, KEYS, TONE CAT6, CONECTOR MACHO CAT.6 ATENDER FCC 85 COM GARANTIA DE 12 MESES. PROTOCOLO: 16.147.064-3. LIQUIDAÇÃO REF NF 035 DE 26/12/19.
104944	BANCO PAN S A	31/08/20	4546	R\$ 47,82	0000000100		31/08/20	20000771	20006392	
764234	GISELE AP DA SILVA DORATTI DOS	21/12/20	45460001	R\$ 8.000,00	0000000300	20004642	16/12/20	20000771	20010644	LIQUIDAÇÃO REFERENTE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE UMA QUADRA COBERTA NO CAMPUS DE PARANAVÁ, ATRAVÉS DE VISITAS, COM LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS, PROTOCOLO 17.167.757-2.
764234	GISELE AP DA SILVA DORATTI DOS	21/12/20	45460001	R\$ 160,00	0000000100	20004642	16/12/20	20000771	20010645	LIQUIDAÇÃO REFERENTE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE UMA QUADRA COBERTA NO CAMPUS DE PARANAVÁ, ATRAVÉS DE VISITAS, COM LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS, PROTOCOLO 17.167.757-2.
764234	GISELE AP DA SILVA DORATTI DOS	21/12/20	45460001	-R\$ 160,00	0000000100	20004642	16/12/20	20000771		LIQUIDAÇÃO REFERENTE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE UMA QUADRA COBERTA NO CAMPUS DE PARANAVÁ, ATRAVÉS DE VISITAS, COM LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS, PROTOCOLO 17.167.757-2.
127932	VIACAO MARUMBI LTDA	19/03/20	454645460007	R\$ 587,88	0000000100	20000367	16/03/20	20000771	20000932	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 88 VALES-TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM NA REGIÃO METROPOLITANA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME PROTOCOLO Nº 16.437.137-9 E MEMORANDO Nº 010/2020 - DRH-PARANAVÁ E REQUISIÇÃO Nº 9565.
121331	PARANA BANCO S/A	31/08/20	4546	R\$ 263,78	0000000100		31/08/20	20000772	20000644	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	21/12/20	454645460010	RS 15.306,82	0000000300	20003772	16/12/20	20000772	20010659	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET NOV/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	21/12/20	454645460010	RS 388,49	0000000100	20003772	16/12/20	20000772	20010660	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET NOV/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	21/12/20	454645460010	-RS 388,49	0000000100	20003772	16/12/20	20000772	20010662	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET NOV/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	21/12/20	454645460010	RS 1.709,34	0000000100	20003772	16/12/20	20000772	20010662	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET NOV/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	21/12/20	454645460010	-RS 1.709,34	0000000100	20003772	16/12/20	20000772	20010661	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET NOV/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	21/12/20	454645460010	RS 155,39	0000000100	20003772	16/12/20	20000772	20010661	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET NOV/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	21/12/20	454645460010	-RS 155,39	0000000100	20003772	16/12/20	20000772	20000934	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET NOV/20. CURITIBA II.
760661	INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI	19/03/20	45460001	RS 1.206,51	0000000100	19005020	16/03/20	20000772	20000934	EMPENHO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DEDADOS COMO FERRAMENTA DE TERMINAÇÃO 110 IDC, ALICATE PUNCH DOWN, PARA TOMADA RJ45 FEMEA OU PATCH PANEL, O CORPO DO PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM AÇO REVESTIDO EM TERMOPLÁSTICO; POSSUIR NO MÍNIMO DOIS NÍVEIS DE IMPACTO; GARANTIA DE 12 MESES; E COMPRA DE CONECTOR, RJ45 CONECTOR MACHO CAT 6. ATENDER FCC 68.5, GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO - PROCESSO - 1110/2019 - LOTE 08. PROTOCOLO: 16.147.064-3 LIQUIDADAÇÃO REF NF 037.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/08/20	4546	RS 20,00	0000000101		31/08/20	20000773	20006360	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/12/20	454645460008	RS 11.907,92	0000000300	20003753	17/12/20	20000773	20010693	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/12/20	454645460008	RS 595,40	0000000100	20003753	17/12/20	20000773	200010694	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/12/20	454645460008	-RS 595,40	0000000100	20003753	17/12/20	20000773	20010696	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/12/20	454645460008	RS 1.309,87	0000000100	20003753	17/12/20	20000773	20010696	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/12/20	454645460008	-RS 1.309,87	0000000100	20003753	17/12/20	20000773	20010695	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/12/20	454645460008	RS 119,08	0000000100	20003753	17/12/20	20000773	20010695	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/12/20	454645460008	-RS 119,08	0000000100	20003753	17/12/20	20000773	20000933	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE 2020
760661	INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI	19/03/20	45460001	RS 712,50	0000000100	19005094	16/03/20	20000773	20000933	AQUISIÇÃO DE 750 UNIDADES DE CONECTORES RJ-45. CONECTOR MACHO CAT5E. ATENDER FCC 68.5 (EMI) CORPO EM TERMOPLÁSTICO TRANSPARENTE DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA; COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MONTAGEM TS568A E TS568B, CONFORME EDITAL 016/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO 1110/2019. PROTOCOLO: 16.147.064-3. LIQUIDADAÇÃO NF 039 DE 26/12/19.
121331	PARANA BANCO S/A	31/08/20	4546	RS 22,89	0000000101		31/08/20	20000774	20006443	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/12/20	454645460008	RS 11.464,80	0000000300	20003754	17/12/20	20000774	20010713	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE CONTRATO 104/2017 PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/12/20	454645460008	RS 573,24	0000000100	20003754	17/12/20	20000774	20010174	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE CONTRATO 104/2017 PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/12/20	454645460008	-RS 573,24	0000000100	20003754	17/12/20	20000774	20010716	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE CONTRATO 104/2017 PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/12/20	454645460008	RS 1.261,13	0000000100	20003754	17/12/20	20000774	20010716	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE CONTRATO 104/2017 PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/12/20	454645460008	-RS 1.261,13	0000000100	20003754	17/12/20	20000774	20010715	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE CONTRATO 104/2017 PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/12/20	454645460008	RS 114,65	0000000100	20003754	17/12/20	20000774	20010715	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE CONTRATO 104/2017 PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/12/20	454645460008	-RS 114,65	0000000100	20003754	17/12/20	20000774	20000959	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE CONTRATO 104/2017 PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2020
577869	CLAUDINA COMIRAN - ME	19/03/20	45460001	RS 4.633,60	0000000100	19004973	16/03/20	20000774	20000959	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE FORNO MICRO-ONDAS, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 28 LITROS E MÁXIMA DE 31 LITROS, POTÊNCIA 800W, PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA, PAINEL MANUAL DE INSTRUÇÕES, 110/220 VOLTS. AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE REFRIGERADOR, MODELO DUPLEX FROST FREE, COM 02 PORTAS INDEPENDENTES, 01 PARA O FREEZER E 01 PARA REFRIGERADOR. VOLTAGEM: 110/220 VOLTS. PROTOCOLO: 16.254.704-6
104944	BANCO PAN S.A	31/08/20	4546	RS 47,82	0000000100		31/08/20	20000775	20006393	
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	22/12/20	454645460011	RS 171,86	0000000300	20000952	17/12/20	20000775	20010734	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO Nº 176411 EMISSÃO EM 16/12/2020 REFERENTE A COLETA DO MES DE NOVEMBRO
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	22/12/20	454645460011	RS 6,87	0000000100	20000952	17/12/20	20000775	20010735	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO Nº 176411 EMISSÃO EM 16/12/2020 REFERENTE A COLETA DO MES DE NOVEMBRO
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	22/12/20	454645460011	-RS 6,87	0000000100	20000952	17/12/20	20000775	20000958	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO Nº 176411 EMISSÃO EM 16/12/2020 REFERENTE A COLETA DO MES DE NOVEMBRO
577869	CLAUDINA COMIRAN - ME	19/03/20	45460001	RS 2.516,70	0000000100	19004973	16/03/20	20000775	20000958	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE FORNO MICRO-ONDAS, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 28 LITROS E MÁXIMA DE 31 LITROS, POTÊNCIA 800W, PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA, PAINEL MANUAL DE INSTRUÇÕES, 110/220 VOLTS. AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE REFRIGERADOR, MODELO DUPLEX FROST FREE, COM 02 PORTAS INDEPENDENTES, 01 PARA O FREEZER E 01 PARA REFRIGERADOR. VOLTAGEM: 110/220 VOLTS. PROTOCOLO: 16.254.704-6
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	RS 190,30	0000000100		31/08/20	20000776	20006477	
104944	BANCO PAN S.A	31/08/20	4546	RS 47,82	0000000300		31/08/20	20000777	20006394	
121331	PARANA BANCO S/A	31/08/20	4546	RS 130,88	0000000300		31/08/20	20000778	20006442	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	RS 185,01	0000000300		31/08/20	20000779	20006476	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	20/03/20	45460001	RS 65.459,51	0000000300	20000654	17/03/20	20000779	20001031	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA. COMPETÊNCIA 02/2020. UNESPAR/ CAMPUS DE APUCARANA.
104944	BANCO PAN S.A	31/08/20	4546	RS 23,91	0000000100		31/08/20	20000780	20006395	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	20/03/20	45460001	RS 47.525,54	0000000300	20000654	17/03/20	20000780	20001032	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA. COMPETÊNCIA 02/2020. UNESPAR/ CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
121331	PARANA BANCO S/A	31/08/20	4546	RS 160,22	0000000100		31/08/20	20000781	20006441	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	20/03/20	45460001	RS 19.614,21	0000000300	20000654	17/03/20	20000781	20001033	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA. COMPETÊNCIA 02/2020. UNESPAR/ CAMPUS DE CURITIBA I.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	RS 161,33	0000000100		31/08/20	20000782	20006475	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	20/03/20	45460001	R\$ 48.249,31	0000000300	20000654	17/03/20	20000782	20001038	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA - COMPETÊNCIA 02/2020. UNESPAR/ CAMPUS DE CURITIBA II.
121331	PARANA BANCO S/A	31/08/20	4546	R\$ 19,07	0000000100		31/08/20	20000783	20006440	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	20/03/20	45460001	R\$ 33.872,16	0000000300	20000654	17/03/20	20000783	20001035	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA - COMPETÊNCIA 02/2020. UNESPAR/ CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104944	BANCO PAN S.A	31/08/20	4546	R\$ 47,82	0000000100		31/08/20	20000784	20006396	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	20/03/20	45460001	R\$ 57.680,88	0000000300	20000654	17/03/20	20000784	20001036	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA - COMPETÊNCIA 02/2020. UNESPAR / CAMPUS DE PARANAVAL.
104944	BANCO PAN S.A	31/08/20	4546	R\$ 23,91	0000000100		31/08/20	20000785	20006411	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	20/03/20	45460001	R\$ 5.484,24	0000000300	20000654	17/03/20	20000785	20001037	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA - COMPETÊNCIA 02/2020. UNESPAR / REITORIA.
121331	PARANA BANCO S/A	31/08/20	4546	R\$ 163,29	0000000100		31/08/20	20000786	20006439	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	20/03/20	45460001	R\$ 59.846,38	0000000300	20000654	17/03/20	20000786	20001034	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA - COMPETÊNCIA 02/2020. UNESPAR/ CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
104944	BANCO PAN S.A	31/08/20	4546	R\$ 71,73	0000000100		31/08/20	20000787	20006398	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	20/03/20	45460001	R\$ 1.547,60	0000000300	20000615	17/03/20	20000787	20001039	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE PESSOA FISICA REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. UNESPAR/ CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
104944	BANCO PAN S.A	31/08/20	4546	R\$ 23,91	0000000100		31/08/20	20000788	20006399	
208912	PARANA SUL ILUMINACOES LTDA	26/03/20	454645460011	R\$ 17.000,00	0000000300	19005284	17/03/20	20000788	20001030	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO TRANSFORMADOR LOCALIZADO NO POSTE AO LADO DO PAVILHÃO DIDÁTICO C, DESTE CAMPUS.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	31/08/20	4546	R\$ 93,48	0000000147		31/08/20	20000789	20006422	
125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	20/03/20	454645460012	R\$ 90,60	0000000300	20000347	17/03/20	20000789	20001029	LIQUIDAÇÃO DA NF 25465, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS 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. MÊS DE REFERÊNCIA FEV/2020.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/08/20	4546	R\$ 238,18	0000000100		31/08/20	20000790	20006388	
120022	UNIÃO DA VITÓRIA - PREFEITURA	26/03/20	45460001	R\$ 16.068,56	0000000300	20000656	17/03/20	20000790	20001093	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR EDSON DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CONCEDIDO A UNESPAR ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1018/2018 DE 16/08/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/ FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.373.132-0.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	31/08/20	4546	R\$ 336,54	0000000100		31/08/20	20000791	20006391	
120808	OI S.A	03/04/20	454645460007	R\$ 12,02	0000000300	20000043	17/03/20	20000791	20002025	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-1611, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF Nº 012.599.237
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/08/20	4546	R\$ 945,86	0000000100		31/08/20	20000792	20006380	
120808	OI S.A	03/04/20	454645460007	R\$ 141,64	0000000300	20000043	17/03/20	20000792	20002024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3644, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF Nº 012.956.761.
106615	SICCOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	31/08/20	4546	R\$ 2.181,13	0000000100		31/08/20	20000793	20006484	
120808	OI S.A	03/04/20	454645460007	R\$ 114,11	0000000300	20000043	17/03/20	20000793	20002026	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3644, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. NF Nº 012.633.629
104944	BANCO PAN S.A	31/08/20	4546	R\$ 2.484,83	0000000100		31/08/20	20000794	20006400	
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	01/04/20	454645460008	R\$ 9.616,24	0000000300	20000005	18/03/20	20000794	20001425	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/08/20	4546	R\$ 3.849,52	0000000100		31/08/20	20000795	20006374	
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	01/04/20	454645460008	R\$ 4.830,75	0000000300	20000659	18/03/20	20000795	20001428	EMPENHO PARCIAL PARA COBERTURA DE FOLHA DE ESTAGIARIOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, MES DE 03/2020
121331	PARANA BANCO S/A	31/08/20	4546	R\$ 4.349,49	0000000250		31/08/20	20000796	20006448	
107032	CLARO S.A	27/03/20	454645460008	R\$ 836,45	0000000300	20000375	18/03/20	20000796	20001186	LIQUIDAÇÃO FATURA 2003/22003450-3 MES MARÇO/2020
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/08/20	4546	R\$ 4.980,81	0000000100		31/08/20	20000797	20006361	
120808	OI S.A	27/03/20	454645460008	R\$ 218,86	0000000300	20000082	18/03/20	20000797	20001187	LIQUIDAÇÃO FATURA 2003.013889049 MES MARÇO/2020
139101	ESTADO DO PR	31/08/20	4546	R\$ 5.094,09	0000000100		31/08/20	20000798	20006430	
125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	26/03/20	454645460012	R\$ 83,40	0000000300	19001805	19/03/20	20000798	20001165	LIQUIDAÇÃO DA NF 666, REFERENTE PAGAMENTO 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. NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/08/20	4546	R\$ 6.809,59	0000000101		31/08/20	20000799	20006413	
125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	26/03/20	454645460012	R\$ 90,60	0000000300	19003820	19/03/20	20000799	20001166	LIQUIDAÇÃO DA NF 22100, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 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. NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	R\$ 32.194,11	0000000100		31/08/20	20000800	20006474	
115431	HZW SOLUCOES LTDA	26/03/20	45460001	R\$ 3.139,44	0000000300	19004977	19/03/20	20000800	20001088	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE TELEVISORES, LED/LCD 43 POLEGADAS,TELA FULL HD RESOLUÇÃO: NATIVA DE 1920x1080,0 CONEXÃO MÍNIMAS: ÁUDIOS, VÍDEOS, RF, P.V ABERTA E A CABO, 02 ENTRADA HDMI, 01 USB 2.0, 01 LAN RJ 45, FORMATO DE ÁUDIO: DOLBY DIGITAL, CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 150W, CONTROLE REMOTO, CABOS E MANUAL DE UTILIZAÇÃO, PROTOCOLO: 16.254.704-6 - LIQUIDAÇÃO NF 845 DE 03/01/20 REF HÁ DOIS TELEVISORES - PATRIMÔNIO PR FALA INGLÊS 100.003.132.098 E ESCRITÓRIO DA REITORIA EM CAMPO MOU 100.003.313.902.
104944	BANCO PAN S.A	31/08/20	4546	R\$ 47,82	0000000100		31/08/20	20000801	20006401	
115431	HZW SOLUCOES LTDA	26/03/20	45460001	R\$ 1.569,72	0000000300	19004977	19/03/20	20000801	20001087	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE TELEVISORES, LED/LCD 43 POLEGADAS,TELA FULL HD RESOLUÇÃO: NATIVA DE 1920x1080,0 CONEXÃO MÍNIMAS: ÁUDIOS, VÍDEOS, RF, PARA TV ABERTA E A CABO, 02 ENTRADA HDMI, 01 USB 2.0, 01 LAN RJ 45, FORMATO DE ÁUDIO: DOLBY DIGITAL, CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 150W, ACESSÓRIO, CONTROLE REMOTO, CABOS E MANUAL DE UTILIZAÇÃO, PROTOCOLO: 16.254.704-6 - LIQUIDAÇÃO NF 847 REFERENTE A TELEVISOR ENTREGUE NO CAMPUS DE PARANAVAL - PATRIMÔNIO 100.001.756.888.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	31/08/20	4546	R\$ 159,24	0000000100		31/08/20	20000802	20006390	
115431	HZW SOLUCOES LTDA	26/03/20	45460001	R\$ 1.569,72	0000000300	19004977	19/03/20	20000802	20001085	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE TELEVISORES, LED/LCD 43 POLEGADAS,TELA FULL HD RESOLUÇÃO: NATIVA DE 1920x1080,0 CONEXÃO MÍNIMAS: ÁUDIOS, VÍDEOS, RF, PARA TV ABERTA E A CABO, 02 ENTRADA HDMI, 01 USB 2.0, 01 LAN RJ 45, FORMATO DE ÁUDIO: DOLBY DIGITAL, CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 150W, ACESSÓRIO, CONTROLE REMOTO, CABOS E MANUAL DE UTILIZAÇÃO, PROTOCOLO: 16.254.704-6 - LIQUIDAÇÃO NF 849 REFERENTE A TELEVISOR ENTREGUE NO CAMPUS DE CURITIBA -
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	31/08/20	4546	R\$ 194,12	0000000100		31/08/20	20000803	20006423	
115431	HZW SOLUCOES LTDA	26/03/20	45460001	R\$ 1.569,72	0000000300	19004977	19/03/20	20000803	20001086	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE TELEVISORES, LED/LCD 43 POLEGADAS,TELA FULL HD RESOLUÇÃO: NATIVA DE 1920x1080,0 CONEXÃO MÍNIMAS: ÁUDIOS, VÍDEOS, RF, PARA TV ABERTA E A CABO, 02 ENTRADA HDMI, 01 USB 2.0, 01 LAN RJ 45, FORMATO DE ÁUDIO: DOLBY DIGITAL, CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 150W, ACESSÓRIO, CONTROLE REMOTO, CABOS E MANUAL DE UTILIZAÇÃO, PROTOCOLO: 16.254.704-6 - LIQUIDAÇÃO NF 851 REFERENTE A TELEVISOR ENTREGUE NO CAMPUS DE APLICARANA.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/08/20	4546	R\$ 310,72	0000000100		31/08/20	20000804	20006379	
115431	HZW SOLUCOES LTDA	26/03/20	45460001	R\$ 1.569,72	0000000300	19004977	19/03/20	20000804	20001089	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE TELEVISORES, LED/LCD 43 POLEGADAS,TELA FULL HD RESOLUÇÃO: NATIVA DE 1920x1080,0 CONEXÃO MÍNIMAS: ÁUDIOS, VÍDEOS, RF, PARA TV ABERTA E A CABO, 02 ENTRADA HDMI, 01 USB 2.0, 01 LAN RJ 45, FORMATO DE ÁUDIO: DOLBY DIGITAL, CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 150W, ACESSÓRIO, CONTROLE REMOTO, CABOS E MANUAL DE UTILIZAÇÃO, PROTOCOLO: 16.254.704-6 - LIQUIDAÇÃO NF 846 REFERENTE A TELEVISOR ENTREGUE NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PATRIMÔNIO 100.001.542.249.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/08/20	4546	R\$ 459,36	0000000100		31/08/20	20000805	20006387	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
115431	H2W SOLUCOES LTDA	26/03/20	45460001	R\$ 1.569,72	0000000300	19004977	19/03/20	20000805	20001091	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE TELEVISORES, LED/LCD 43 POLEGADAS,TELA FULL HD RESOLUÇÃO: NATIVA DE 1920X1080,0 CONEXÃO MÍNIMAS: AUDIOS, VIDEOS, RF, PARA TV ABERTA E A CABO, 02 ENTRADA HDMI, 01 USB 2.0, 01 LAN RJ 45, FORMATO DE ÁUDIO: DOLBY DIGITAL, CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 150W, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CABOS E MANUAL DE UTILIZAÇÃO, PROTOCOLO: 16.254.704.4 - LIQUIDACAO NF 848 REFERENTE A TELEVISOR ENTREGUE NO CAMPUS DE PARANAGUÁ - PATRIMÔNIO 100.001.988.563.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	31/08/20	4546	R\$ 802,57	0000000100		31/08/20	20000806	20006483	
115431	H2W SOLUCOES LTDA	26/03/20	45460001	R\$ 1.569,72	0000000300	19004977	19/03/20	20000806	20001090	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE TELEVISORES, LED/LCD 43 POLEGADAS,TELA FULL HD RESOLUÇÃO: NATIVA DE 1920X1080,0 CONEXÃO MÍNIMAS: AUDIOS, VIDEOS, RF, PARA TV ABERTA E A CABO, 02 ENTRADA HDMI, 01 USB 2.0, 01 LAN RJ 45, FORMATO DE ÁUDIO: DOLBY DIGITAL, CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 150W, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CABOS E MANUAL DE UTILIZAÇÃO, PROTOCOLO: 16.254.704.4 - LIQUIDACAO NF 850 REFERENTE A TELEVISOR ENTREGUE NO CAMPUS DE CURITIBA - PATRIMÔNIO 100.001.956.106.
104944	BANCO PAN S.A	31/08/20	4546	R\$ 1.056,38	0000000100		31/08/20	20000807	20006402	
127813	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	26/03/20	45460001	R\$ 6.880,00	0000000300	19004974	19/03/20	20000807	20001094	AQUISIÇÃO DE 27 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE 18000 BTU/SH, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A, UTILIZAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE R-410, CONFORME ATA DE REGISTRO E SOLICITAÇÕES: 26077/2019 E 26078/2019. PROTOCOLO: 16.254.704.6
121331	PARANA BANCO S/A	31/08/20	4546	R\$ 2.560,14	0000000100		31/08/20	20000808	20006449	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/08/20	4546	R\$ 2.749,80	0000000300		31/08/20	20000809	20006368	
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	26/03/20	45460001	R\$ 6.903,42	0000000300	20000364	19/03/20	20000809	20001092	CONTRATO 008/2014/ SEAP/DETO. DESPESA CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM MANTER OS VEÍCULOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CIRCULANDO NO INTUITO DE EXECUTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONDUÇÃO DE PROFESSORES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVO. EMPENHO PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.415.414-9. LIQUIDACAO NF 60655 DE 16/03/20 REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO/20.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/08/20	4546	R\$ 3.077,38	0000000100		31/08/20	20000810	20006375	
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	26/03/20	454645460009	R\$ 348,31	0000000300	20000020	20/03/20	20000810	20001055	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL, TELECOM). EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/08/20	4546	R\$ 4.701,15	0000000100		31/08/20	20000811	20006414	
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	26/03/20	454645460009	R\$ 3.974,22	0000000300	20000019	20/03/20	20000811	20001056	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL, TELECOM). EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDACAO DO MÊS DE REFERÊNCIA 02/2020.
139101	ESTADO DO PR.	31/08/20	4546	R\$ 5.072,02	0000000100		31/08/20	20000812	20006431	
112575	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	20/03/20	454645460009	R\$ 1.462,50	0000000300	20000703	20/03/20	20000812	20001057	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS DE CURITIBA I.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	R\$ 9.664,74	0000000250		31/08/20	20000813	20006473	
104261	ASSOCIACAO METROCARD	20/03/20	454645460009	R\$ 87,16	0000000300	20000704	20/03/20	20000813	20001059	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS DE CURITIBA I.
104838	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/08/20	4546	R\$ 90,50	0000000250		31/08/20	20000814	20006386	
14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIT	20/03/20	454645460009	R\$ 905,47	0000000300	20000706	20/03/20	20000814	20001069	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA DIREÇÃO DE CAMPUS CFME PROCESSO: 16.385.707-3.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/08/20	4546	R\$ 208,86	0000000250		31/08/20	20000815	20006376	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 753,69	0000000300	19004246	20/03/20	20000815	20001103	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2485 DE 17/12/19, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE CURITIBA. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	31/08/20	4546	R\$ 218,09	0000000101		31/08/20	20000816	20006486	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 271,03	0000000300	19004246	20/03/20	20000816	20001143	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2484 DE 17/12/19, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE CURITIBA. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	31/08/20	4546	R\$ 248,02	0000000101		31/08/20	20000817	20006424	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 93,30	0000000300	19004246	20/03/20	20000817	20001105	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2485 DE 17/12/19, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE CURITIBA. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/08/20	4546	R\$ 435,39	0000000101		31/08/20	20000818	20006363	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 748,24	0000000300	19004246	20/03/20	20000818	20001106	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2544 DE 17/12/19, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE CURITIBA II. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104944	BANCO PAN S.A	31/08/20	4546	R\$ 456,84	0000000101		31/08/20	20000819	20006407	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 380,43	0000000300	19004246	20/03/20	20000819	20001107	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2545 DE 15/01/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE CURITIBA II. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/08/20	4546	R\$ 616,61	0000000101		31/08/20	20000820	20006415	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 1.106,69	0000000300	19004246	20/03/20	20000820	20001109	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2546 DE 15/01/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE CURITIBA II. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
139101	ESTADO DO PR.	31/08/20	4546	R\$ 1.878,92	0000000101		31/08/20	20000821	20006432	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 93,44	0000000300	19004246	20/03/20	20000821	20001110	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2657 DE 11/02/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE CURITIBA II. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
121331	PARANA BANCO S/A	31/08/20	4546	R\$ 2.029,68	0000000101		31/08/20	20000822	20006451	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 152,18	0000000300	19004246	20/03/20	20000822	20001111	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2658 DE 11/02/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE CURITIBA II. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	R\$ 5.999,59	0000000101		31/08/20	20000823	20006472	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 311,62	0000000300	19004246	20/03/20	20000823	20001108	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2659 DE 11/02/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE CURITIBA II. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/08/20	4546	R\$ 74,71	0000000101		31/08/20	20000824	20006385	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 191,23	0000000300	19004246	20/03/20	20000824	20001112	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2660 DE 11/02/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE CURITIBA II (CINEMA). CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/08/20	4546	R\$ 126,62	0000000101		31/08/20	20000825	20006377	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 109,33	0000000300	19004246	20/03/20	20000825	20001113	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2661 DE 11/02/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE CURITIBA II (CINEMA). CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/08/20	4546	R\$ 189,75	0000000101		31/08/20	20000826	20006364	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 538,25	0000000300	19004246	20/03/20	20000826	20001114	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2662 DE 11/02/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE CURITIBA II. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/08/20	4546	R\$ 197,00	0000000101		31/08/20	20000827	20006378	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 6.288,95	0000000300	19004246	20/03/20	20000827	20001115	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2572 DE 15/01/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE PARANAGUA - MATEMÁTICA. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
139101	ESTADO DO PR.	31/08/20	4546	R\$ 321,89	0000000101		31/08/20	20000828	20006433	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 12.363,09	0000000300	19004246	20/03/20	20000828	20001117	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2575 DE 15/01/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE PARANAGUA - ENG. PRODUÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104944	BANCO PAN S.A	31/08/20	4546	R\$ 450,51	0000000101		31/08/20	20000829	20006406	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 8.801,36	0000000300	19004246	20/03/20	20000829	20001118	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2574 DE 15/01/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE PARANAGUA - ADM. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/08/20	4546	R\$ 499,56	0000000101		31/08/20	20000830	20006416	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 8.545,83	0000000300	19004246	20/03/20	20000830	20001119	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2575 DE 15/01/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE PARANAGUA - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
121331	PARANA BANCO S/A	31/08/20	4546	R\$ 1.709,77	0000000101		31/08/20	20000831	20006450	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 543,99	0000000300	19004246	20/03/20	20000831	20001116	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2550 DE 15/01/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE PARANAVALI - HISTÓRIA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	R\$ 1.854,94	0000000101		31/08/20	20000832	20006471	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 11.303,92	0000000300	19004246	20/03/20	20000832	20001120	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2551 DE 15/01/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE PARANAVALI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/08/20	4546	R\$ 37,10	0000000101		31/08/20	20000833	20006373	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 9.243,10	0000000300	19004246	20/03/20	20000833	20001121	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2552 DE 15/01/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE PARANAVALI - DIREITO - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/08/20	4546	R\$ 40,01	0000000101		31/08/20	20000834	20006365	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 13.435,10	0000000300	19004246	20/03/20	20000834	20001122	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2553 DE 15/01/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE PARANAVALI - ENFERMAGEM - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/08/20	4546	R\$ 101,28	0000000101		31/08/20	20000835	20006382	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 79,82	0000000300	19004246	20/03/20	20000835	20001123	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2481 DE 17/12/19, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - LISTA COMP. FILOS - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104944	BANCO PAN S.A	31/08/20	4546	R\$ 224,64	0000000101		31/08/20	20000836	20006405	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 1.111,62	0000000300	19004246	20/03/20	20000836	20001124	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2482 DE 17/12/19, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - FILOSOFIA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/08/20	4546	R\$ 653,35	0000000101		31/08/20	20000837	20006417	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 6.736,38	0000000300	19004246	20/03/20	20000837	20001125	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2554 DE 15/01/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
139101	ESTADO DO PR.	31/08/20	4546	R\$ 1.125,99	0000000101		31/08/20	20000838	20006434	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 572,23	0000000300	19004246	20/03/20	20000838	20001126	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2555 DE 15/01/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	R\$ 1.455,88	0000000101		31/08/20	20000839	20006470	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 178,74	0000000300	19004246	20/03/20	20000839	20001127	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2555 DE 15/01/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
121331	PARANA BANCO S/A	31/08/20	4546	R\$ 1.864,77	0000000101		31/08/20	20000840	20006455	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 4.263,49	0000000300	19004246	20/03/20	20000840	20001128	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2557 DE 15/01/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/08/20	4546	R\$ 138,41	0000000101		31/08/20	20000841	20006366	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	28/03/20	45460001	R\$ 1.662,84	0000000300	19004246	20/03/20	20000841	20001129	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2897 DE 11/02/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/08/20	4546	R\$ 143,89	0000000101		31/08/20	20000842	20006372	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 740,71	0000000300	19004246	20/03/20	20000842	20001130	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2698 DE 11/02/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104944	BANCO PAN S.A	31/08/20	4546	R\$ 169,91	0000000101		31/08/20	20000843	20006404	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 692,67	0000000300	19004246	20/03/20	20000843	20001131	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2698 DE 11/02/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
139101	ESTADO DO PR.	31/08/20	4546	R\$ 304,96	0000000101		31/08/20	20000844	20006435	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 792,16	0000000300	19004246	20/03/20	20000844	20001132	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2700 DE 11/02/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/08/20	4546	R\$ 629,30	0000000101		31/08/20	20000845	20006418	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 244,08	0000000300	19004246	20/03/20	20000845	20001133	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2701 DE 11/02/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
121331	PARANA BANCO S/A	31/08/20	4546	R\$ 1.027,24	0000000101		31/08/20	20000846	20006454	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 42,05	0000000300	19004246	20/03/20	20000846	20001135	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2702 DE 11/02/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	R\$ 1.315,73	0000000101		31/08/20	20000847	20006469	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 680,64	0000000300	19004246	20/03/20	20000847	20001136	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2703 DE 11/02/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/08/20	4546	R\$ 20,00	0000000101		31/08/20	20000848	20006367	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 59,94	0000000300	19004246	20/03/20	20000848	20001137	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2704 DE 11/02/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/08/20	4546	R\$ 49,97	0000000101		31/08/20	20000849	20006371	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 437,15	0000000300	19004246	20/03/20	20000849	20001134	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2706 DE 11/02/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/08/20	4546	R\$ 176,70	0000000101		31/08/20	20000850	20006419	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 108,45	0000000300	19004246	20/03/20	20000850	20001138	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2705 DE 11/02/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.478.340-5.
104944	BANCO PAN S.A	31/08/20	4546	R\$ 595,00	0000000101		31/08/20	20000851	20006403	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 319,84	0000000300	19004246	20/03/20	20000851	20001139	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2832 DE 28/02/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.485.059-5.
121331	PARANA BANCO S/A	31/08/20	4546	R\$ 1.114,76	0000000101		31/08/20	20000852	20006453	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 988,26	0000000300	19004246	20/03/20	20000852	20001140	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2833 DE 28/02/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.485.059-5.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	R\$ 1.206,78	0000000101		31/08/20	20000853	20006468	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 59,94	0000000300	19004246	20/03/20	20000853	20001141	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2834 DE 28/02/20, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.485.059-5.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/08/20	4546	R\$ 23,95	0000000101		31/08/20	20000854	20006362	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 1.106,28	0000000300	19004246	22/03/20	20000854	20001142	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDAÇÃO NF 2480 DE 17/02 REFERENTE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - HISTORIA, CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.485.621-6.
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/08/20	4546	R\$ 50,00	0000000101		31/08/20	20000855	20006370	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 1.692,94	0000000300	19004246	22/03/20	20000855	20001104	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 2019/2020. PROTOCOLO: 16.115.883-6. LIQUIDAÇÃO NF 2479 DE 17/02 REFERENTE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CURSO DE HISTÓRIA - ESTA NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS, CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.485.621-6.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/08/20	4546	R\$ 53,93	0000000101		31/08/20	20000856	20006384	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 333,25	0000000300	19003730	22/03/20	20000856	20001144	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO. PROTOCOLO 16.115883-6. LIQUIDAÇÃO NF 2479 DE 17/02 REFERENTE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CURSO HISTORIA, ESTA NOTA ESTÁ SENDO LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS, CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.485.621-6.
104944	BANCO PAN S.A	31/08/20	4546	R\$ 160,03	0000000100		31/08/20	20000857	20006397	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 1.136,43	0000000300	19003730	22/03/20	20000857	20001145	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO. PROTOCOLO 16.115883-6. LIQUIDAÇÃO NF 2707 DE 11/02/20 REFERENTE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CURSO DE MATEMÁTICA, CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.485.621-6.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	R\$ 400,40	0000000100		31/08/20	20000858	20006467	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 1.082,18	0000000300	19003730	22/03/20	20000858	20001149	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. PROTOCOLO 16.115883-6. LIQUIDAÇÃO NF 2708 DE 11/02/20 REFERENTE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CURSO DE HISTÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.485.621-6.
121331	PARANA BANCO S/A	31/08/20	4546	R\$ 588,43	0000000100		31/08/20	20000859	20006452	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 133,36	0000000300	19003730	22/03/20	20000859	20001147	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. PROTOCOLO 16.115883-6. LIQUIDAÇÃO NF 2708 DE 11/02/20 REFERENTE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.485.621-6.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	R\$ 6.157,99	0000000100		31/08/20	20000860	20006466	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 59,94	0000000300	19003730	22/03/20	20000860	20001148	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. PROTOCOLO 16.115883-6. LIQUIDAÇÃO NF 2710 DE 11/02/20 REFERENTE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CURSO DE MATEMÁTICA, CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.485.621-6.
105614	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	31/08/20	4546	R\$ 96,88	0000000100		31/08/20	20000861	20006425	
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	26/03/20	45460001	R\$ 1.327,94	0000000300	19003730	22/03/20	20000861	20001164	EMPENHO PARA CONTRATO 012/2019, ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. PROTOCOLO 16.115883-6. LIQUIDAÇÃO NF 2711 DE 11/02/20 REFERENTE LIVROS ENTREGUES NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CURSO DE GEOGRAFIA, CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.485.621-6.
131534	PARANAPREVIDENCIA	31/08/20	4546	R\$ 21,20	0000000100		31/08/20	20000862	20006457	
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	01/04/20	454645460007	R\$ 8.517,90	0000000300	20000708	23/03/20	20000862	20001430	DESPESA COM PAGAMENTO DE 16 BOLSAS-AUXILIO ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
131534	PARANAPREVIDENCIA	31/08/20	4546	R\$ 1.481,88	0000000100		31/08/20	20000863	20006456	
147358	PMC/FUCRIT - FUNDO DE URBANIZ	26/03/20	454645460010	R\$ 1.931,17	0000000300	20000354	23/03/20	20000863	20001184	VALES TRANSPORTES PARA ESTAGIARIOS. P/MANTER CRÉDITOS - CONFORME E-PROT. 16.486.972-5. CURITIBA II.
147358	PMC/FUCRIT - FUNDO DE URBANIZ	26/03/20	454645460010	R\$ 68,21	0000000100	20000354	23/03/20	20000863	20001184	VALES TRANSPORTES PARA ESTAGIARIOS. P/MANTER CRÉDITOS - CONFORME E-PROT. 16.486.972-5. CURITIBA II.
116326	KIRTON SEGUROS S.A	31/08/20	4546	R\$ 215,28	0000000100		31/08/20	20000864	20006437	
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	26/03/20	45460001	R\$ 85,25	0000000300	20000364	23/03/20	20000864	20001179	CONTRATO 008/2014/ SEAPIDETO. DESPESA CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM MANTER OS VEÍCULOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CIRCULANDO NO INTUÍTO DE EXECUTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONDUÇÃO DE PROFESSORES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVO. EMPENHO PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.415.414-9. DESPESA COM NOTA FISCAL 69656 DE 16/03/20. CONF PROT 16.488.435-0.
106764	CESUP CENTRO DE ENSINO SUPERI	31/08/20	4546	R\$ 552,44	0000000100		31/08/20	20000865	20006427	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	26/03/20	454645460010	R\$ 825,88	0000000300	20000627	23/03/20	20000865	20001185	ENERGIA ELÉTRICA - TELAB. REF.FEV/20. CURITIBA II.
122073	POLICARIO SYSTEMS E SERVICOS S.	31/08/20	4546	R\$ 122,25	0000000100		31/08/20	20000866	20006458	
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	01/04/20	454645460006	R\$ 6.665,40	0000000300	20000710	23/03/20	20000866	20001409	DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
118994	METTACARD ADMINISTRADORA DE CA	31/08/20	4546	R\$ 1.970,11	0000000100		31/08/20	20000867	20006438	
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	27/03/20	45460001	R\$ 309.663,76	0000000300	20000711	23/03/20	20000867	20001190	DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	R\$ 193.255,02	0000000100		31/08/20	20000868	20006465	
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	27/03/20	45460001	R\$ 581.493,30	0000000300	20000712	23/03/20	20000868	20001188	DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	R\$ 1.385.493,48	0000000100		31/08/20	20000869	20006464	
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	27/03/20	45460001	R\$ 407.045,31	0000000300	20000713	23/03/20	20000869	20001189	DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO /ADICIONAL ART 19º SENDO A ALIQUOTA DE 70% SENDO 35% PARTE SERVIDOR E 35% PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	R\$ 179,77	0000000100		31/08/20	20000870	20006463	
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	01/04/20	45460001	R\$ 8.093,70	0000000300	20000714	24/03/20	20000870	20001431	EMPENHO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20 PARA REITORIA E PRO REITORIAS, PROTOCOLO 16.488.848-7.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	R\$ 201,82	0000000100		31/08/20	20000871	20006462	
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	29/03/20	454645460011	R\$ 7.568,50	0000000300	20000004	24/03/20	20000871	20001420	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PARA O 1.O TRIMESTRE DE 2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	R\$ 512,31	0000000100		31/08/20	20000872	20006461	
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	27/03/20	454645460011	R\$ 2.816,83	0000000300	20000715	24/03/20	20000872	20001423	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIARIOS NO CAMPUS DE PARANAVÁ.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/08/20	4546	R\$ 2.398,44	0000000250		31/08/20	20000873	20006460	
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	31/08/20	4546	R\$ 6.681,77	0000000300		31/08/20	20000874	20006490	
120809	OI S.A	27/03/20	454645460012	R\$ 153,94	0000000300	20000032	24/03/20	20000874	20001191	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2003.01396334, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/PISCICULTURA E PARA O PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, LINHA 42 35224711. MÊS DE REFERÊNCIA MAR/2020.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	31/08/20	4546	R\$ 1.738,18	0000000100		31/08/20	20000875	20006489	
120809	OI S.A	27/03/20	454645460012	R\$ 83,51	0000000300	20000032	24/03/20	20000875	20001193	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2003.01396204, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/PISCICULTURA E PARA O PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, LINHA 42 3522 0421. MÊS DE REFERÊNCIA MAR/2020.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	31/08/20	4546	R\$ 40.227,10	0000000100		31/08/20	20000876	20006488	
120809	OI S.A	27/03/20	454645460012	R\$ 82,66	0000000300	20000032	24/03/20	20000876	20001192	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2003.013962603, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/PISCICULTURA E PARA O PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, LINHA 42 3522 0326. MÊS DE REFERÊNCIA MAR/2020.
106086	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	30/09/20	4546	R\$ 47,89	0000000100		30/09/20	20000877	20007233	
436114	PAULINE GOLTZ,PENCHEL	25/03/20	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000300	20000717	25/03/20	20000877	20001194	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA (MESTRADO) DIEUWERTJE MEIJER MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE JANEIRO/2020.
109233	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOL	30/09/20	4546	R\$ 423,25	0000000250		30/09/20	20000878	20007235	
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	25/03/20	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000300	20000718	25/03/20	20000878	20001195	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA (MESTRADO) DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE JANEIRO/2020.
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	25/03/20	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000250	20000718	25/03/20	20000878	20001195	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA (MESTRADO) DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE JANEIRO/2020.
124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	30/09/20	4546	R\$ 174,56	0000000250		30/09/20	20000879	20007259	
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	02/04/20	45460001	R\$ 1.100,00	0000000300	19004888	25/03/20	20000879	20001268	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICOS: BLOCOS DE NOTAS, CARTÃO DE VISITAS E PASTAS PARA EVENTOS PARA UNESPAR CONFORME DISPENSA N. 069/2019. PROTOCOLO 16.147.785-0. AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE PASTAS COM BOLSAS DE ENCAIXADA - UNESPAR PASTA ABERTA 47.3X53CM 4X0 CORES TINTA ESCALA EM CARTÃO TRIPLEX 250G CORTE VINCO.
104194	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FAC	30/09/20	4546	R\$ 962,87	0000000147		30/09/20	20000880	20007139	
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	02/04/20	45460001	R\$ 1.305,60	0000000300	19004888	25/03/20	20000880	20001267	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICOS: BLOCOS DE NOTAS, CARTÃO DE VISITAS E PASTAS PARA EVENTOS PARA UNESPAR CONFORME DISPENSA N. 069/2019. - LIQUIDAÇÃO REF NF 635002 DE 17-02-20 AQUISIÇÃO DE 1.280 BLOCOS DE ANOTAÇÕES. PROTOCOLO: 16.147.785-0.
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	30/09/20	4546	R\$ 22,56	0000000147		30/09/20	20000881	20007137	
103676	APP- SINDICATO DOS TRABALHADOR	30/09/20	4546	R\$ 138,06	0000000300		30/09/20	20000882	20007138	
104234	ASSUNESPAR - PARANAGUA	30/09/20	4546	R\$ 1.133,15	0000000100		30/09/20	20000883	20007142	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
592298	ELCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIO	25/03/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000722	25/03/20	20000918	20001200	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
104933	BANCO DO BRASIL S.A	30/09/20	4546	R\$ 180,30	0000000250		30/09/20	20000919	20007180	
436114	PAULINE GOLTZ.PENCHEL	25/03/20	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000300	20000717	25/03/20	20000919	20001201	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA (MESTRADO) DIEUWERTJE MEIJER MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/20	4546	R\$ 47,82	0000000250		30/09/20	20000920	20007202	
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	25/03/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000723	25/03/20	20000920	20001202	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/20	4546	R\$ 130,88	0000000250		30/09/20	20000921	20007244	
134542	ANDRE ALVES DA SILVA	25/03/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000724	25/03/20	20000921	20001203	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE FEVEREIRO DE 2020.
104933	BANCO DO BRASIL S.A	30/09/20	4546	R\$ 185,01	0000000250		30/09/20	20000922	20007181	
440494	ADRIANO RODRIGUES LEDO DOS SAN	25/03/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000725	25/03/20	20000922	20001204	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/20	4546	R\$ 23,91	0000000250		30/09/20	20000923	20007203	
592267	IVAN ALMEIDA PEREIRA	25/03/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000726	25/03/20	20000923	20001205	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/20	4546	R\$ 160,22	0000000250		30/09/20	20000924	20007243	
592333	ALANA ECKS MACHADO	25/03/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000727	25/03/20	20000924	20001206	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
104933	BANCO DO BRASIL S.A	30/09/20	4546	R\$ 161,33	0000000250		30/09/20	20000925	20007182	
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	25/03/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000728	25/03/20	20000925	20001207	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/20	4546	R\$ 19,07	0000000250		30/09/20	20000926	20007242	
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	25/03/20	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000300	20000718	25/03/20	20000926	20001208	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA (MESTRADO) DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	25/03/20	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000250	20000718	25/03/20	20000926	20001208	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA (MESTRADO) DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/20	4546	R\$ 47,82	0000000250		30/09/20	20000927	20007204	
596660	JESSE DOS SANTOS DE SOUZA	25/03/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000729	25/03/20	20000927	20001209	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/20	4546	R\$ 23,91	0000000250		30/09/20	20000928	20007205	
592255	JUAN PABLO DA CRUZ	25/03/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000730	25/03/20	20000928	20001210	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/20	4546	R\$ 163,29	0000000250		30/09/20	20000929	20007241	
592327	RAFAEL HALAMA GONCALVES	25/03/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000731	25/03/20	20000929	20001211	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE FEVEREIRO DE 2020.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/20	4546	R\$ 71,73	0000000250		30/09/20	20000930	20007206	
197852	FERNANDA MORATO MARTINS	25/03/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000732	25/03/20	20000930	20001212	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/20	4546	R\$ 23,91	0000000250		30/09/20	20000931	20007207	
275692	JESSE PINON SIQUEIRA MONTEIRO	25/03/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000733	25/03/20	20000931	20001213	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
104886	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/09/20	4546	R\$ 93,48	0000000250		30/09/20	20000932	20007222	
592171	THAYANE DI PAULA FERNANDES SIL	25/03/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000734	25/03/20	20000932	20001214	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	30/09/20	4546	R\$ 234,23	0000000250		30/09/20	20000933	20007189	
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/04/20	454645460007	R\$ 439,56	0000000300	20000358	25/03/20	20000933	20001222	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE ESTEJAM REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESP/AR CAMPUS DE PARANAGUA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2020, PERÍODO DE COBERTURA 25/03/2020 A 24/04/2020, CONFORME CONTRATO Nº 002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/09/20	4546	R\$ 238,18	0000000100		30/09/20	20000934	20007186	
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	01/04/20	454645460012	R\$ 974,53	0000000300	20000742	25/03/20	20000934	20001406	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000006, REFERENTE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA UNESP - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/09/20	4546	R\$ 945,86	0000000100		30/09/20	20000935	20007165	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104944	BANCO PAN S.A	30/09/20	4546	RS	450,51	0000000100	30/09/20	20000972	20007192	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/03/20	4546	RS	2.245,54	0000000300	26/03/20	20000972	20001647	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/09/20	4546	RS	499,56	0000000100	30/09/20	20000973	20007216	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/03/20	4546	RS	232.779,74	0000000300	26/03/20	20000973	20001648	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
104933	BANCO DO BRASIL S.A	30/09/20	4546	RS	1.397,40	0000000100	30/09/20	20000974	20001778	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/03/20	4546	RS	5.946,92	0000000300	26/03/20	20000974	20001649	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/20	4546	RS	1.752,37	0000000100	30/09/20	20000975	20007250	
118594	MBM SEGURADORA S.A	01/04/20	454645460008	RS	627,52	0000000300	27/03/20	20000975	20001264	LIQUIDAÇÃO CONF. FATURA 3/20
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/09/20	4546	RS	37,10	0000000100	30/09/20	20000976	20007163	
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	01/04/20	454645460008	RS	1.130,00	0000000300	27/03/20	20000976	20001266	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2939 DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/09/20	4546	RS	40,01	0000000100	30/09/20	20000977	20007148	
653558	ADA LETICIA AGUIAR DA SILVA	02/04/20	45460001	RS	400,00	0000000300	27/03/20	20000977	20001300	DESPESA COM 8ª PARCELA - MES DE MARÇO/20 PARA ACADÊMICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.488.654-9.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/09/20	4546	RS	101,28	0000000100	30/09/20	20000978	20001265	
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	01/04/20	454645460008	RS	1.130,00	0000000300	27/03/20	20000978	20001268	EMPENHO REF. À FORNECIMENTO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO REFERENTES AO 1º TRIMESTRE DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/20	4546	RS	224,64	0000000100	30/09/20	20000979	20007193	
651967	ALINE OLEGARIO HERMANN	02/04/20	45460001	RS	400,00	0000000300	27/03/20	20000979	20001301	DESPESA COM 8ª PARCELA - MES DE MARÇO/20 PARA ACADÊMICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.488.654-9.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/09/20	4546	RS	653,35	0000000100	30/09/20	20000980	20007217	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	30/04/20	454645460008	RS	3.437,92	0000000300	27/03/20	20000980	20002448	LIQUIDAÇÃO CONF. FATURA 22296374 REFERENTE PERIODO 10/02 A 09/03/20
104933	BANCO DO BRASIL S.A	30/09/20	4546	RS	1.021,65	0000000100	30/09/20	20000981	20007175	
652328	ANA LAURA FERREIRA MENDES	02/04/20	45460001	RS	400,00	0000000300	27/03/20	20000981	20001302	DESPESA COM 8ª PARCELA - MES DE MARÇO/20 PARA ACADÊMICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.488.654-9.
105966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/20	4546	RS	1.125,99	0000000100	30/09/20	20000982	20007231	
651363	CLEIRIANE ALVES FEITOSA	02/04/20	45460001	RS	400,00	0000000300	27/03/20	20000982	20001304	DESPESA COM 8ª PARCELA - MES DE MARÇO/20 PARA ACADÊMICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.488.654-9.
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/20	4546	RS	1.920,21	0000000100	30/09/20	20000983	20007251	
655588	IARA CAROLINE DOS SANTOS	02/04/20	45460001	RS	400,00	0000000300	27/03/20	20000983	20001310	DESPESA COM 8ª PARCELA - MES DE MARÇO/20 PARA ACADÊMICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.488.654-9.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/09/20	4546	RS	138,41	0000000100	30/09/20	20000984	20007147	
456799	JACK PHILIPETTI DE AGUIAR	02/04/20	45460001	RS	400,00	0000000300	27/03/20	20000984	20001312	DESPESA COM 8ª PARCELA - MES DE MARÇO/20 PARA ACADÊMICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.488.654-9.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/09/20	4546	RS	143,89	0000000100	30/09/20	20000985	20007162	
655601	MARCOS VINICIUS BUENO	02/04/20	45460001	RS	400,00	0000000300	27/03/20	20000985	20001314	DESPESA COM 8ª PARCELA - MES DE MARÇO/20 PARA ACADÊMICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.488.654-9.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/20	4546	RS	169,91	0000000100	30/09/20	20000986	20007194	
652931	MAYOMIE BADOS DOS SANTOS	02/04/20	45460001	RS	400,00	0000000300	27/03/20	20000986	20001316	DESPESA COM 8ª PARCELA - MES DE MARÇO/20 PARA ACADÊMICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.488.654-9.
104933	BANCO DO BRASIL S.A	30/09/20	4546	RS	203,58	0000000100	30/09/20	20000987	20007174	
728549	NAYANNA CRISTINA CABRAL DOS SA	02/04/20	45460001	RS	400,00	0000000300	27/03/20	20000987	20001317	DESPESA COM 8ª PARCELA - MES DE MARÇO/20 PARA ACADÊMICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.488.654-9.
105966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/20	4546	RS	304,98	0000000100	30/09/20	20000988	20007232	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	01/12/20	454645460009	RS	2.191,67	0000000300	27/03/20	20000988	20009299	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM); EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2020.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/09/20	4546	RS	629,30	0000000100	30/09/20	20000989	20007218	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	30/04/20	454645460009	RS	572,08	0000000300	27/03/20	20000989	20002449	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM); EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2020.
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/20	4546	RS	1.027,24	0000000100	30/09/20	20000990	20007252	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	02/04/20	454645460006	RS	6.976,46	0000000300	27/03/20	20000990	20001280	DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/09/20	4546	RS	20,00	0000000100	30/09/20	20000991	20007146	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/03/20	4546	RS	38.907,31	0000000300	27/03/20	20000991	20001650	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/09/20	4546	RS	49,97	0000000100	30/09/20	20000992	20007161	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/09/20	4546	RS	176,70	0000000300	30/09/20	20000993	20007219	
104944	BANCO PAN S.A	30/09/20	4546	RS	595,00	0000000300	30/09/20	20000994	20007195	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/03/20	4546	RS	10.640,18	0000000300	27/03/20	20000994	20001651	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
104933	BANCO DO BRASIL S.A	30/09/20	4546	RS	1.143,76	0000000100	30/09/20	20000995	20007173	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/03/20	4546	RS	4.003,05	0000000300	27/03/20	20000995	20001652	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/20	4546	RS	1.281,09	0000000100	30/09/20	20000996	20007255	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/03/20	4546	RS	171,80	0000000300	27/03/20	20000996	20001653	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/09/20	4546	RS	23,95	0000000100	30/09/20	20000997	20007145	
135674	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/20	454645460011	RS	104,98	0000000300	29/03/20	20000997	20001289	DESPESA REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESCONTADAS - CONTA CORRENTE 70500-4 DO BANCO DO BRASIL DESTES CAMPUS, PARA O 10º TRIMESTRE DE 2020.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/09/20	4546	RS	50,00	0000000250	30/09/20	20000998	20007160	
135674	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/20	454645460011	RS	184,62	0000000300	29/03/20	20000998	20001290	DESPESA REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESCONTADAS - CONTA CORRENTE 70500-4 DO BANCO DO BRASIL DESTES CAMPUS, PARA O 10º TRIMESTRE DE 2020.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/09/20	4546	RS	53,93	0000000250	30/09/20	20000999	20007188	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	02/04/20	454645460011	RS	652,61	0000000300	29/03/20	20000999	20001286	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO 1. O TRIMESTRE DE 2020.
104944	BANCO PAN S.A	30/09/20	4546	RS	160,03	0000000100	30/09/20	20001000	20007196	
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/04/20	454645460011	RS	407,74	0000000300	29/03/20	20001000	20001292	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM).
104933	BANCO DO BRASIL S.A	30/09/20	4546	RS	400,40	0000000100	30/09/20	20001001	20007172	
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/04/20	454645460011	RS	407,74	0000000300	29/03/20	20001001	20001291	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM).
121331	PARANA BANCO S/A	30/09/20	4546	RS	532,99	0000000100	30/09/20	20001002	20007254	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/20	4546	RS	6.197,99	0000000300	30/09/20	20001003	20007261	
392078	BEATRIZ GRIGIO BORNIA	02/04/20	45460001	RS	400,00	0000000300	30/03/20	20001003	20001303	DESPESA COM 8ª PARCELA - MES DE MARÇO/20 PARA ACADÊMICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.488.654-9.
105614	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	30/09/20	4546	RS	96,88	0000000100	30/09/20	20001004	20007225	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
137819	DANIEL JOSE KMITA	02/04/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000777	30/03/20	20001004	20001305	DESPESA COM 8ª PARCELA - MES DE MARÇO/20 PARA ACADÊMICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.488.654-9.
131534	PARANAPREVIDENCIA	30/09/20	4546	R\$ 14,84	0000000100		30/09/20	20001005	20007256	
730175	FLAVIA CARLA RAPOSO MATINS	02/04/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000778	30/03/20	20001005	20001306	DESPESA COM 8ª PARCELA - MES DE MARÇO/20 PARA ACADÊMICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.488.654-9.
131534	PARANAPREVIDENCIA	30/09/20	4546	R\$ 1.481,88	0000000100		30/09/20	20001006	20007257	
653935	GUILHERME AUGUSTO VENANCIO JES	02/04/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000779	30/03/20	20001006	20001307	DESPESA COM 8ª PARCELA - MES DE MARÇO/20 PARA ACADÊMICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.488.654-9.
116326	KIRTON SEGUROS S.A	30/09/20	4546	R\$ 215,28	0000000100		30/09/20	20001007	20007237	
652647	GUILHERME JUNGES LEME	02/04/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000780	30/03/20	20001007	20001308	DESPESA COM 8ª PARCELA - MES DE MARÇO/20 PARA ACADÊMICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.488.654-9.
106764	CESUIAP CENTRO DE ENSINO SUPERI	30/09/20	4546	R\$ 552,44	0000000100		30/09/20	20001008	20007234	
393294	GUILHERME MALAQUIAS SILVA	02/04/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000781	30/03/20	20001008	20001309	DESPESA COM 8ª PARCELA - MES DE MARÇO/20 PARA ACADÊMICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.488.654-9.
122073	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.	30/09/20	4546	R\$ 130,00	0000000100		30/09/20	20001009	20007258	
653370	IONARA FINTA ADMREIAKE	02/04/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000782	30/03/20	20001009	20001311	DESPESA COM 8ª PARCELA - MES DE MARÇO/20 PARA ACADÊMICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.488.654-9.
118994	METTACARD ADMINISTRADORA DE CA	30/09/20	4546	R\$ 1.820,42	0000000100		30/09/20	20001010	20007238	
793048	LETICIA ISHISAKI DE OLIVEIRA	02/04/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000783	30/03/20	20001010	20001313	DESPESA COM 8ª PARCELA - MES DE MARÇO/20 PARA ACADÊMICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.488.654-9.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/20	4546	R\$ 196.241,06	0000000100		30/09/20	20001011	20007265	
653949	MARIA VITORIA GOMES ELIAS	02/04/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000784	30/03/20	20001011	20001315	DESPESA COM 8ª PARCELA - MES DE MARÇO/20 PARA ACADÊMICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.488.654-9.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/20	4546	R\$ 1.382.224,81	0000000100		30/09/20	20001012	20007264	
651343	RAFAEL VELOSO DA SILVA	02/04/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000785	30/03/20	20001012	20001318	DESPESA COM 8ª PARCELA - MES DE MARÇO/20 PARA ACADÊMICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.488.654-9.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/20	4546	R\$ 524,36	0000000100		30/09/20	20001013	20007263	
107032	CLARO S.A	02/04/20	45460001	R\$ 156,54	0000000300	20000792	30/03/20	20001013	20001298	DESPESA COM FATURA DA CLARO REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/20. CONFORME PROTOCOLO 16.496.401-9.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/20	4546	R\$ 833,73	0000000100		30/09/20	20001014	20007262	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	02/04/20	45460001	R\$ 2.079,75	0000000300	20000793	30/03/20	20001014	20001299	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO COPEL TELECOMUNICAÇÃO DE 10/02/20 A 09/03/20. CONFORME PROTOCOLO 16.493.876-0.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/09/20	4546	R\$ 1.902,64	0000000100		30/09/20	20001015	20007268	
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI LTD	02/04/20	454645460011	R\$ 1.729,20	0000000300	20000741	30/03/20	20001015	20001293	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/09/20	4546	R\$ 6.681,77	0000000100		30/09/20	20001016	20007276	
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI LTD	02/04/20	454645460011	R\$ 1.807,80	0000000300	20000741	30/03/20	20001016	20001295	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/09/20	4546	R\$ 1.738,18	0000000100		30/09/20	20001017	20007275	
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI LTD	02/04/20	454645460011	R\$ 1.414,80	0000000300	20000741	30/03/20	20001017	20001294	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/09/20	4546	R\$ 40.229,89	0000000100		30/09/20	20001018	20007274	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/03/20	4546	R\$ 748,02	0000000300	20000794	30/03/20	20001018	20001654	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
106086	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	30/10/20	4546	R\$ 47,89	0000000100		30/10/20	20001019	20008240	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/03/20	4546	R\$ 1.389,18	0000000300	20000795	30/03/20	20001019	20001655	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
109233	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOL	30/10/20	4546	R\$ 423,25	0000000100		30/10/20	20001020	20008242	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/03/20	4546	R\$ 2.660,55	0000000300	20000796	30/03/20	20001020	20001656	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	30/10/20	4546	R\$ 174,58	0000000100		30/10/20	20001021	20008273	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/03/20	4546	R\$ 5.576,55	0000000300	20000797	30/03/20	20001021	20001625	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
104194	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FAC	30/10/20	4546	R\$ 1.027,36	0000000100		30/10/20	20001022	20008167	
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	02/04/20	45460001	R\$ 200,00	0000000300	20000775	30/03/20	20001022	20001319	DESPESA COM 8ª PARCELA - MES DE MARÇO/20 PARA ACADÊMICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.488.654-9.
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	02/04/20	45460001	R\$ 200,00	0000000100	20000775	30/03/20	20001022	20001319	DESPESA COM 8ª PARCELA - MES DE MARÇO/20 PARA ACADÊMICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.488.654-9.
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	30/10/20	4546	R\$ 22,56	0000000100		30/10/20	20001023	20008165	
440494	ADRIANO RODRIGUES LEDO DOS SAN	02/04/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000725	30/03/20	20001023	20001320	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSIA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
103676	APP- SINDICATO DOS TRABALHADOR	30/10/20	4546	R\$ 138,06	0000000250		30/10/20	20001024	20008166	
592333	ALANA ECKS MACHADO	02/04/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000727	30/03/20	20001024	20001321	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSIA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
104234	ASSUNESPAR - PARANAGUA	30/10/20	4546	R\$ 1.133,15	0000000250		30/10/20	20001025	20008170	
134542	ANDRE ALVES DA SILVA	02/04/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000724	30/03/20	20001025	20001322	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSIA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	30/10/20	4546	R\$ 2.048,00	0000000250		30/10/20	20001026	20008168	
592298	ELCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIO	02/04/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000722	30/03/20	20001026	20001323	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSIA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
125411	SINDIPROL - ADJEL	30/10/20	4546	R\$ 2.169,26	0000000250		30/10/20	20001027	20008299	
592317	GIBERTI AUGUSTO STIVAL	02/04/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000719	30/03/20	20001027	20001324	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSIA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/10/20	4546	R\$ 741.536,29	0000000250		30/10/20	20001028	20008293	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/10/20	4546	R\$ 372.078,15	0000000300		30/10/20	20001029	20008294	
592267	IVAN ALMEIDA PEREIRA	02/04/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000726	30/03/20	20001029	20001325	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSIA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/10/20	4546	R\$ 1.000,61	0000000250		30/10/20	20001030	20008292	
596660	JESSE DOS SANTOS DE SOUZA	02/04/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000729	30/03/20	20001030	20001327	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSIA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/11/20	4546	R\$ 3.791,77	0000000250		30/10/20	20001031	20008562	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/11/20	4546	R\$ 6.174,98	0000000300		30/10/20	20001031	20008563	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
592255	JUAN PABLO DA CRUZ	02/04/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000730	30/03/20	20001031	20001328	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/11/20	4546	R\$ 36.222,11	0000000250		30/10/20	20001032	20008564	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/11/20	4546	R\$ 28.819,85	0000000300		30/10/20	20001032	20008585	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/11/20	4546	R\$ 12.896,64	0000000300		30/10/20	20001032	20008586	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/11/20	4546	R\$ 24.614,40	0000000300		30/10/20	20001032	20008587	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/11/20	4546	R\$ 18.379,83	0000000300		30/10/20	20001032	20008589	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/11/20	4546	R\$ 39.463,53	0000000300		30/10/20	20001032	20008590	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/11/20	4546	R\$ 6.753,43	0000000300		30/10/20	20001032	20008591	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/11/20	4546	R\$ 32.366,06	0000000300		30/10/20	20001032	20008592	
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	02/04/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000728	30/03/20	20001032	20001329	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/10/20	4546	R\$ 603,95	0000000250		30/10/20	20001033	20008201	
592327	RAFAEL HALAMA GONCALVES	02/04/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000731	30/03/20	20001033	20001331	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
104952	BANCO VOTORANTIM S.A	30/10/20	4546	R\$ 1.289,12	0000000250		30/10/20	20001034	20008234	
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	02/04/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000300	20000723	30/03/20	20001034	20001332	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
104241	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBL	30/10/20	4546	R\$ 1.452,82	0000000250		30/10/20	20001035	20008169	
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	02/04/20	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000300	20000718	30/03/20	20001035	20001326	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA (MESTRADO) DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	02/04/20	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000250	20000718	30/03/20	20001035	20001326	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA (MESTRADO) DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
104942	BANCO OLE BONSUCCESSO CONSIGNAD	30/10/20	4546	R\$ 2.599,70	0000000250		30/10/20	20001036	20008205	
436114	PAULINE GOLTZ.PENCHEL	02/04/20	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000300	20000717	30/03/20	20001036	20001330	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO REFERENTE A BOLSA (MESTRADO) DIEUWERTJE MEIJER MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/10/20	4546	R\$ 2.971,40	0000000250		30/10/20	20001037	20008195	
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/04/20	454645460006	R\$ 150,96	0000000300	20000787	30/03/20	20001037	20001333	DESPESAS COM SEGURO DOS ALUNOS QUE FAZEM ESTÁGIO PELA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	30/10/20	4546	R\$ 3.178,81	0000000100		30/10/20	20001038	20008250	
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/04/20	454645460006	R\$ 139,86	0000000300	20000787	30/03/20	20001038	20001335	DESPESAS COM SEGURO DOS ALUNOS QUE FAZEM ESTÁGIO PELA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104944	BANCO PAN S.A	30/10/20	4546	R\$ 5.215,87	0000000100		30/10/20	20001039	20008217	
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/04/20	454645460006	R\$ 138,38	0000000300	20000787	30/03/20	20001039	20001334	DESPESAS COM SEGURO DOS ALUNOS QUE FAZEM ESTÁGIO PELA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/10/20	4546	R\$ 8.981,07	0000000100		30/10/20	20001040	20008235	
762811	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS D	02/04/20	45460001	R\$ 129.376,00	0000000300	19005074	30/03/20	20001040	20001336	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR IMAC APPLE 21,5 COM TELA RETINA 4K, INTEL CORE I5, COM 4GB DE MEMORIA DDR4, DRIVE 1TB, SISTEMA OPERACIONAL MAC OS, TELA RETINA 4K, RESOLUÇÃO DE 4096 X 2304 PARA UM BILHÃO DE CORES 500 NITS DE BRILHO AMPLA TONALIDADE DE CORES (P3) VIDEO E CÂMERA. PREGÃO ELETRÔNICO - PROCESSO Nº 11/10/2019 - LOTE 1 PROTOCOLO: 16.147.064-3. LIQUIDADO REF Nº 33571 DE 14/01/20. AQUISIÇÃO DE 13 MICROCOMPUTADOR - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.497.892-3.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/10/20	4546	R\$ 11.091,30	0000000100		30/10/20	20001041	20008297	
136173	CACIPORE JORGE CORREIA DE LIMA	02/04/20	454645460010	R\$ 1.350,00	0000000300	20000080	30/03/20	20001041	20001339	BOLSA INDÍGENA MAR/2020. CONF MEMO DG. CURITIBAII.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/10/20	4546	R\$ 11.350,09	0000000100		30/10/20	20001042	20008175	
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/04/20	454645460011	R\$ 270,84	0000000300	20000740	30/03/20	20001042	20001337	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM).
121331	PARANA BANCO S/A	30/10/20	4546	R\$ 14.308,44	0000000100		30/10/20	20001043	20008261	
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/04/20	454645460010	R\$ 392,20	0000000300	20000799	30/03/20	20001043	20001341	SEGURO PARA ALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATORIO. PERIODO 25/02-24/03/20. CONTRATO 002/2016-REITORIA. CURITIBA II
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/04/20	454645460010	R\$ 4,92	0000000100	20000799	30/03/20	20001043	20001341	SEGURO PARA ALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATORIO. PERIODO 25/02-24/03/20. CONTRATO 002/2016-REITORIA. CURITIBA II
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/04/20	454645460010	R\$ 1,00	0000000100	20000799	30/03/20	20001043	20001341	SEGURO PARA ALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATORIO. PERIODO 25/02-24/03/20. CONTRATO 002/2016-REITORIA. CURITIBA II
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/10/20	4546	R\$ 23.647,24	0000000100		30/10/20	20001044	20008232	
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/04/20	454645460010	R\$ 43,40	0000000300	20000799	30/03/20	20001044	20001340	PARA ALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATORIO. PERIODO 25/03-24/04/20. CONTRATO 002/2016-REITORIA. CURITIBA II
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/04/20	454645460010	R\$ 1,00	0000000100	20000799	30/03/20	20001044	20001340	PARA ALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATORIO. PERIODO 25/03-24/04/20. CONTRATO 002/2016-REITORIA. CURITIBA II
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/10/20	4546	R\$ 23.771,08	0000000100		30/10/20	20001045	20008183	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	09/04/20	454645460007	R\$ 669,73	0000000300	20000359	31/03/20	20001045	20001350	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA (LOCAÇÃO DE MAQUINAS), 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, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2020, PERIODO DE 20/02/2020 A 10/03/2020. MS-E-10254. UNESPAR CAMPUS DE PARANAVÁ.
139101	ESTADO DO PR.	30/10/20	4546	R\$ 33.851,19	0000000100		30/10/20	20001046	20008243	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/10/20	4546	R\$ 285.155,16	0000000300		30/10/20	20001047	20008291	
756015	ARIELY APARECIDA CARUZO	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000402	01/04/20	20001047	20001442	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM V. GAU E II EXAMES UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/10/20	4546	R\$ 25,00	0000000250		30/10/20	20001048	20008174	
104944	BANCO PAN S.A	30/10/20	4546	R\$ 95,42	0000000300		30/10/20	20001049	20008216	
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	01/04/20	454645460009	R\$ 161,09	0000000300	20000705	01/04/20	20001049	20001351	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO DE DESPESAS BANCÁRIAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DOS MESES 03/2020.
121331	PARANA BANCO S/A	30/10/20	4546	R\$ 127,02	0000000250		30/10/20	20001050	20008260	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/10/20	4546	R\$ 236,88	0000000300		30/10/20	20001051	20008290	
126590	TELEFONICA BRASIL S A	06/04/20	454645460009	R\$ 373,92	0000000300	20000020	01/04/20	20001051	20001369	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/10/20	4546	R\$ 35,00	0000000100		30/10/20	20001052	20008173	
104944	BANCO PAN S.A	30/10/20	4546	R\$ 95,64	0000000300		30/10/20	20001053	20008215	
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	06/04/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000300	20000083	01/04/20	20001053	20001433	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
121331	PARANA BANCO S/A	30/10/20	4546	R\$ 225,63	0000000100		30/10/20	20001054	20008259	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	RS	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/10/20	4546	RS	20,00	0000000100		30/10/20	20001055	20008172	
212094	MARINALVA GERALDO SOLEDADE	06/04/20	454645460006	RS	900,00	0000000300	20000086	01/04/20	20001055	20001436	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104944	BANCO PAN S/A	30/10/20	4546	RS	47,82	0000000100		30/10/20	20001056	20008208	
121331	PARANA BANCO S/A	30/10/20	4546	RS	113,59	0000000300		30/10/20	20001057	20008258	
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERI	06/04/20	454645460006	RS	1.350,00	0000000300	20000084	01/04/20	20001057	20001435	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/10/20	4546	RS	20,00	0000000100		30/10/20	20001058	20008171	
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	06/04/20	454645460006	RS	1.350,00	0000000300	20000085	01/04/20	20001058	20001434	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
121331	PARANA BANCO S/A	30/10/20	4546	RS	22,89	0000000100		30/10/20	20001059	20008257	
535979	ARIDUINA FERREIRA	06/04/20	454645460006	RS	900,00	0000000300	20000385	01/04/20	20001059	20001432	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104944	BANCO PAN S/A	30/10/20	4546	RS	47,82	0000000100		30/10/20	20001060	20008207	
104944	BANCO PAN S/A	30/10/20	4546	RS	47,82	0000000300		30/10/20	20001061	20008208	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	30/04/20	454645460007	RS	157,78	0000000300	20000022	01/04/20	20001061	20002445	DESPEAS COM FORNECIMENTO DE LINK, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO 2017/2014. Nº DE IDENTIFICAÇÃO 9380599-3, VELOCIDADE DE 80 MBPS BEL "B", PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/02/2020 A 09/03/2020, NFST Nº 48321672.
121331	PARANA BANCO S/A	30/10/20	4546	RS	130,88	0000000100		30/10/20	20001062	20008256	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	30/04/20	454645460007	RS	1.598,30	0000000300	20000022	01/04/20	20001062	20002446	DESPEAS COM FORNECIMENTO DE LINK, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO 2017/2014. Nº DE IDENTIFICAÇÃO 2060009-3, VELOCIDADE 512 KBPS, 8, 15 E 30 MBPS, PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/02/2020 A 09/03/2020, NFST Nº 4833212.
104944	BANCO PAN S/A	30/10/20	4546	RS	23,91	0000000100		30/10/20	20001063	20008209	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	30/04/20	454645460007	RS	2.492,38	0000000300	20000738	01/04/20	20001063	20002447	DESPEAS COM FORNECIMENTO DE LINK, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 20000022), CONFORME CONTRATO 2017/2014. Nº DE IDENTIFICAÇÃO 2060009-3, VELOCIDADE 512KBPS, 8, 15 E 30 MBPS, PERÍODO DE REFERENCIA 10/02/2020 A 09/03/2020, NFST Nº 4833212
121331	PARANA BANCO S/A	30/10/20	4546	RS	160,22	0000000100		30/10/20	20001064	20008255	
749807	BIANCA FINOTTI DA SILVA	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	20000403	01/04/20	20001064	20001443	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM -V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/10/20	4546	RS	161,33	0000000250		30/10/20	20001065	20008289	
136434	CAROLINE COSTA CAMONEZI	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	20000404	01/04/20	20001065	20001444	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM -V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
121331	PARANA BANCO S/A	30/10/20	4546	RS	19,07	0000000250		30/10/20	20001066	20008254	
652321	CINTIA LETICIA BUENO	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	20000405	01/04/20	20001066	20001445	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM -V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104944	BANCO PAN S/A	30/10/20	4546	RS	47,82	0000000250		30/10/20	20001067	20008210	
390346	DEBORA CRISTINA GERALDO DE SOU	01/04/20	45460001	RS	54,00	0000000300	20000406	01/04/20	20001067	20001446	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM -V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104944	BANCO PAN S/A	30/10/20	4546	RS	23,91	0000000250		30/10/20	20001068	20008211	
121331	PARANA BANCO S/A	30/10/20	4546	RS	163,29	0000000300		30/10/20	20001069	20008253	
756026	GEOVANA LOPES JORDAO	07/05/20	45460001	RS	108,00	0000000300	20000411	01/04/20	20001069	20003610	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM -V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104944	BANCO PAN S/A	30/10/20	4546	RS	71,73	0000000250		30/10/20	20001070	20008212	
756034	GIULLIA MARDEGAN SOARES	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	20000412	01/04/20	20001070	20001449	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM -V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104944	BANCO PAN S/A	30/10/20	4546	RS	23,91	0000000250		30/10/20	20001071	20008213	
141842	GLEICE ANGELICA DE QUEIROZ ROD	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	20000413	01/04/20	20001071	20001450	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM -V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/10/20	4546	RS	93,48	0000000250		30/10/20	20001072	20008236	
381993	LANA RAYSA SALTINO FERREIRA	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	20000414	01/04/20	20001072	20001451	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM -V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	30/10/20	4546	RS	234,23	0000000250		30/10/20	20001073	20008204	
756035	MARIA LUIZA SIQUEIRA DOS SANTO	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	20000415	01/04/20	20001073	20001452	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM -V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/10/20	4546	RS	238,18	0000000250		30/10/20	20001074	20008200	
756021	FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	20000407	01/04/20	20001074	20001447	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM -V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/10/20	4546	RS	1.829,07	0000000250		30/10/20	20001075	20008194	
455927	FERNANDA SANTOS RUFATO	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	20000408	01/04/20	20001075	20001448	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM -V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/10/20	4546	RS	2.181,13	0000000250		30/10/20	20001076	20008296	
104944	BANCO PAN S/A	30/10/20	4546	RS	2.484,83	0000000300		30/10/20	20001077	20008214	
121331	PARANA BANCO S/A	30/10/20	4546	RS	3.543,61	0000000300		30/10/20	20001078	20008262	
390357	MILENA TOMAZ DE MIRANDA	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	20000417	01/04/20	20001078	20001453	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM -V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/10/20	4546	RS	3.847,14	0000000250		30/10/20	20001079	20008188	
147143	PAULO HENRIQUE CAETANO FERREIR	01/04/20	45460001	RS	54,00	0000000300	20000418	01/04/20	20001079	20001461	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM -V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
139101	ESTADO DO PR .	30/10/20	4546	RS	4.617,64	0000000250		30/10/20	20001080	20008244	
390123	TIPHANE DANIELLE SALLES DE OLI	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	20000419	01/04/20	20001080	20001454	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM -V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/10/20	4546	RS	4.625,07	0000000250		30/10/20	20001081	20008182	
137826	DANIEL RICOBOM COSTA	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	20000420	01/04/20	20001081	20001460	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM -V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/10/20	4546	RS	4.769,18	0000000250		30/10/20	20001082	20008231	
777344	EDUARDO NEVES CAMARGO	07/05/20	45460001	RS	108,00	0000000300	20000421	01/04/20	20001082	20003608	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM -V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/10/20	4546	RS	32.570,71	0000000250		30/10/20	20001083	20008288	
390099	FERNANDA DA MOTTA	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	20000422	01/04/20	20001083	20001462	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM -V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104944	BANCO PAN S/A	30/10/20	4546	RS	47,82	0000000250		30/10/20	20001084	20008218	
446500	FERNANDO JOSE DA SILVA	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	20000423	01/04/20	20001084	20001463	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM -V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	30/10/20	4546	RS	159,24	0000000250		30/10/20	20001085	20008203	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
477261	GIOVANA DOMINGUES VESPA	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000424	01/04/20	20001085	20001464	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/10/20	4546	R\$ 194,12	0000000250		30/10/20	20001086	20008237	
382011	ISABELA PICHETH DE MARCO	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000425	01/04/20	20001086	20001465	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/10/20	4546	R\$ 310,72	0000000250		30/10/20	20001087	20008193	
390121	KHAUE DUARTE FALARS	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000426	01/04/20	20001087	20001466	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/10/20	4546	R\$ 459,36	0000000250		30/10/20	20001088	20008199	
144312	LEONARDO RODRIGUES	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000427	01/04/20	20001088	20001467	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/10/20	4546	R\$ 802,57	0000000250		30/10/20	20001089	20008295	
777343	LUIZA BRANDAO URBAN	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000428	01/04/20	20001089	20001468	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104944	BANCO PAN S.A	30/10/20	4546	R\$ 1.056,38	0000000250		30/10/20	20001090	20008225	
777346	MARIA VIRGINIA GAPSKI GIORDANI	01/04/20	45460001	R\$ 54,00	0000000300	20000429	01/04/20	20001090	20001469	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
121331	PARANA BANCO S/A	30/10/20	4546	R\$ 2.487,15	0000000250		30/10/20	20001091	20008263	
777342	NOAH BARROS DA SILVA	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000430	01/04/20	20001091	20001470	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/10/20	4546	R\$ 2.572,92	0000000250		30/10/20	20001092	20008177	
777345	SIMONE SOLUZA GUASSELLE	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000431	01/04/20	20001092	20001471	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
139101	ESTADO DO PR .	30/10/20	4546	R\$ 2.706,41	0000000250		30/10/20	20001093	20008245	
390136	VITOR DROPPA WADOWSKI FONSECA	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000432	01/04/20	20001093	20001472	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/10/20	4546	R\$ 3.077,38	0000000250		30/10/20	20001094	20008189	
390233	ARIELA AMORIM IGNACIO DE LIMA	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000433	01/04/20	20001094	20001473	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/10/20	4546	R\$ 4.701,15	0000000250		30/10/20	20001095	20008230	
390514	AURIANE STREMEL DOS SANTOS	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000434	01/04/20	20001095	20001474	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/10/20	4546	R\$ 9.563,84	0000000250		30/10/20	20001096	20008287	
390571	BETINA DE MOURA ALENCAR	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000435	01/04/20	20001096	20001475	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/10/20	4546	R\$ 90,50	0000000250		30/10/20	20001097	20008198	
382068	CELINE LIRIS DOS SANTOS	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000436	01/04/20	20001097	20001476	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/10/20	4546	R\$ 208,86	0000000250		30/10/20	20001098	20008190	
390447	DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000437	01/04/20	20001098	20001477	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/10/20	4546	R\$ 218,09	0000000250		30/10/20	20001099	20008298	
390549	ELIZA PRATAVIEIRA	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000438	01/04/20	20001099	20001478	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/10/20	4546	R\$ 248,02	0000000250		30/10/20	20001100	20008238	
369827	ELOISA ZULIAN SALVADOR	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000439	01/04/20	20001100	20002119	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/10/20	4546	R\$ 317,25	0000000250		30/10/20	20001101	20008178	
390517	ERICA SANTANA DOS PASSOS	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000440	01/04/20	20001101	20001479	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104944	BANCO PAN S.A	30/10/20	4546	R\$ 356,59	0000000250		30/10/20	20001102	20008224	
390430	FERNANDA SOARES PASQUAL	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000441	01/04/20	20001102	20001480	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/10/20	4546	R\$ 616,61	0000000250		30/10/20	20001103	20008229	
196464	FLORA E SILVA SUZUKI	01/04/20	45460001	R\$ 54,00	0000000300	20000442	01/04/20	20001103	20001481	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
139101	ESTADO DO PR .	30/10/20	4546	R\$ 1.576,42	0000000250		30/10/20	20001104	20008246	
236437	GABRIEL DE PAULA	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000443	01/04/20	20001104	20001482	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
121331	PARANA BANCO S/A	30/10/20	4546	R\$ 2.142,28	0000000250		30/10/20	20001105	20008265	
369800	GABRIEL PHILIPPINI FERREIRA BO	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000444	01/04/20	20001105	20001483	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/10/20	4546	R\$ 5.664,55	0000000250		30/10/20	20001106	20008286	
141570	GABRIELA VALCANIA	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000445	01/04/20	20001106	20001484	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/10/20	4546	R\$ 74,71	0000000250		30/10/20	20001107	20008197	
762628	GAYA LENGLER ROSSI	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000446	01/04/20	20001107	20001485	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/10/20	4546	R\$ 126,62	0000000250		30/10/20	20001108	20008191	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/10/20	4546	R\$ 189,75	0000000300		30/10/20	20001109	20008179	
653260	HENRIQUE PLAUTZ LISBOA	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000448	01/04/20	20001109	20001486	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/10/20	4546	R\$ 197,00	0000000250		30/10/20	20001110	20008192	
416801	HUGO HENRIQUE LEME DA CUNHA	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000449	01/04/20	20001110	20001487	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
139101	ESTADO DO PR .	30/10/20	4546	R\$ 321,89	0000000250		30/10/20	20001111	20008247	
369824	JACKELINE ZANARDINE CORREA	01/04/20	45460001	R\$ 54,00	0000000300	20000450	01/04/20	20001111	20001488	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104944	BANCO PAN S.A	30/10/20	4546	RS	450,51	0000000250	30/10/20	20001112	20008223	
390561	JADE KATCHIRI BRUSCO GOMES	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	01/04/20	20001112	20001489	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/10/20	4546	RS	499,56	0000000250	30/10/20	20001113	20008228	
390117	JORGE SAMUEL DA SILVA FARIA	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	01/04/20	20001113	20001490	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/10/20	4546	RS	1.397,40	0000000250	30/10/20	20001114	20008285	
456792	LARISSA MERLO	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	01/04/20	20001114	20001491	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
121331	PARANA BANCO S/A	30/10/20	4546	RS	1.752,37	0000000250	30/10/20	20001115	20008264	
390377	LAURA BATISTA BOLLINI	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	01/04/20	20001115	20001492	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/10/20	4546	RS	37,10	0000000250	30/10/20	20001116	20008187	
456794	LETICIA MERLO	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	01/04/20	20001116	20001493	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/10/20	4546	RS	40,01	0000000250	30/10/20	20001117	20008180	
364948	LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	01/04/20	20001117	20002120	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/10/20	4546	RS	101,28	0000000250	30/10/20	20001118	20008196	
762777	MANOLLE FUZARO GULLO	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	01/04/20	20001118	20001494	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104944	BANCO PAN S.A	30/10/20	4546	RS	224,64	0000000250	30/10/20	20001119	20008222	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/10/20	4546	RS	653,35	0000000250	30/10/20	20001120	20008227	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/10/20	4546	RS	1.021,65	0000000300	30/10/20	20001121	20008284	
366217	MAYARA ALVARES CABRAL	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	01/04/20	20001121	20002121	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
139101	ESTADO DO PR.	30/10/20	4546	RS	1.125,99	0000000250	30/10/20	20001122	20008248	
541334	MILENA PLAHTYN FERNANDES	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	01/04/20	20001122	20001496	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
121331	PARANA BANCO S/A	30/10/20	4546	RS	1.920,21	0000000250	30/10/20	20001123	20008269	
390461	RAFAEL ALESSANDRO VIANA	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	01/04/20	20001123	20001498	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/10/20	4546	RS	143,89	0000000250	30/10/20	20001124	20008186	
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	01/04/20	454645460009	RS	3.368,98	0000000300	01/04/20	20001124	20001437	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREÇÃO DE CAMRUS.
104944	BANCO PAN S.A	30/10/20	4546	RS	169,91	0000000250	30/10/20	20001125	20008221	
358787	BERDAN PORTO LEAL PIANTINO	01/04/20	45460001	RS	54,00	0000000300	01/04/20	20001125	20001497	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/10/20	4546	RS	203,56	0000000250	30/10/20	20001126	20008283	
762842	RAFAELA BIAZOLI PANCHORRA	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	01/04/20	20001126	20001499	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
139101	ESTADO DO PR.	30/10/20	4546	RS	304,96	0000000250	30/10/20	20001127	20008249	
390439	RENATA LETICIA MARQUES	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	01/04/20	20001127	20001500	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/10/20	4546	RS	629,30	0000000250	30/10/20	20001128	20008226	
390091	ROBERTA KINDLER GONZALEZ	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	01/04/20	20001128	20001501	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
121331	PARANA BANCO S/A	30/10/20	4546	RS	1.027,24	0000000250	30/10/20	20001129	20008268	
390525	ROBERTO AUGUSTO CORREA REINERT	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	01/04/20	20001129	20001502	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/10/20	4546	RS	20,00	0000000250	30/10/20	20001130	20008181	
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/10/20	4546	RS	49,97	0000000300	30/10/20	20001131	20008185	
762866	STEPHANI MANTOVANI DIEDRICH	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	01/04/20	20001131	20001503	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/10/20	4546	RS	176,70	0000000250	30/10/20	20001132	20008233	
762917	SUELLEN DA COSTA SOUZA	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	01/04/20	20001132	20001504	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104944	BANCO PAN S.A	30/10/20	4546	RS	595,00	0000000250	30/10/20	20001133	20008220	
762957	VINICIUS AUGUSTO PRECOMA	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	01/04/20	20001133	20002122	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/10/20	4546	RS	1.143,76	0000000250	30/10/20	20001134	20008282	
121331	PARANA BANCO S/A	30/10/20	4546	RS	1.281,09	0000000300	30/10/20	20001135	20008267	
150840	VITOR CARDOSO DA ROSA	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	01/04/20	20001135	20001505	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/10/20	4546	RS	23,95	0000000250	30/10/20	20001136	20008176	
390415	VITORIA REGINA SALDANHA	01/04/20	45460001	RS	54,00	0000000300	01/04/20	20001136	20001506	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/10/20	4546	RS	50,00	0000000250	30/10/20	20001137	20008184	
382078	ADRIANA CRISTINA ALMIRON DE RO	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	01/04/20	20001137	20001507	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/10/20	4546	RS	53,93	0000000250	30/10/20	20001138	20008202	
104944	BANCO PAN S.A	30/10/20	4546	RS	160,03	0000000300	30/10/20	20001139	20008219	
624286	ALLAN SANTOS GREIM DOS PRAZERE	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	01/04/20	20001139	20001508	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/10/20	4546	RS	400,40	0000000250	30/10/20	20001140	20008281	
651334	AMANDA ALINA DE GODOI PIZARRO	01/04/20	45460001	RS	108,00	0000000300	01/04/20	20001140	20001509	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
121331	PARANA BANCO S/A	30/10/20	4546	RS	532,99	0000000250	30/10/20	20001141	20008266	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
763212	ANDRE DA SILVA SANTOS VOITECHE	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000477	01/04/20	20001141	20001510	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/10/20	4546	R\$ 6.157,99	0000000250		30/10/20	20001142	20008280	
762841	BEATRIZ OUTI	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000478	01/04/20	20001142	20001512	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
105614	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	30/10/20	4546	R\$ 96,88	0000000250		30/10/20	20001143	20008239	
762914	CARLA RAMOS	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000479	01/04/20	20001143	20001513	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
131534	PARANAPREVIDENCIA	30/10/20	4546	R\$ 12,72	0000000250		30/10/20	20001144	20008270	
391470	CLAUDIA CRISTINA DA CONCEICAO	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000480	01/04/20	20001144	20001514	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
131534	PARANAPREVIDENCIA	30/10/20	4546	R\$ 1.503,08	0000000250		30/10/20	20001145	20008271	
442367	CLEDMARA PEREIRA DO AMARAL	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000481	01/04/20	20001145	20001515	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
116326	KIRTON SEGUROS S.A	30/10/20	4546	R\$ 215,28	0000000250		30/10/20	20001146	20008251	
765489	DARIANA DE MORAES SANCHES	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000482	01/04/20	20001146	20001516	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
106764	CEIUSP CENTRO DE ENSINO SUPERI	30/10/20	4546	R\$ 552,44	0000000250		30/10/20	20001147	20008241	
653860	DIOGENS CRISWALTER GONCALVES	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000483	01/04/20	20001147	20001517	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
122073	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.	30/10/20	4546	R\$ 127,44	0000000250		30/10/20	20001148	20008272	
391762	DIOGO PINHEIRO ALVES GOUVEA	07/05/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000484	01/04/20	20001148	20003594	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
118994	METTACARD ADMINISTRADORA DE CA	30/10/20	4546	R\$ 2.722,79	0000000250		30/10/20	20001149	20008252	
673594	ELVIRA DE LOURDES DE OLIVEIRA	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000485	01/04/20	20001149	20001518	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/10/20	4546	R\$ 209.296,24	0000000250		30/10/20	20001150	20008279	
391703	EMANOEL ESTEVES GONCALVES	02/05/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000486	01/04/20	20001150	20003586	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/10/20	4546	R\$ 1.402.072,86	0000000250		30/10/20	20001151	20008278	
391583	ERIKA PENKAL MATOSO	07/05/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000487	01/04/20	20001151	20003596	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/10/20	4546	R\$ 107,20	0000000250		30/10/20	20001152	20008277	
762404	FRANCIANE BOTELHO DA SILVA	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000488	01/04/20	20001152	20001519	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/10/20	4546	R\$ 1.348,97	0000000250		30/10/20	20001153	20008276	
391053	GIOVANA SANTOS MAGALHAES	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000489	01/04/20	20001153	20001520	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/10/20	4546	R\$ 661,42	0000000250		30/10/20	20001154	20008275	
391136	GUILHERME LUIZ GONCALVES DE SO	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000490	01/04/20	20001154	20001521	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/10/20	4546	R\$ 922,02	0000000250		30/10/20	20001155	20008274	
762677	IAN EMMANUEL ESTEVES GONCALVES	01/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000491	01/04/20	20001155	20001522	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/10/20	4546	R\$ 5.211,77	0000000250		30/10/20	20001156	20008302	
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/10/20	4546	R\$ 1.738,18	0000000300		30/10/20	20001157	20008301	
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	01/04/20	454645460009	R\$ 166,36	0000000300	20000705	01/04/20	20001157	20001438	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO DE DESPESAS BANCARIAS.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/10/20	4546	R\$ 38.688,57	0000000250		30/10/20	20001158	20008300	
792760	MAURI KREKOG DOS SANTOS	09/04/20	454645460011	R\$ 900,00	0000000300	20000594	02/04/20	20001158	20001440	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS, BOLSA INSTALAÇÃO E PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020.
106086	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	30/11/20	4546	R\$ 47,89	0000000100		30/11/20	20001159	20009205	
219803	VANDERLEIA RYSGO RODRIGUES	09/04/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000300	20000088	02/04/20	20001159	20001441	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS.
109233	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOL	30/11/20	4546	R\$ 406,32	0000000100		30/11/20	20001160	20009207	
124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	30/11/20	4546	R\$ 174,56	0000000300		30/11/20	20001161	20009237	
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	09/04/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000300	20000089	02/04/20	20001161	20001439	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS.
104194	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FAC	30/11/20	4546	R\$ 1.027,36	0000000100		30/11/20	20001162	20009137	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	07/04/20	454645460006	R\$ 648,42	0000000300	20000812	02/04/20	20001162	20001459	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 1º TRIMESTRE DE 2020 (JANFEV/MARÇ). EMPENHO ESTIMATIVO.
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	30/11/20	4546	R\$ 22,56	0000000100		30/11/20	20001163	20009135	
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	07/04/20	454645460006	R\$ 849,53	0000000300	20000812	02/04/20	20001163	20001458	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 1º TRIMESTRE DE 2020 (JANFEV/MARÇ). EMPENHO ESTIMATIVO.
103676	APP- SINDICATO DOS TRABALHADOR	30/11/20	4546	R\$ 138,06	0000000100		30/11/20	20001164	20009136	
230545	G.M. TEIXEIRA CRIACOES LTDA ME	07/04/20	454645460006	R\$ 600,00	0000000300	20000811	02/04/20	20001164	20001457	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA ELETRÔNICA WWW.FECCABR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFENTE AO 1º TRIMESTRE (JANFEV/MARÇ)
104234	ASSUNESPAR - PARANGUA	30/11/20	4546	R\$ 1.133,15	0000000100		30/11/20	20001165	20009140	
130449	SOPEL DISTRIBUICAO S.A	07/04/20	454645460006	R\$ 5.670,99	0000000300	20000813	02/04/20	20001165	20001455	DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. VALOR ESTIMATIVO - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	30/11/20	4546	R\$ 1.088,00	0000000100		30/11/20	20001166	20009138	
104969	BARAO DO PAO PADARIA E CONFEIT	07/04/20	454645460006	R\$ 8.574,30	0000000300	20000814	02/04/20	20001166	20001456	DESPESAS COM SUBSIDIO NO VALOR DE R\$ 3,15 POR REFEEICAO AOS ACADEMICOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2020.
125411	SINDIPROL - ADJEL	30/11/20	4546	R\$ 2.169,26	0000000100		30/11/20	20001167	20009261	
149728	STEFANO LOPES DOS SANTOS	02/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000468	02/04/20	20001167	20001523	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/11/20	4546	R\$ 736.892,59	0000000250		30/11/20	20001168	20009255	
637741	VILMAR SCHMERECA 01489326901	07/04/20	454645460006	R\$ 1.000,00	0000000300	20000815	02/04/20	20001168	20001511	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL EMERGENCIAL PARA REPAROS NO TETO DA SALA DA DIREÇÃO UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/11/20	4546	R\$ 370.555,59	0000000100		30/11/20	20001169	20008256	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	07/04/20	454645460012	R\$ 29,60	0000000300	20000030	02/04/20	20001169	20001525	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 03, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. LIC 92997673, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	07/12/20	4546	R\$ 9.731,44	0000000100		30/11/20	20001170	20009316	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	07/04/20	454645460012	R\$ 28,19	0000000300	20000030	02/04/20	20001170	20001526	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 03, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. LIC 92997074, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	07/12/20	4546	R\$ 30.840,85	0000000100		30/11/20	20001171	20009307	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	07/12/20	4546	R\$ 23.288,48	0000000300		30/11/20	20001171	20009308	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	07/12/20	4546	R\$ 12.715,93	0000000300		30/11/20	20001171	20009309	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	07/12/20	4546	R\$ 24.614,40	0000000300		30/11/20	20001171	20009310	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	07/12/20	4546	R\$ 18.536,09	0000000300		30/11/20	20001171	20009311	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	07/12/20	4546	R\$ 40.209,94	0000000300		30/11/20	20001171	20009312	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	07/12/20	4546	R\$ 6.947,23	0000000300		30/11/20	20001171	20009313	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	07/12/20	4546	R\$ 1.674,32	0000000300		30/11/20	20001171	20009314	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	07/12/20	4546	R\$ 33.152,11	0000000300		30/11/20	20001171	20009315	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	07/04/20	454645460012	R\$ 28,19	0000000300	20000030	02/04/20	20001171	20001527	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 03, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. LIC 93052413, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/11/20	4546	R\$ 572,29	0000000100		30/11/20	20001172	20009171	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	07/04/20	454645460012	R\$ 28,19	0000000300	20000030	02/04/20	20001172	20001528	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 03, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. LIC 92997180, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
115057	ITAU UNIBANCO S/A	30/11/20	4546	R\$ 1.029,00	0000000100		30/11/20	20001173	20009216	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	07/04/20	454645460012	R\$ 28,19	0000000300	20000030	02/04/20	20001173	20001534	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 03, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. LIC 92997295, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
104952	BANCO VOTORANTIM S.A	30/11/20	4546	R\$ 1.289,12	0000000100		30/11/20	20001174	20009199	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	07/04/20	454645460012	R\$ 28,19	0000000300	20000030	02/04/20	20001174	20001530	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 03, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. LIC 93052448, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	30/11/20	4546	R\$ 1.452,82	0000000100		30/11/20	20001175	20009139	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	07/04/20	454645460012	R\$ 28,19	0000000300	20000030	02/04/20	20001175	20001531	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 03, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. LIC 92997392, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	30/11/20	4546	R\$ 1.919,99	0000000100		30/11/20	20001176	20009176	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	07/04/20	454645460012	R\$ 28,19	0000000300	20000030	02/04/20	20001176	20001532	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 03, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. LIC 93052502, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/11/20	4546	R\$ 2.971,40	0000000100		30/11/20	20001177	20009163	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	07/04/20	454645460012	R\$ 28,19	0000000300	20000030	02/04/20	20001177	20001533	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 03, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. LIC 92997457, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	30/11/20	4546	R\$ 3.178,81	0000000100		30/11/20	20001178	20009215	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	07/04/20	454645460012	R\$ 28,19	0000000300	20000030	02/04/20	20001178	20001529	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 03, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. LIC 92997511, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
104944	BANCO PAN S.A	30/11/20	4546	R\$ 5.009,44	0000000100		30/11/20	20001179	20009188	
828063	JOAO JORDANO BRANDALISE PEREIR	02/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000832	02/04/20	20001179	20001535	DEPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO - V EAC E IEAEX - CONFORME PROTOCOLO 16.223.287-8
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/11/20	4546	R\$ 9.461,42	0000000250		30/11/20	20001180	20009200	
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	28/07/20	454645460012	R\$ 275,46	0000000300	20000833	03/04/20	20001180	20005823	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 03, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA/PROSICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/11/20	4546	R\$ 10.123,03	0000000250		30/11/20	20001181	20009143	
114901	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	09/04/20	454645460009	R\$ 658,65	0000000300	20000327	03/04/20	20001181	20001536	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO E CONSIDERANDO ANTECIPAÇÃO DE COTAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020, DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO N° 0032016 E SEUS ADITIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02/2020 A 19/03/2020.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/11/20	4546	R\$ 10.552,40	0000000100		30/11/20	20001182	20009259	
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	09/04/20	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000300	20000020	03/04/20	20001182	20001537	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
121331	PARANA BANCO S/A	30/11/20	4546	R\$ 10.907,35	0000000100		30/11/20	20001183	20009225	
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	09/04/20	454645460009	R\$ 344,34	0000000300	20000020	03/04/20	20001183	20001539	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/11/20	4546	R\$ 23.643,65	0000000100		30/11/20	20001184	20009154	
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	09/04/20	454645460009	R\$ 252,36	0000000300	20000020	03/04/20	20001184	20001538	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/11/20	4546	R\$ 25.671,72	0000000100		30/11/20	20001185	20009192	
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	09/04/20	45460001	R\$ 299,00	0000000300	20000834	03/04/20	20001185	20001553	DESPESA COM DIÁRIA DOS PRÓ-REITORES DE PESQUISA E POS - GRADUAÇÃO E PRÓ-REITORES DE GRADUAÇÃO IEES PARA REUNIÃO NOS 03 e 05 de MARÇO EM CURITIBA. PROTOCOLO: 16.430.762-0.
139101	ESTADO DO PR.	30/11/20	4546	R\$ 36.319,77	0000000100		30/11/20	20001186	20009208	
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	09/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000836	03/04/20	20001186	20001566	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CAD EM CAMPO MOURÃO, ENTRE OS DIAS 17/02 A 19/02/20. PROTOCOLO:16.411.416-3.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/11/20	4546	R\$ 294.556,54	0000000100		30/11/20	20001187	20009254	
361764	ANTONIO RODRIGUES VARELA NETO	09/04/20	45460001	R\$ 391,00	0000000300	20000837	03/04/20	20001187	20001546	DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO SIMPÓSIO PARANAENSE DE JUSTIÇA, ÉTICA E COMPLIANCE, ENTRE OS DIAS 03/03/20 A 05/03/20. PROTOCOLO:16.412.440-1.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/11/20	4546	R\$ 25,00	0000000100		30/11/20	20001188	20009144	
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	09/04/20	45460001	R\$ 759,00	0000000300	20000838	03/04/20	20001188	20001560	DESPESA COM DIÁRIA PELA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DA UNESPAR, ENTRE OS DIAS 17/02 E 20/02/20. PROTOCOLO: 16.394.794-3.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/11/20	4546	R\$ 236,88	0000000100		30/11/20	20001189	20009253	
334830	ANTONIO CHARLES SANTIAGO ALMEI	09/04/20	45460001	R\$ 230,00	0000000300	20000839	03/04/20	20001189	20001545	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO CAMPUS CURITIBA I DA UNESPAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS VESTIBULAR 2020, ENTRE OS DIAS 12/12/19 A 13/12/19. PROTOCOLO:16.287.931-6.
104944	BANCO PAN S.A	30/11/20	4546	R\$ 249,00	0000000100		30/11/20	20001190	20009186	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	09/04/20	45460001	R\$ 54,00	0000000300	20000840	03/04/20	20001190	20001542	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REITOR E PRAF SOBRE REPAROS DA INFRAESTRUTURA DOS CAMPI DA UNESPAR, NO DIA 13/01/20. PROTOCOLO:16.330.676-0.
121331	PARANA BANCO S/A	30/11/20	4546	R\$ 285,41	0000000100		30/11/20	20001191	20009224	
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	09/04/20	45460001	R\$ 207,00	0000000300	20000841	03/04/20	20001191	20001562	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA COORDENADORA DA COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA UNESPAR (CPGEA), ENTRE OS DIAS 10/02/20 À 11/02/20. PROTOCOLO:16.386.015-5.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/11/20	4546	R\$ 35,00	0000000100		30/11/20	20001192	20009142	
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	09/04/20	45460001	R\$ 529,00	0000000300	20000842	03/04/20	20001192	20001561	DESPESA COM DIÁRIA PELA PRO-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DA UNESPAR PARA REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AOS RECURSOS HUMANOS, ENTRE OS DIAS 11/02/20 À 13/02/20. PROTOCOLO:16.394.005-1.
104944	BANCO PAN S.A	30/11/20	4546	R\$ 92,45	0000000100		30/11/20	20001193	20009177	
164930	ADRIANA BELOTI	09/04/20	45460001	R\$ 368,00	0000000300	20000843	03/04/20	20001193	20001567	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROC E COM A ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GIATUPE, ENTRE OS DIAS 12/02/20 À 15/02/20. PROTOCOLO:16.389.740-7.
121331	PARANA BANCO S/A	30/11/20	4546	R\$ 225,63	0000000100		30/11/20	20001194	20009226	
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	09/04/20	45460001	R\$ 54,00	0000000300	20000844	03/04/20	20001194	20001554	DESPESA COM DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA, NO DIA 19/02/20. PROTOCOLO: 16.340.826-0.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/11/20	4546	R\$ 20,00	0000000100		30/11/20	20001195	20009151	
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	09/04/20	45460001	R\$ 299,00	0000000300	20000845	03/04/20	20001195	20001558	DESPESA COM DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE POSSE DA DIREÇÃO DO CAMPUS DE PARANAGUÁ E REUNIÃO COM DIVISÃO DE GRADUAÇÃO, ENTRE OS DIAS 21/09/2019 À 23/09/19. PROTOCOLO:16.168.233-0.
121331	PARANA BANCO S/A	30/11/20	4546	R\$ 113,59	0000000100		30/11/20	20001196	20009222	
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	09/04/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000300	20000899	03/04/20	20001196	20001568	DESPESA REFERENTE A BOLSAS PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRAF/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS.
104944	BANCO PAN S.A	30/11/20	4546	R\$ 391,69	0000000100		30/11/20	20001197	20009178	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/04/20	454645460011	R\$ 1.791,94	0000000300	20000040	03/04/20	20001197	20002450	DESPESA REFERENTE AO ACESSO DE REDE DE INTERNET GIGABYTE, REDE PRIVATIVA VIRTUAL DESTES CAMPUS, PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/11/20	4546	R\$ 20,00	0000000100		30/11/20	20001198	20009152	
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	09/04/20	45460001	R\$ 54,00	0000000300	20000846	06/04/20	20001198	20001556	DESPESA COM DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA COLOÇÃO DE GRAU E REUNIÃO NO CENTRO DE SOCIAIS APLICADAS EM APUCARANA, NO DIA 13/02/20. PROTOCOLO:16.401.128-3.
121331	PARANA BANCO S/A	30/11/20	4546	R\$ 22,89	0000000100		30/11/20	20001199	20009221	
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	09/04/20	45460001	R\$ 69,00	0000000300	20000847	06/04/20	20001199	20001557	DESPESA COM DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM CURITIBA, NO DIA 17/02/20. PROTOCOLO:16.407.508-7.
104944	BANCO PAN S.A	30/11/20	4546	R\$ 363,47	0000000100		30/11/20	20001200	20009187	
139280	FABIO ALEXANDRE BORGES	09/04/20	45460001	R\$ 216,00	0000000300	20000848	06/04/20	20001200	20001549	DESPESA COM DIÁRIA, EXPEDIENTE NA PROGRAD, CONSIDERANDO QUE O DOCENTE É LOTADO EM OUTRO CAMPUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO TRABALHADO NA REITORIA. PROTOCOLO:16.448.850-0.
121331	PARANA BANCO S/A	30/11/20	4546	R\$ 130,88	0000000100		30/11/20	20001201	20009220	
828385	LARISSA DE MATTOS ALVES	09/04/20	45460001	R\$ 234,00	0000000300	20000849	06/04/20	20001201	20001541	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS TECNOLÓGICOS DA UNESPAR EM LOANDA E PORTO RICO, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2020. PROTOCOLO:16.446.767-8.
104944	BANCO PAN S.A	30/11/20	4546	R\$ 530,38	0000000100		30/11/20	20001202	20009179	
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	09/04/20	45460001	R\$ 270,00	0000000300	20000850	06/04/20	20001202	20001544	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIREÇÃO DA UNISTEME EM CASCAVEL ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO 16.329.432-0.
121331	PARANA BANCO S/A	30/11/20	4546	R\$ 160,22	0000000100		30/11/20	20001203	20009223	
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	09/04/20	45460001	R\$ 690,00	0000000300	20000851	06/04/20	20001203	20001543	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA APESP, REALIZADA NA SETI EM CURITIBA COM A PARTICIPAÇÃO NA TA INSPECTORIA DO TCEPR, COM AS PAUTAS: NOVA METODOLOGIA DE TRABALHO; LEI DAS FUNDAÇÕES ORÇAMENTO 2020; DREM; LEI GERAL DAS UNIVERSIDADES E ASSUNTOS GERAIS. PROTOCOLO 16.452.824-3.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/11/20	4546	R\$ 161,33	0000000100		30/11/20	20001204	20009252	
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	09/04/20	45460001	R\$ 299,00	0000000300	20000852	06/04/20	20001204	20001559	DESPESAS DE DIÁRIA PARA PRO-REITORIA PARA PARTICIPAR REUNIÃO SETI - CURITIBA, NOS DIAS 03/03/20 À 04/03/20. PROTOCOLO: 16.439.327-5.
104944	BANCO PAN S.A	30/11/20	4546	R\$ 495,97	0000000100		30/11/20	20001205	20009180	
331302	GISELE RATIGUIERI	09/04/20	45460001	R\$ 54,00	0000000300	20000853	06/04/20	20001205	20001551	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CAD NO CAMPUS II DA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 18/02/20. PROTOCOLO: 16.432.396-0.
121331	PARANA BANCO S/A	30/11/20	4546	R\$ 19,07	0000000100		30/11/20	20001206	20009219	
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	09/04/20	45460001	R\$ 138,00	0000000300	20000854	06/04/20	20001206	20001565	DESPESA COM DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO NA CGE ECGE E SEI CED.; ENTRE OS DIAS 05/03/20 À 07/03/20 EM CURITIBA. PROTOCOLO:16.433.920-3.
121331	PARANA BANCO S/A	30/11/20	4546	R\$ 163,29	0000000100		30/11/20	20001207	20009218	
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	09/04/20	45460001	R\$ 414,00	0000000300	20000855	06/04/20	20001207	20001563	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA PEDAGÓGICA FALANDO SOBRE POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DA UNESPAR EM PARANAVÁ E APUCARANA, ENTRE OS DIAS 10/03 À 13/03/20. PROTOCOLO 16.448.938-8.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/11/20	4546	R\$ 93,48	0000000100		30/11/20	20001208	20009201	
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	09/04/20	45460001	R\$ 69,00	0000000300	20000856	06/04/20	20001208	20001548	DESPESA COM DIÁRIA PARA EVENTO NO CAMPUS DE CURITIBA II, AULA INAUGURAL DO MESTRADO DE CINEMA E ARTES NA DATA DE 10/03/20. PROTOCOLO 16.460.054-8.
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	30/11/20	4546	R\$ 192,77	0000000100		30/11/20	20001209	20009175	
144756	LUCIANO FERREIRA	09/04/20	45460001	R\$ 360,00	0000000300	20000857	06/04/20	20001209	20001552	DESPESA COM DIÁRIAS PARA ATIVIDADE DA PROGRAD, COMISSÃO QUE ESCREVE OS PPC DOS CURSOS TECNOLÓGICOS NA CIDADE DE LOANDA - REUNIÃO NA COMAFEN E VISITAS TÉCNICAS NAS INDUSTRIAS DE LOANDA E PONTOS TURÍSTICOS DA REGIÃO JUNTO A PROFESSORES RESPONSÁVEIS PELA ESCRITA DO PCC, ENTRE OS DIAS 05/03 À 07/03/20. PROTOCOLO 16.466.213-6.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/11/20	4546	R\$ 206,42	0000000100		30/11/20	20001210	20009169	
145461	MARIA IVETE BASNAK	09/04/20	45460001	R\$ 264,50	0000000300	20000858	06/04/20	20001210	20001555	DESPESA COM DIÁRIA PARA CURITIBA ENTRE OS DIAS 18 E 19/02/20. PARA REALIZAR FORMAÇÃO DO MOODLE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DO CENTRO DE ÁREA PARA FORMAÇÃO RELACIONADA AO MOODLE. PROTOCOLO 16.397.258-1.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/11/20	4546	R\$ 1.829,07	0000000100		30/11/20	20001211	20009166	
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	09/04/20	45460001	R\$ 387,00	0000000300	20000859	06/04/20	20001211	20001547	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU NOS CAMPI DE UNIÃO DA VITÓRIA E CURITIBA, ENTRE OS DIAS 12/03 À 14/03. PROTOCOLO 16.460.054-8.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/11/20	4546	R\$ 2.181,13	0000000100		30/11/20	20001212	20009258	
828345	FRANCIELLE PAREJA SCHNEIDER	09/04/20	45460001	R\$ 54,00	0000000300	20000860	06/04/20	20001212	20001550	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATIVIDADE DA PROGRAD, COMISSÃO QUE ESCREVE OS PPC DOS CURSOS TECNOLÓGICOS NA CIDADE DE LOANDA - REUNIÃO NA COMAFEN E VISITAS TÉCNICAS NAS INDUSTRIAS DE LOANDA E PONTOS TURÍSTICOS DA REGIÃO JUNTO A PROFESSORES RESPONSÁVEIS PELA ESCRITA DO PCC, ENTRE NO DIA 05/03. PROTOCOLO 16.475.554-1.
104944	BANCO PAN S.A	30/11/20	4546	R\$ 2.407,11	0000000100		30/11/20	20001213	20009181	
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	09/04/20	45460001	R\$ 138,00	0000000300	20000861	06/04/20	20001213	20001564	DESPESA COM DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PELO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO A TODOS OS AGENTES DE CONTROLE, PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA QUE SERÁ UTILIZADO A PARTIR DE JANEIRO DE 2020. ENTRE OS DIAS 13/02/20 À 15/02/20. PROTOCOLO:16.389.063-1.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/11/20	4546	R\$ 3.254,77	0000000100		30/11/20	20001214	20009147	
110584	ELEVADORES CONSTEL LTDA	09/04/20	454645460009	R\$ 240,00	0000000300	20000330	06/04/20	20001214	20001540	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO E CONSIDERANDO ANTECIPAÇÃO DE COTAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020. DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254 CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 038/2018 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.
121331	PARANA BANCO S/A	30/11/20	4546	R\$ 3.476,89	0000000100		30/11/20	20001215	20009230	
230545	G.M. TEIXEIRA CRIACOES LTDA ME	09/04/20	454645460006	R\$ 600,00	0000000300	20000811	06/04/20	20001215	20001581	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA ELETRÔNICA WWW.FECAE BR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFENTE AO 1º TRIMESTRE (JAN/FEV/MARÇ)
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/11/20	4546	R\$ 3.845,56	0000000100		30/11/20	20001216	20009153	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
230545	G.M. TEIXEIRA CRIACOES LTDA ME	09/04/20	454645460006	R\$ 600,00	0000000300	20000811	06/04/20	20001216	20001580	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA ELETRÔNICA WWW.FECA BR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE (JAN/FEV/MARÇ)
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/11/20	4546	R\$ 4.663,88	0000000100		30/11/20	20001217	20009193	
139101	ESTADO DO PR.	30/11/20	4546	R\$ 5.518,89	0000000300		30/11/20	20001218	20009209	
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	09/04/20	45460001	R\$ 6.226,98	0000000300	20000364	06/04/20	20001218	20001569	CONTRATO 008/2014/ SEAP/DETO. DESPESA CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM MANTER OS VEÍCULOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CIRCULANDO NO INTUÍTO DE EXECUTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONDUÇÃO DE PROFESSORES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVO. EMPENHO PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.415.414-9. LIQUIDAÇÃO REF NF 0058124 DE 17/02/20 - REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO/20. PROTOCOLO 16.412.399-5.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/11/20	4546	R\$ 34.311,88	0000000100		30/11/20	20001219	20009251	
104942	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	30/11/20	4546	R\$ 149,00	0000000300		30/11/20	20001220	20009174	
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	09/04/20	45460001	R\$ 2.285,36	0000000300	20000365	06/04/20	20001220	20001608	CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM MANTER OS VEÍCULOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CIRCULANDO NO INTUÍTO DE EXECUTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONDUÇÃO DE PROFESSORES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, SE FAZ NECESSÁRIO EMPENHO PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.416.561-2. LIQUIDAÇÃO NF 62246 DE 01/04/2020 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/2020. PROTOCOLO 16.510.830-2.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/11/20	4546	R\$ 194,12	0000000100		30/11/20	20001221	20009203	
161390	ABEC BRASIL	06/04/20	45460001	R\$ 225,93	0000000300	20000823	06/04/20	20001221	20002166	DESPESA COM CADASTRO DOS REGISTROS DE PREFIXOS DOI AOS ARTIGOS DA REVISTA NUPEM E DA REVISTA PARANAENSE DE EDUCAÇÃO E MATEMÁTICA. REFERENTE AO PROCESSO 16.422.861-4.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/11/20	4546	R\$ 459,36	0000000250		30/11/20	20001222	20009168	
120808	OI S.A	09/04/20	454645460011	R\$ 690,81	0000000300	20000035	06/04/20	20001222	20001577	DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE TELEFONE FIXO, DESTES CAMPUS PARA O 1.O TRIMESTRE DE 2020.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/11/20	4546	R\$ 697,31	0000000100		30/11/20	20001223	20009162	
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	09/04/20	45460001	R\$ 1.967,57	0000000300	20000364	06/04/20	20001223	20001606	CONTRATO 008/2014/ SEAP/DETO. DESPESA CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM MANTER OS VEÍCULOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CIRCULANDO NO INTUÍTO DE EXECUTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONDUÇÃO DE PROFESSORES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVO. EMPENHO PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.415.414-9. LIQUIDAÇÃO REF NF 62245 DE 01/04/20 - ABASTECIMENTO. PROTOCOLO 16.510.697-5.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/11/20	4546	R\$ 802,57	0000000100		30/11/20	20001224	20009257	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	06/04/20	45460001	R\$ 61,18	0000000300	20000824	06/04/20	20001224	20002167	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO PALACETE MATIAS BOHN. PROTOCOLO 16.412.514-9.
104944	BANCO PAN S.A	30/11/20	4546	R\$ 965,51	0000000250		30/11/20	20001225	20009182	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/11/20	4546	R\$ 1.834,65	0000000300		30/11/20	20001226	20009148	
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	06/04/20	45460001	R\$ 182,23	0000000300	20000825	06/04/20	20001226	20002243	DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PALACETE MATIAS BOHN. PROTOCOLO 16.412.514-9.
121331	PARANA BANCO S/A	30/11/20	4546	R\$ 2.192,37	0000000250		30/11/20	20001227	20009232	
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	06/04/20	45460001	R\$ 470,15	0000000300	20000825	06/04/20	20001227	20002244	DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PALACETE MATIAS BOHN. PROTOCOLO 16.412.514-9.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	30/11/20	4546	R\$ 2.609,58	0000000250		30/11/20	20001228	20009195	
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	06/04/20	45460001	R\$ 1.500,35	0000000300	20000822	06/04/20	20001228	20002170	DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, CONFORME PROTOCOLO 16.324.718-6.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/11/20	4546	R\$ 3.077,39	0000000250		30/11/20	20001229	20009160	
139101	ESTADO DO PR	30/11/20	4546	R\$ 3.325,13	0000000284		30/11/20	20001230	20009210	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/11/20	4546	R\$ 8.128,32	0000000300		30/11/20	20001231	20009250	
114901	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	09/04/20	45460001	R\$ 837,81	0000000300	20000876	06/04/20	20001231	20001607	DESPESA COM EMPENHO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, MATERIAL DE CONSUMO (TONER) E REPOSTA, PARA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR. EMPENHO SEGUNDO TRIMESTRE. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO NF 10253 DE 30/03/20 - REF COMPETÊNCIA DE 2002 A 1903/20. CONFORME CONTRATO 003/2016.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/11/20	4546	R\$ 90,50	0000000100		30/11/20	20001232	20009172	
139236	F W COMUNICACOES LTDA	09/04/20	45460001	R\$ 239,80	0000000300	20000874	06/04/20	20001232	20001605	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE INTERNET PARA A REITORIA DA UNESPAR. MEMO - 094/2020 - REFERENTE AOS TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO NF 000022 DE 01/04/20 REFERENTE A UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/20 A 31/03/20. PROTOCOLO 16.510.104-9.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/11/20	4546	R\$ 208,86	0000000100		30/11/20	20001233	20009161	
658680	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	06/04/20	45460001	R\$ 288,00	0000000300	19005186	06/04/20	20001233	20002225	COMPRA DE CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 50 LITROS, NAS CORES AZUL, VERMELHO, VERDE, AMARELO E CINZA, EM POLIETILENO, COM PROTEÇÃO UVB E TRATAMENTO CONTRA AS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, COM TAMPA BASCULANTE (SISTEMA VAI E VEM) DEVEEM SER ENCAIXADAS NO SUPORTE MODELO CAVALETE DE AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, COM ESCRITA A QUE TIPO DE RESÍDUO SE DESTINA CADA COR, DEVERÃO SER DE FÁCIL FIXAÇÃO AO CHÃO. MEMORANDO N. 30772019. SOLICITAÇÃO 28778/2019. QUANTIDADE 01 UNIDADES.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/11/20	4546	R\$ 212,72	0000000250		30/11/20	20001234	20009165	
658680	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	06/04/20	45460001	R\$ 288,00	0000000300	19005184	06/04/20	20001234	20002226	COMPRA DE CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 50 LITROS, NAS CORES AZUL, VERMELHO, VERDE, AMARELO E CINZA, EM POLIETILENO, COM PROTEÇÃO UVB E TRATAMENTO CONTRA AS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, COM TAMPA BASCULANTE (SISTEMA VAI E VEM) DEVEEM SER ENCAIXADAS NO SUPORTE MODELO CAVALETE DE AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, COM ESCRITA A QUE TIPO DE RESÍDUO SE DESTINA CADA COR, DEVERÃO SER DE FÁCIL FIXAÇÃO AO CHÃO. MEMORANDO N. 30772019. SOLICITAÇÃO 28778/2019. QUANTIDADE 01 UNIDADES.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/11/20	4546	R\$ 218,09	0000000250		30/11/20	20001235	20009260	
658680	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	06/04/20	45460001	R\$ 536,00	0000000300	19005181	06/04/20	20001235	20002227	COMPRA DE CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 50 LITROS, NAS CORES AZUL, VERMELHO, VERDE, AMARELO E CINZA, EM POLIETILENO, COM PROTEÇÃO UVB E TRATAMENTO CONTRA AS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, COM TAMPA BASCULANTE (SISTEMA VAI E VEM) DEVEEM SER ENCAIXADAS NO SUPORTE MODELO CAVALETE DE AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, COM ESCRITA A QUE TIPO DE RESÍDUO SE DESTINA CADA COR, DEVERÃO SER DE FÁCIL FIXAÇÃO AO CHÃO. MEMORANDO N. 30772019. SOLICITAÇÃO 28778/2019. QUANTIDADE 02 UNIDADES.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/11/20	4546	R\$ 248,02	0000000250		30/11/20	20001236	20009202	
658680	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	06/04/20	45460001	R\$ 804,00	0000000300	19005182	06/04/20	20001236	20002228	COMPRA DE CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 50 (CINQUENTA) LITROS, NAS CORES AZUL, VERMELHO, VERDE, AMARELO E CINZA, EM POLIETILENO, COM PROTEÇÃO UVB E TRATAMENTO CONTRA AS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, COM TAMPA BASCULANTE (SISTEMA VAI E VEM) DEVEEM SER ENCAIXADAS NO SUPORTE MODELO CAVALETE DE AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, COM ESCRITA A QUE TIPO DE RESÍDUO SE DESTINA CADA COR, DEVERÃO SER DE FÁCIL FIXAÇÃO AO CHÃO. MEMORANDO N. 30772019. SOLICITAÇÃO 28778/2019. QUANTIDADE 03 UNIDADES.
104944	BANCO PAN S.A	30/11/20	4546	R\$ 271,95	0000000250		30/11/20	20001237	20009183	
658680	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	06/04/20	45460001	R\$ 804,00	0000000300	19005180	06/04/20	20001237	20002229	COMPRA DE CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 50 (CINQUENTA) LITROS, NAS CORES AZUL, VERMELHO, VERDE, AMARELO E CINZA, EM POLIETILENO, COM PROTEÇÃO UVB E TRATAMENTO CONTRA AS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, COM TAMPA BASCULANTE (SISTEMA VAI E VEM) DEVEEM SER ENCAIXADAS NO SUPORTE MODELO CAVALETE DE AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, COM ESCRITA A QUE TIPO DE RESÍDUOS SE DESTINA CADA COR, DEVERÃO SER DE FÁCIL FIXAÇÃO AO CHÃO. MEMORANDO N. 30772019. SOLICITAÇÃO 28778/2019. QUANTIDADE 03 UNIDADES.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/11/20	4546	R\$ 317,25	0000000250		30/11/20	20001238	20009145	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
658680	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	06/04/20	45460001	R\$ 1.072,00	0000000300	19005187	06/04/20	20001238	20002230	COMPRA DE CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 50 LITROS, NAS CORES AZUL, VERMELHO, VERDE, AMARELO E CINZA, EM POLIETILENO, COM PROTEÇÃO UVB E TRATAMENTO CONTRA AS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, COM TAMPAS BASCULANTE (SISTEMA VAI E VEM) DEVEEM SER ENCAIXADAS NO SUPORTE MODELO CAVALETE DE AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, COM ESCRITA A QUE TIPO DE RESÍDUO SE DESTINA CADA COR, DEVERÃO SER DE FÁCIL FIXAÇÃO AO CHÃO. MEMORANDO N. 307/2019. SOLICITAÇÃO 26784/2019. QUANTIDADE 04 UNIDADES.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/11/20	4546	R\$ 525,79	0000000250		30/11/20	20001239	20009196	
658680	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	06/04/20	45460001	R\$ 1.072,00	0000000300	19005179	06/04/20	20001239	20002231	COMPRA DE CONJUNTOS DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 50 (CINQUENTA) LITROS, NAS CORES AZUL, VERMELHO, VERDE, AMARELO E CINZA, EM POLIETILENO, COM PROTEÇÃO UVB E TRATAMENTO CONTRA AS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, COM TAMPAS BASCULANTE (SISTEMA VAI E VEM) DEVEEM SER ENCAIXADAS NO SUPORTE MODELO CAVALETE DE AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, COM ESCRITA A QUE TIPO DE RESÍDUO SE DESTINA CADA COR, DEVERÃO SER DE FÁCIL FIXAÇÃO AO CHÃO. MEMORANDO N. 307/2019. SOLICITAÇÃO 26782/2019. QUANTIDADE 04 UNIDADES.
139101	ESTADO DO PR.	30/11/20	4546	R\$ 1.802,48	0000000250		30/11/20	20001240	20009212	
658680	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	06/04/20	45460001	R\$ 1.608,00	0000000300	19005185	06/04/20	20001240	20002232	COMPRA DE CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 50 LITROS, NAS CORES AZUL, VERMELHO, VERDE, AMARELO E CINZA, EM POLIETILENO, COM PROTEÇÃO UVB E TRATAMENTO CONTRA AS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, COM TAMPAS BASCULANTE (SISTEMA VAI E VEM) DEVEEM SER ENCAIXADAS NO SUPORTE MODELO CAVALETE DE AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, COM ESCRITA A QUE TIPO DE RESÍDUO SE DESTINA CADA COR, DEVERÃO SER DE FÁCIL FIXAÇÃO AO CHÃO. MEMORANDO N. 307/2019. SOLICITAÇÃO 26776/2019. QUANTIDADE 06 UNIDADES.
121331	PARANA BANCO S/A	30/11/20	4546	R\$ 2.649,69	0000000250		30/11/20	20001241	20009227	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/11/20	4546	R\$ 3.199,01	0000000300		30/11/20	20001242	20009249	
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	06/04/20	45460001	R\$ 192,72	0000000300	20000601	06/04/20	20001242	20002174	DESPESA COM RESSARCIMENTO DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL, VISTO QUE O CARTÃO FOI BLOQUEADO. PROTOCOLO 16.381.341-6.
104938	BANCO ITAU BMS CONSIGNADO S.A	30/11/20	4546	R\$ 74,71	0000000250		30/11/20	20001243	20009170	
249757	ROGERIO RIBEIRO	06/04/20	45460001	R\$ 60,00	0000000300	20000603	06/04/20	20001243	20002175	DESPESA COM CONSORTE DE PNEU.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/11/20	4546	R\$ 126,82	0000000250		30/11/20	20001244	20009159	
249757	ROGERIO RIBEIRO	06/04/20	45460001	R\$ 120,00	0000000300	20000604	06/04/20	20001244	20002176	DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - RECONHECIMENTOS DE FIRMA.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/11/20	4546	R\$ 189,75	0000000250		30/11/20	20001245	20009149	
210599	BIANCA BURDINI MAZZEI	06/04/20	45460001	R\$ 70,00	0000000300	20000605	06/04/20	20001245	20002178	DESPESA COM REEMBOLSO DE TAXI - SERVIÇO DO CENTRO AO AEROPORTO COM O PROFESSOR MARCO ANTONIO TEIXEIRA. PROTOCOLO 16.262.651-5.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/11/20	4546	R\$ 272,02	0000000250		30/11/20	20001246	20009197	
210599	BIANCA BURDINI MAZZEI	06/04/20	45460001	R\$ 28,97	0000000300	20000606	06/04/20	20001246	20002177	DESPESA COM RESSARCIMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/11/20	4546	R\$ 339,05	0000000250		30/11/20	20001247	20009164	
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	06/04/20	45460001	R\$ 230,03	0000000300	20000602	06/04/20	20001247	20002179	DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, VISTO TER HAVIDO PROBLEMAS COM O CARTÃO EM REUNIÃO EM CAMPO MOURÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O VEICULO DE 2020. PROTOCOLO 16.310.849-6.
104944	BANCO PAN S.A	30/11/20	4546	R\$ 354,48	0000000250		30/11/20	20001248	20009185	
139101	ESTADO DO PR.	30/11/20	4546	R\$ 472,60	0000000300		30/11/20	20001249	20009213	
128086	VINICIUS BRECHT E CIA LTDA	09/04/20	454645460007	R\$ 1.300,00	0000000300	20000357	06/04/20	20001249	20001604	DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 06 (SEIS) VEÍCULOS, FROTA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018. CONTRATO Nº 013/2018. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2020. NFS-E 1275.
121331	PARANA BANCO S/A	30/11/20	4546	R\$ 907,05	0000000100		30/11/20	20001250	20009228	
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	06/04/20	45460001	R\$ 107,00	0000000300	20000611	06/04/20	20001250	20002180	DESLOCAMENTO DO AEROPORTO PARA O HOTEL, EM REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/19. PROTOCOLO 16.257.867-7.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/11/20	4546	R\$ 1.202,37	0000000250		30/11/20	20001251	20009248	
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	06/04/20	45460001	R\$ 389,71	0000000300	20000612	06/04/20	20001251	20002181	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO OFICIAL, QUANDO EM PROBLEMA COM O CARTÃO COMBUSTÍVEL. PROTOCOLO 16.257.867-7.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/11/20	4546	R\$ 37,10	0000000250		30/11/20	20001252	20009158	
186051	GIANCARLO MARTINS	06/04/20	45460001	R\$ 74,00	0000000300	20000610	06/04/20	20001252	20002182	DESPESA COM REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, CEDIDA PARA A PROFESSORA CONFERENCISTA CONVIDADA NO EVENTO I SEMINÁRIO INTERNACIONAL ARTE E EDUCAÇÃO PROTOCOLO 16.031.144-4.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/11/20	4546	R\$ 40,01	0000000250		30/11/20	20001253	20009150	
384119	ANDRE LUIS DE CASTRO	06/04/20	45460001	R\$ 75,46	0000000300	20000608	06/04/20	20001253	20002183	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSOR CONVIDADO PARA MEDIAR A PALESTRA "A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A UNIVERSIDADE BRASILEIRA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS. NO CAMPUS DE CURITIBA". PROTOCOLO 16.262.824-0.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/11/20	4546	R\$ 101,28	0000000250		30/11/20	20001254	20009167	
384119	ANDRE LUIS DE CASTRO	06/04/20	45460001	R\$ 82,50	0000000300	20000609	06/04/20	20001254	20002242	DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO DO PROFESSOR CONVIDADO PARA MEDIAR A PALESTRA "A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A UNIVERSIDADE BRASILEIRA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS. NO CAMPUS DE CURITIBA". PROTOCOLO 16.262.824-0.
104944	BANCO PAN S.A	30/11/20	4546	R\$ 144,50	0000000250		30/11/20	20001255	20009189	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	06/04/20	45460001	R\$ 60,67	0000000300	20000599	06/04/20	20001255	20002168	DESPESA C/IN FAURA DA COPEL DISTRIBUIÇÃO PARA O PALACETE MATIAS BOHN, UNIDADE CONSUMIDORA 91913543 e 89949060, RESPECTIVAMENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO-20. PROTOCOLO 16.458.126-8.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/11/20	4546	R\$ 619,92	0000000250		30/11/20	20001256	20009194	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	06/04/20	45460001	R\$ 60,67	0000000300	20000599	06/04/20	20001256	20002169	DESPESA C/IN FAURA DA COPEL DISTRIBUIÇÃO PARA O PALACETE MATIAS BOHN, UNIDADE CONSUMIDORA 91913543 e 89949060, RESPECTIVAMENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO-20. PROTOCOLO 16.458.126-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/11/20	4546	R\$ 686,18	0000000250		30/11/20	20001257	20009247	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	06/04/20	45460001	R\$ 7,15	0000000300	20000618	06/04/20	20001257	20002216	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA REITORIA DA UNESPAR.
139101	ESTADO DO PR.	30/11/20	4546	R\$ 1.125,99	0000000250		30/11/20	20001258	20009214	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	06/04/20	45460001	R\$ 3.289,60	0000000300	20000618	06/04/20	20001258	20002224	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA REITORIA DA UNESPAR.
121331	PARANA BANCO S/A	30/11/20	4546	R\$ 1.387,55	0000000250		30/11/20	20001259	20009233	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	06/04/20	45460001	R\$ 1.103,53	0000000300	20000618	06/04/20	20001259	20002221	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA REITORIA DA UNESPAR.
104944	BANCO PAN S.A	30/11/20	4546	R\$ 73,95	0000000250		30/11/20	20001260	20009191	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	06/04/20	45460001	R\$ 2.209,10	0000000300	20000618	06/04/20	20001260	20002223	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA REITORIA DA UNESPAR.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/11/20	4546	R\$ 143,89	0000000250		30/11/20	20001261	20009157	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	06/04/20	45460001	R\$ 1.112,64	0000000300	20000618	06/04/20	20001261	20002222	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA REITORIA DA UNESPAR.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/11/20	4546	R\$ 203,56	0000000250		30/11/20	20001262	20009246	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	06/04/20	45460001	R\$ 712,53	0000000300	20000618	06/04/20	20001262	20002218	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA REITORIA DA UNESPAR.
139101	ESTADO DO PR.	30/11/20	4546	R\$ 304,96	0000000250		30/11/20	20001263	20009211	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	06/04/20	45460001	R\$ 760,64	0000000300	20000618	06/04/20	20001263	20002219	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA REITORIA DA UNESPAR.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/11/20	4546	R\$ 480,66	0000000250		30/11/20	20001264	20009198	
121331	PARANA BANCO S/A	30/11/20	4546	R\$ 781,19	0000000300		30/11/20	20001265	20009229	
118103	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	06/04/20	45460001	R\$ 204,69	0000000300	20000390	06/04/20	20001265	20002184	DESPESA COM HOSPEDAGEM ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2020, PARA O PROFESSORA CONVIDADO JOÃO LUIZ VIEIRA, QUE MINISTRARÁ A AULA INAUGURAL DE 2020 DO MESTRADO EM CINEMA E ARTES DO VÍDEO (PPG-CINEAV) DO CAMPUS DE CURITIBA II - FAP/UNESPAR. PROTOCOLO 16.400.988-2.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/11/20	4546	R\$ 20,00	0000000250		30/11/20	20001266	20009166	
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/11/20	4546	R\$ 49,97	0000000300		30/11/20	20001267	20009156	
586817	PONTUAL ELETROIN LTDA. ME	06/04/20	45460001	R\$ 2.149,00	0000000300	19004862	06/04/20	20001267	20002161	CONVÊNIO 103/2019. EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE UM PROJETO EPSON POWELITE EB-S31 - 3LCD, 3200 LÚMENS CONTRATE 15.000.1, WIRELESS READY, HDMI, USB, ALTO FALANTES INCORPORADOS QUE SERÁ UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO. PROTOCOLO: 16.023.924-7.
104944	BANCO PAN S.A	30/11/20	4546	R\$ 595,00	0000000284		30/11/20	20001268	20009184	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
586817	PONTUAL ELETROIN LTDA - ME	06/04/20	45460001	R\$ 4.809,00	0000000300	19004861	06/04/20	20001268	20002162	CONVÊNIO 103/2019. EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE I7, SEGUNDA GERAÇÃO, CLOCK BASE DE 2,1 GHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA SMART CACHE DE 8,0 MB, WINDOWS 10 HOME, 64 BITS PORTUGUES, MAIS CABO DE ALIMENTAÇÃO DE 1M, 230V, PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO. PROTOCOLO: 16.023.924-7
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/11/20	4546	R\$ 1.143,76	0000000284		30/11/20	20001269	20009244	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	09/04/20	45460001	R\$ 158,53	0000000300	20000880	06/04/20	20001269	20001616	DESPESA COM EMPENHO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME CONTRATO 014/2019. QUANDO HOUVER NECESSIDADE, DETERMINADOS PELA UNESPAR. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAR NOTA FISCAL 31205 DE 03/04/20. FATURA 35559. PASSAGENS TERRESTRE. PROTOCOLO 16.514.422-8.
121331	PARANA BANCO S/A	30/11/20	4546	R\$ 1.217,05	0000000100		30/11/20	20001270	20009231	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	09/04/20	45460001	R\$ 364,54	0000000300	20000880	06/04/20	20001270	20001619	DESPESA COM EMPENHO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME CONTRATO 014/2019. QUANDO HOUVER NECESSIDADE, DETERMINADOS PELA UNESPAR. LIQUIDAR NOTA FISCAL 31206 DE 03/04/20. FATURA 35559. PASSAGENS TERRESTRE. PROTOCOLO 16.514.422-8.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/11/20	4546	R\$ 23,95	0000000100		30/11/20	20001271	20009141	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	09/04/20	45460001	R\$ 2.012,52	0000000300	20000879	06/04/20	20001271	20001618	DESPESA COM EMPENHO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, DETERMINADOS PELA UNESPAR. 16.509.565-0. LIQUIDAR NOTA FISCAL 31207 DE 03/04/20. FATURA 35561 - PASSAGENS AERÉAS SOLICITADAS VIA PROTOCOLOS 16.436.079-2; 16.436.117-9; 16.451.568-0; 16.459.149-2. PAGAMENTO SOLICITADO NO PROTOCOLO 16.514.422-8.
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/11/20	4546	R\$ 50,00	0000000100		30/11/20	20001272	20009155	
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	09/04/20	45460001	R\$ 1.420,55	0000000300	20000879	06/04/20	20001272	20001617	DESPESA COM EMPENHO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, DETERMINADOS PELA UNESPAR. 16.509.565-0. LIQUIDAR NOTA FISCAL 31208 DE 03/04/20. FATURA 35562. PASSAGENS AERÉAS SOLICITADAS NOS PROTOCOLOS 16.488.077-1; 16.462.634-2; 16.463.869-3; 16.464.0043. SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO PROTOCOLO 16.514.422-8.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/11/20	4546	R\$ 53,93	0000000100		30/11/20	20001273	20009173	
191401	AMARILDO BARRETO	09/04/20	45460001	R\$ 162,00	0000000300	20000890	06/04/20	20001273	20001620	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ, NAS DATAS DE 20/02, 03/03 E 06/03/20. PROTOCOLO 16.514.479-1.
104944	BANCO PAN S.A	30/11/20	4546	R\$ 130,59	0000000100		30/11/20	20001274	20009190	
185362	JOSE RONALDO MENDONCA FASSHEBE	09/04/20	454645460007	R\$ 299,00	0000000300	19002068	06/04/20	20001274	20001623	DESPESA COM VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DA CUIA (COMISSÃO UNIVERSIDADE PARA OS INDIOS) ESTADUAL, MAS DEPENDÊNCIAS DO NÚCLEO DE CONCURSOS, CAMPUS I DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, DE 09 A 10/05/2019. CONFORME OFÍCIO Nº 014/2019 - CUIA ESTADUAL.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/11/20	4546	R\$ 400,40	0000000100		30/11/20	20001275	20009243	
185362	JOSE RONALDO MENDONCA FASSHEBE	09/04/20	454645460007	R\$ 253,00	0000000300	19003533	06/04/20	20001275	20001622	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.
121331	PARANA BANCO S/A	30/11/20	4546	R\$ 528,74	0000000100		30/11/20	20001276	20009234	
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	30/04/20	454645460009	R\$ 2.190,72	0000000300	20000018	07/04/20	20001276	20002616	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/11/20	4546	R\$ 6.157,99	0000000100		30/11/20	20001277	20009242	
106614	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	30/11/20	4546	R\$ 96,88	0000000300		30/11/20	20001278	20009204	
131534	PARANAPREVIDENCIA	30/11/20	4546	R\$ 6,36	0000000100		30/11/20	20001279	20009235	
131534	PARANAPREVIDENCIA	30/11/20	4546	R\$ 1.488,24	0000000100		30/11/20	20001280	20009236	
116326	KIRTON SEGUROS S.A	30/11/20	4546	R\$ 215,28	0000000100		30/11/20	20001281	20009217	
106764	CEUSAP CENTRO DE ENSINO SUPERI	30/11/20	4546	R\$ 552,44	0000000300		30/11/20	20001282	20009206	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/11/20	4546	R\$ 199.237,01	0000000300		30/11/20	20001283	20009245	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/11/20	4546	R\$ 1.391.381,45	0000000100		30/11/20	20001284	20009241	
391008	IANI ANDRIOLI MININI DIAS	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000493	07/04/20	20001284	20001663	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/11/20	4546	R\$ 340,80	0000000250		30/11/20	20001285	20009240	
762784	JESSICA PRISCILA BEZERRA MACHA	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000494	07/04/20	20001285	20001664	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/11/20	4546	R\$ 192,56	0000000250		30/11/20	20001286	20009239	
763003	JOAO GABRIEL SERAFIM MOTA	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000495	07/04/20	20001286	20001665	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/11/20	4546	R\$ 3.855,92	0000000250		30/11/20	20001287	20009238	
477689	JOAO ANTONIO CHAVES MIQUILINI	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000496	07/04/20	20001287	20001666	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/11/20	4546	R\$ 5.211,77	0000000250		30/11/20	20001288	20009263	
762967	JYULIE MICHELE SINGO	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000497	07/04/20	20001288	20001667	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/11/20	4546	R\$ 1.738,18	0000000250		30/11/20	20001289	20009264	
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/11/20	4546	R\$ 38.948,34	0000000300		30/11/20	20001290	20009262	
391757	KATIA PINHEIRO FERNANDES	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000498	07/04/20	20001290	20001668	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
103803	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	04/12/20	4546	R\$ 22,56	0000000250		04/12/20	20001291	20010016	
103676	AFP- SINDICATO DOS TRABALHADOR	04/12/20	4546	R\$ 130,06	0000000300		04/12/20	20001292	20010017	
774992	KACANE ZIEMMER	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000499	07/04/20	20001292	20001669	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	04/12/20	4546	R\$ 731.174,12	0000000250		04/12/20	20001293	20010020	
770412	KETILEN ROSARIO DOS SANTOS	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000500	07/04/20	20001293	20001670	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	04/12/20	4546	R\$ 369.639,38	0000000250		04/12/20	20001294	20010019	
391041	LARISSA BELEM BIZARRO	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000501	07/04/20	20001294	20001671	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/12/20	4546	R\$ 6.455,87	0000000250		04/12/20	20001295	20009460	
391932	LAWRENCE MARCUS ALVES DOS SANT	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000502	07/04/20	20001295	20001672	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/12/20	4546	R\$ 32.871,02	0000000250		04/12/20	20001296	20009461	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/12/20	4546	R\$ 20.688,82	0000000300		04/12/20	20001296	20009462	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/12/20	4546	R\$ 9.159,03	0000000300		04/12/20	20001296	20009463	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/12/20	4546	R\$ 21.406,54	0000000300		04/12/20	20001296	21009464	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/12/20	4546	RS 15.356,51	0000000300		04/12/20	20001296	21009465	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/12/20	4546	RS 30.384,19	0000000300		04/12/20	20001296	20009470	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/12/20	4546	RS 3.884,53	0000000300		04/12/20	20001296	20009479	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/12/20	4546	RS 19.252,79	0000000300		04/12/20	20001296	20009480	
391740	LIGIANE DE OLIVEIRA SIMOES	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000503	07/04/20	20001296	20001673	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	04/12/20	4546	RS 122.946,96	0000000250		04/12/20	20001297	20010018	
770401	LIANA BELEM DE SOUZA	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000504	07/04/20	20001297	20001674	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	04/12/20	4546	RS 1.372.789,74	0000000250		04/12/20	20001298	20010021	
391095	LLUCAS ANDRIOLI MAZZUCO	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000505	07/04/20	20001298	20001675	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	04/12/20	4546	RS 1.914,92	0000000250		04/12/20	20001299	20011022	
391114	LUIS HENRIQUE CAPETA BORBA	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000506	07/04/20	20001299	20001676	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	04/12/20	4546	RS 15.277,64	0000000250		04/12/20	20001300	20010023	
391951	MARIA ALINE RAMOS BATISTA	01/05/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000507	07/04/20	20001300	20003587	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
106086	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	23/12/20	4546	RS 47,89	0000000250		23/12/20	20001301	20010859	
539521	RAYANE SILVA BUENO	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000508	07/04/20	20001301	20001680	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
109233	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOL	23/12/20	4546	RS 406,32	0000000250		23/12/20	20001302	20010860	
391129	RODRIGO GUSTAVO LOURENCO	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000509	07/04/20	20001302	20001681	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	23/12/20	4546	RS 174,56	0000000250		23/12/20	20001303	20010891	
391962	SIMONE GOLVEIA DA VEIGA	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000510	07/04/20	20001303	20001682	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104194	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FAC	23/12/20	4546	RS 1.027,36	0000000250		23/12/20	20001304	20010793	
539060	STEFANO MATHEUS CHANDIA BOGARI	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000511	07/04/20	20001304	20001683	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	23/12/20	4546	RS 22,56	0000000250		23/12/20	20001305	20010791	
149731	STEFANY LORRAYNE DERIO CORREA	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000512	07/04/20	20001305	20001684	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
103676	APP- SINDICATO DOS TRABALHADOR	23/12/20	4546	RS 138,06	0000000250		23/12/20	20001306	20010792	
775729	STEPHANY DE OLIVEIRA THEODORO	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000513	07/04/20	20001306	20001685	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104234	ASSUNESPAR - PARANAGUA	23/12/20	4546	RS 1.133,15	0000000250		23/12/20	20001307	20010796	
236505	TALITA FERNANDES ARAUJO	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000514	07/04/20	20001307	20001686	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	23/12/20	4546	RS 1.096,03	0000000250		23/12/20	20001308	20010794	
702176	THADEU DOS SANTOS VIEIRA	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000515	07/04/20	20001308	20001687	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
125411	SINDIPROL - ADUEL	23/12/20	4546	RS 2.169,26	0000000250		23/12/20	20001309	20010919	
200909	THYAGO AUGUSTO RAMOS DA ROCHA	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000516	07/04/20	20001309	20001688	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	23/12/20	4546	RS 739.020,17	0000000250		23/12/20	20001310	20010912	
774993	VITOR GABRIEL COSTA CELLA	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000517	07/04/20	20001310	20001689	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	23/12/20	4546	RS 584,34	0000000250		23/12/20	20001311	20010913	
770373	VIVIANE MAURICIO	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000518	07/04/20	20001311	20001690	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	23/12/20	4546	RS 372.307,86	0000000250		23/12/20	20001312	20010911	
151007	WENDEL DE ALMEIDA DOS SANTOS	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000519	07/04/20	20001312	20001691	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	23/12/20	4546	RS 2.171,13	0000000250		23/12/20	20001313	20010910	
544598	ANA CASSIA DA SILVA FRANCISCO	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000520	07/04/20	20001313	20001692	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	23/12/20	4546	RS 782,72	0000000250		23/12/20	20001314	20010024	
433004	ANA MARIA FERNANDES DE OLIVEIR	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000521	07/04/20	20001314	20001693	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	23/12/20	4546	RS 9.827,63	0000000250		23/12/20	20001315	20010501	
134700	ANGELINA ANGELO	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000522	07/04/20	20001315	20001694	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	23/12/20	4546	RS 38.786,90	0000000250		23/12/20	20001316	20010492	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	23/12/20	4546	RS 29.205,79	0000000300		23/12/20	20001316	20010493	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	23/12/20	4546	RS 12.284,00	0000000300		23/12/20	20001316	20010494	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	23/12/20	4546	RS 24.614,40	0000000300		23/12/20	20001316	20010495	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	23/12/20	4546	RS 16.537,25	0000000300		23/12/20	20001316	20010496	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	23/12/20	4546	RS 39.006,48	0000000300		23/12/20	20001316	20010497	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	23/12/20	4546	RS 7.276,99	0000000300		23/12/20	20001316	20010629	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	23/12/20	4546	RS 22.078,49	0000000300		23/12/20	20001316	20010498	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	23/12/20	4546	RS 2.311,16	0000000300		23/12/20	20001316	20010500	
393182	ANNA BEATRIZ AZEVEDO SILVA	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000523	07/04/20	20001316	20001695	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S A	23/12/20	4546	RS 572,29	0000000250		23/12/20	20001317	20010826	
392078	BEATRIZ GRIGIO BORNIA	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000524	07/04/20	20001317	20001696	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
115057	ITAU UNIBANCO S/A	23/12/20	4546	RS 1.029,00	0000000250		23/12/20	20001318	20010869	
392074	BEATRIZ SILVA WEBERLING	07/04/20	45460001	RS 108,00	0000000300	20000525	07/04/20	20001318	20001697	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104952	BANCO VOTORANTIM S.A	23/12/20	4546	R\$ 1.289,12	0000000250		23/12/20	20001319	20010853	
136117	BRUNO TEIXEIRA STRAMARO	07/05/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000526	07/04/20	20001319	20003595	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	23/12/20	4546	R\$ 1.452,82	0000000250		23/12/20	20001320	20010795	
765085	DEBORA RODRIGUES	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000527	07/04/20	20001320	20001699	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104942	BANCO OLE BONSUCESSEO CONSIGNAD	23/12/20	4546	R\$ 1.919,99	0000000250		23/12/20	20001321	20010830	
138473	EDLAINE ANAZAR MARCOLINO	07/05/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000528	07/04/20	20001321	20003588	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	23/12/20	4546	R\$ 2.971,40	0000000250		23/12/20	20001322	20010816	
394185	EMMILY CRISTINA BRITO DE SOUZA	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000529	07/04/20	20001322	20001701	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	23/12/20	4546	R\$ 3.178,81	0000000250		23/12/20	20001323	20010868	
139419	FELIPE HENRIQUE CAIRES	07/04/20	45460001	R\$ 54,00	0000000300	20000530	07/04/20	20001323	20001702	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104944	BANCO PAN S.A	23/12/20	4546	R\$ 5.119,32	0000000250		23/12/20	20001324	20010842	
449413	FERNANDO DOMINGOS RIBEIRO	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000531	07/04/20	20001324	20001703	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	23/12/20	4546	R\$ 9.461,42	0000000250		23/12/20	20001325	20010857	
393442	GABRIELA LETICIA DA SILVA NOVA	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000532	07/04/20	20001325	20001704	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	23/12/20	4546	R\$ 9.984,03	0000000250		23/12/20	20001326	20010807	
393333	GABRIELLA DE SOUZA SILVA	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000533	07/04/20	20001326	20001705	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
121331	PARANA BANCO S/A	23/12/20	4546	R\$ 10.456,86	0000000250		23/12/20	20001327	20010877	
431718	GUILHERME DE MOURA FADEL	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000534	07/04/20	20001327	20001706	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	23/12/20	4546	R\$ 12.305,06	0000000250		23/12/20	20001328	20010914	
393294	GUILHERME MALAQUIAS SILVA	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000535	07/04/20	20001328	20001707	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	23/12/20	4546	R\$ 23.771,72	0000000250		23/12/20	20001329	20010846	
394204	GUSTAVO RIBEIRO LIMA	07/04/20	45460001	R\$ 54,00	0000000300	20000536	07/04/20	20001329	20001708	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104924	BANCO BRADESCO S.A	23/12/20	4546	R\$ 24.388,32	0000000250		23/12/20	20001330	20010814	
433018	HANNA CAROLINA AGUIRRE	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000537	07/04/20	20001330	20001709	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
139101	ESTADO DO PR.	23/12/20	4546	R\$ 38.004,01	0000000250		23/12/20	20001331	20010861	
433489	HIGOR SANTOS FONSECA	07/05/20	45460001	R\$ 54,00	0000000300	20000538	07/04/20	20001331	20003597	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	23/12/20	4546	R\$ 297.992,74	0000000250		23/12/20	20001332	20010909	
431816	JEAN JHONATAN SECO DA SILVA	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000539	07/04/20	20001332	20001711	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	23/12/20	4546	R\$ 25,00	0000000250		23/12/20	20001333	20010808	
382083	JENIFFER CAROLINE ROCHA DE SOU	07/05/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000540	07/04/20	20001333	20003589	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	23/12/20	4546	R\$ 236,88	0000000250		23/12/20	20001334	20010908	
394055	JOABE DA SILVA MARTINS	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000541	07/04/20	20001334	20001713	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104944	BANCO PAN S.A	23/12/20	4546	R\$ 249,00	0000000250		23/12/20	20001335	20010841	
433035	JOAO PEDRO RODRIGUES SOARES	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000542	07/04/20	20001335	20001714	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
121331	PARANA BANCO S/A	23/12/20	4546	R\$ 285,41	0000000250		23/12/20	20001336	20010876	
393935	KARLA HORRANA TENORIO SACANI	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000543	07/04/20	20001336	20001715	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	23/12/20	4546	R\$ 35,00	0000000250		23/12/20	20001337	20010798	
395940	LIVIA MARIA SILVEIRA	07/04/20	45460001	R\$ 54,00	0000000300	20000544	07/04/20	20001337	20001716	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104944	BANCO PAN S.A	23/12/20	4546	R\$ 92,45	0000000250		23/12/20	20001338	20010831	
393286	MARIANA CAETANO PESTANA	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000545	07/04/20	20001338	20001717	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
121331	PARANA BANCO S/A	23/12/20	4546	R\$ 225,63	0000000250		23/12/20	20001339	20010875	
393140	MATEUS ZUBIOLI FACCIN	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000546	07/04/20	20001339	20001718	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	23/12/20	4546	R\$ 20,00	0000000250		23/12/20	20001340	20010806	
393462	MAYCON WILLIAN HOINOSKI DA SIL	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000547	07/04/20	20001340	20001719	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
121331	PARANA BANCO S/A	23/12/20	4546	R\$ 113,59	0000000250		23/12/20	20001341	20010874	
433058	NATALIA ORLEANS BEZERRA	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000548	07/04/20	20001341	20001720	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104944	BANCO PAN S.A	23/12/20	4546	R\$ 391,69	0000000250		23/12/20	20001342	20010832	
546759	NATHIELLI CHRISTINA DOS SANTOS	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000549	07/04/20	20001342	20001721	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	23/12/20	4546	R\$ 20,00	0000000250		23/12/20	20001343	20010797	
146625	NITZA FERREIRA MUNIZ	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000550	07/04/20	20001343	20001722	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
121331	PARANA BANCO S/A	23/12/20	4546	R\$ 22,89	0000000250		23/12/20	20001344	20010873	
147312	PIEDRA DOS SANTOS ROZA	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000551	07/04/20	20001344	20001723	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO, PROTOCOLO 16.223.287-8.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104944	BANCO PAN S.A	23/12/20	4546	R\$ 363,47	0000000250		23/12/20	20001345	20010833	
394025	REBECA CARDOSO	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000552	07/04/20	20001345	20001724	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
121331	PARANA BANCO S/A	23/12/20	4546	R\$ 130,88	0000000250		23/12/20	20001346	20010872	
765120	RODOLFO FELIPE LIMA COELHO	07/05/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000553	07/04/20	20001346	20003598	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104944	BANCO PAN S.A	23/12/20	4546	R\$ 530,38	0000000250		23/12/20	20001347	20010840	
150093	THAIS REGINA DE SOUSA	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000554	07/04/20	20001347	20001726	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
121331	PARANA BANCO S/A	23/12/20	4546	R\$ 160,22	0000000250		23/12/20	20001348	20010883	
393223	THAIS SASAKI	07/05/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000555	07/04/20	20001348	20003590	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	23/12/20	4546	R\$ 161,33	0000000250		23/12/20	20001349	20010907	
393885	YASMIN PEREIRA BLANCO	07/05/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000556	07/04/20	20001349	20003599	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104944	BANCO PAN S.A	23/12/20	4546	R\$ 495,97	0000000250		23/12/20	20001350	20010834	
394172	YASMIN YUMI MENEZES FUKUSHIMA	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000557	07/04/20	20001350	20001729	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
121331	PARANA BANCO S/A	23/12/20	4546	R\$ 19,07	0000000250		23/12/20	20001351	20010886	
587106	ADRIELI CRISTINE BUENO	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000558	07/04/20	20001351	20001730	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
121331	PARANA BANCO S/A	23/12/20	4546	R\$ 163,29	0000000250		23/12/20	20001352	20010885	
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	23/12/20	4546	R\$ 93,48	0000000100		23/12/20	20001353	20010855	
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000560	07/04/20	20001353	20001731	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104942	BANCO OLE SONSUCCESSO CONSIGNAD	23/12/20	4546	R\$ 192,77	0000000250		23/12/20	20001354	20010829	
134435	ANA LUIZA DE CASTILHO POGOGELS	07/05/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000561	07/04/20	20001354	20003593	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	23/12/20	4546	R\$ 206,42	0000000250		23/12/20	20001355	20010825	
392880	ANDRE LUIS DE SOUZA	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000562	07/04/20	20001355	20001733	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	23/12/20	4546	R\$ 1.493,96	0000000250		23/12/20	20001356	20010915	
449987	ANY KATHLEEN COSTA	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000563	07/04/20	20001356	20001734	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	23/12/20	4546	R\$ 1.829,07	0000000250		23/12/20	20001357	20010818	
392930	BIANCA LEANDRO VICENTE	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000564	07/04/20	20001357	20001735	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	23/12/20	4546	R\$ 2.255,77	0000000250		23/12/20	20001358	20010805	
392934	CAMILA MARIA KOFTUN	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000565	07/04/20	20001358	20001736	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104944	BANCO PAN S.A	23/12/20	4546	R\$ 2.407,11	0000000250		23/12/20	20001359	20010835	
137858	DANIELE PRISCILA LANGER ZIELIN	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000566	07/04/20	20001359	20001737	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
121331	PARANA BANCO S/A	23/12/20	4546	R\$ 3.458,89	0000000250		23/12/20	20001360	20010882	
532847	DAYANE APARECIDA FREYSLIBEN	28/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000567	07/04/20	20001360	20002273	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104924	BANCO BRADESCO S.A	23/12/20	4546	R\$ 3.845,56	0000000250		23/12/20	20001361	20010815	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	23/12/20	4546	R\$ 4.663,86	0000000250		23/12/20	20001362	20010847	
393039	ELIZETE JANKOSKI NOGATZ	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000570	07/04/20	20001362	20001739	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
139101	ESTADO DO PR .	23/12/20	4546	R\$ 5.814,51	0000000250		23/12/20	20001363	20010862	
776415	GABRIELLI CECILIA GEISLER	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000571	07/04/20	20001363	20001740	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	23/12/20	4546	R\$ 34.091,83	0000000250		23/12/20	20001364	20010906	
392978	JACKSON JOSE DOS SANTOS	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000572	07/04/20	20001364	20001741	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	23/12/20	4546	R\$ 66,81	0000000250		23/12/20	20001365	20010916	
392936	JAQUELINE PANNEITZ PASCOSKI	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000573	07/04/20	20001365	20001742	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104942	BANCO OLE SONSUCCESSO CONSIGNAD	23/12/20	4546	R\$ 149,00	0000000250		23/12/20	20001366	20010828	
392959	JEAN MAURICIO FIDELIS	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000574	07/04/20	20001366	20001743	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	23/12/20	4546	R\$ 194,12	0000000250		23/12/20	20001367	20010854	
392997	JOHN LENON CARLOS DE MARIA	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000577	07/04/20	20001367	20001744	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	23/12/20	4546	R\$ 459,36	0000000250		23/12/20	20001368	20010823	
668879	LIGIA DANIELE PARRA	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000579	07/04/20	20001368	20001745	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	23/12/20	4546	R\$ 697,31	0000000250		23/12/20	20001369	20010817	
392978	MAIARA JIENTARA	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000580	07/04/20	20001369	20001746	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104944	BANCO PAN S.A	23/12/20	4546	R\$ 965,51	0000000250		23/12/20	20001370	20010836	
189503	PAOLA FERNANDA NEDOPETALSKI	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000582	07/04/20	20001370	20001747	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
121331	PARANA BANCO S/A	23/12/20	4546	R\$ 2.173,37	0000000250		23/12/20	20001371	20010878	
392946	PATRICIA APARECIDA CZELUSNIAK	07/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000300	20000583	07/04/20	20001371	20001748	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO 16.223.287-8.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	23/12/20	4546	R\$ 2.276,47	0000000250		23/12/20	20001372	20010848	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
456799	JACK PHILIPETTI DE AGUIAR	08/04/20	45460001	R\$ 400,00	0000000300	20000202	08/04/20	20001436	20001964	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - ORIGEM DA BOLSA UNESPAR/PRPPG, MÊS DE REFERÊNCIA - JANEIRO/20, PROTOCOLO 16.337.343-2.
655601	MARCOS VINICIUS BUENO	08/04/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20000203	08/04/20	20001437	20001965	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - ORIGEM DA BOLSA UNESPAR/PRPPG, MÊS DE REFERÊNCIA - JANEIRO/20, PROTOCOLO 16.337.343-2.
652931	MAYOMIE BADOS DOS SANTOS	08/04/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20000205	08/04/20	20001438	20001966	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - ORIGEM DA BOLSA UNESPAR/PRPPG, MÊS DE REFERÊNCIA - JANEIRO/20, PROTOCOLO 16.337.343-2.
728549	NAYANNA CRISTINA CABRAL DOS SA	08/04/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20000206	08/04/20	20001439	20001967	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - ORIGEM DA BOLSA UNESPAR/PRPPG, MÊS DE REFERÊNCIA - JANEIRO/20, PROTOCOLO 16.337.343-2.
651343	RAFAEL VELOSO DA SILVA	08/04/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20000216	08/04/20	20001440	20001968	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - ORIGEM DA BOLSA UNESPAR/PRPPG, MÊS DE REFERÊNCIA - JANEIRO/20, PROTOCOLO 16.337.343-2.
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	08/04/20	45460001	R\$ 200,00	0000000250	20000207	08/04/20	20001441	20001969	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - ORIGEM DA BOLSA UNESPAR/PRPPG, MÊS DE REFERÊNCIA - JANEIRO/20, PROTOCOLO 16.337.343-2.
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	08/04/20	45460001	R\$ 200,00	0000000250	20000207	08/04/20	20001441	20001969	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - ORIGEM DA BOLSA UNESPAR/PRPPG, MÊS DE REFERÊNCIA - JANEIRO/20, PROTOCOLO 16.337.343-2.
652256	WESLEY GONCALVES	08/04/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20000217	08/04/20	20001442	20001970	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - ORIGEM DA BOLSA UNESPAR/PRPPG, MÊS DE REFERÊNCIA - JANEIRO/20, PROTOCOLO 16.337.343-2.
136252	CAMPOGRAF - SERVICOS GRAFICOS	14/04/20	454645460008	R\$ 3.849,99	0000000250	19005078	08/04/20	20001443	20001952	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 852
652892	J.L. BERNARDI. EIRELI. ME	14/04/20	454645460008	R\$ 2.250,00	0000000100	20000885	08/04/20	20001444	210001953	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2083 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOL GEL PARA O CAMPUS DE CAMPO MOURAÇO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 378-2020 - COMPRA DIRETA - E-PROTOCOLO 16.469.509-3
127933	VIACAO MOURAENSE LTDA. CAMPO	28/04/20	45460001	R\$ 342,00	0000000100	20000694	08/04/20	20001446	20002307	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA VIACAO MOURAENSE DESTINADO AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRO-REITORIA/UNESPAR - CONFORME PROTOCOLO 16.438.817-4
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVALI LTD	28/04/20	45460001	R\$ 157,20	0000000250	20000693	08/04/20	20001447	20002306	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA VIACAO CIDADE PARANAVALI, DESTINADO AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRO-REITORIA/UNESPAR - CONFORME PROTOCOLO 16.438.817-4
111471	EXPRESSO MARINGA LTDA	28/04/20	45460001	R\$ 160,00	0000000250	20000696	08/04/20	20001448	20002309	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO MARINGA LTDA, DESTINADO AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRO-REITORIA/UNESPAR - CONFORME PROTOCOLO 16.438.817-4
104261	ASSOCIACAO METROCARD	28/04/20	45460001	R\$ 36,00	0000000250	20000695	08/04/20	20001449	20002308	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA ASSOCIACAO METROCARD, DESTINADO AOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRO-REITORIA/UNESPAR - CONFORME PROTOCOLO 16.438.817-4
198453	EDSON DA SILVA	28/04/20	45460001	R\$ 460,00	0000000250	20000687	08/04/20	20001450	20002305	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CAMPO MOURAÇO/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO DA PRO-REITORIA - PROTOCOLO 16.406.706-8
227859	ERICSON RAINE PRUST	28/04/20	45460001	R\$ 299,00	0000000250	20000688	08/04/20	20001451	20002304	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO NA SETI - CONFORME PROTOCOLO 16.448.746-8
239105	R. R. VECHI - GRAFICA	14/04/20	454645460008	R\$ 2.675,00	0000000250	19005237	08/04/20	20001452	20001971	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 4679
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	14/04/20	454645460008	R\$ 593,41	0000000100	20000355	08/04/20	20001454	20001972	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 10255
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	08/04/20	45460001	R\$ 4.037,10	0000000100	20000908	08/04/20	20001455	20002160	DESPESAS COM PASSAGENS AERÉAS UTILIZADAS NO CONVENIO 106/2018, CONFORME EPROTOCOLO 16.319.848-7
118594	MBM SEGURADORA S.A	16/04/20	454645460011	R\$ 407,74	0000000284	20000889	09/04/20	20001456	20001976	DESPESA REFERENTE A SEGURO DE ACADÊMICOS, DESTA CAMPUS.
352417	LARISSA DA SILVA RIBEIRO	09/04/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000100	20000910	09/04/20	20001457	20001986	CONVENIO 006/2018 -BOLSA TÉCNICA REFERENTE A 24 PARCELA PROTOCOLO: 16.421.225-4.
511621	LEONARDO FERREIRA ZANATTA	09/04/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000250	20000911	09/04/20	20001458	20001987	CONVENIO 006/2018 -BOLSA TÉCNICA REFERENTE A 24 PARCELA PROTOCOLO: 16.421.225-4.
265751	PAULO CESAR JAKIMUI SABINO	09/04/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000250	20000912	09/04/20	20001459	20001988	CONVENIO 006/2018 -BOLSA TÉCNICA REFERENTE A 24 PARCELA PROTOCOLO: 16.421.225-4.
221173	PAULO SERGIO GUSMAO	09/04/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000250	20000913	09/04/20	20001460	20001989	CONVENIO 006/2018 -BOLSA TÉCNICA REFERENTE A 24 PARCELA PROTOCOLO: 16.421.225-4.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	09/04/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000250	20000914	09/04/20	20001461	20001990	CONVENIO 006/2018 -BOLSA TÉCNICA REFERENTE A 24 PARCELA PROTOCOLO: 16.421.225-4.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/04/20	45460001	R\$ 59.421,16	0000000250	20000923	13/04/20	20001463	20002040	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO 2020, UNESPAR/CAMPUS DE PARANÁVALI.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/04/20	45460001	R\$ 5.677,49	0000000100	20000923	13/04/20	20001465	20002041	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO 2020, UNESPAR/REITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/04/20	45460001	R\$ 54.434,72	0000000100	20000923	13/04/20	20001466	20002042	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO 2020, UNESPAR/CAMPUS DE PARANÁVALI.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/04/20	45460001	R\$ 38.845,77	0000000100	20000923	13/04/20	20001467	20002043	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO 2020, UNESPAR/CAMPUS DE PARANÁVALI.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/04/20	45460001	R\$ 48.649,79	0000000100	20000923	13/04/20	20001468	20002044	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO 2020, UNESPAR/REITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/04/20	45460001	R\$ 19.847,99	0000000100	20000923	13/04/20	20001469	20002050	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO 2020, UNESPAR/REITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/04/20	45460001	R\$ 47.398,50	0000000100	20000923	13/04/20	20001470	20002046	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO 2020, UNESPAR/REITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/04/20	45460001	R\$ 67.549,67	0000000100	20000923	13/04/20	20001471	20002047	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO 2020, UNESPAR/REITORIA.
150986	WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS	27/04/20	454645460012	R\$ 10.500,00	0000000100	20000818	13/04/20	20001472	20002145	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000346, REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA OS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/04/20	45460001	R\$ 70,00	0000000100	20000924	13/04/20	20001473	20002048	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO 2020, UNESPAR/REITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/04/20	45460001	R\$ 576,00	0000000100	20000924	13/04/20	20001474	20002049	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO 2020, UNESPAR/REITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/04/20	45460001	R\$ 324,00	0000000100	20000924	13/04/20	20001475	20002045	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO 2020, UNESPAR/REITORIA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	30/04/20	454645460007	R\$ 7.272,51	0000000100	20000042	13/04/20	20001476	20002615	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CAMPUS (ID 8387492). NFE Nº 125.728.775. UNESPAR/CAMPUS DE PARANÁVALI.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	16/04/20	454645460007	R\$ 967,76	0000000100	20000042	13/04/20	20001477	20002075	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2020, SEDE ADMINISTRATIVA (ID 83470123). NFE Nº 1225.733.451. UNESPAR/CAMPUS DE PARANÁVALI.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	16/04/20	454645460007	R\$ 4.300,79	0000000100	20000934	13/04/20	20001478	20002073	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, UNESPAR/CAMPUS DE PARANÁVALI, CAMPUS (CONTA Nº 1766-3), FATURA Nº 9478409.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	16/04/20	454645460007	R\$ 176,24	0000000100	20000736	13/04/20	20001479	20002074	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, UNESPAR/CAMPUS DE PARANÁVALI, SEDE ADMINISTRATIVA (CONTA Nº 27258-2), FATURA Nº 9478513.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	16/04/20	454645460006	R\$ 129,50	0000000100	20000063	13/04/20	20001480	20002058	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEB/MAR), UNESPAR/CAMPUS DE APUCARANA, EMPENHO ESTIMATIVO.
104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	16/04/20	45460001	R\$ 76,22	0000000100	20000970	13/04/20	20001481	20002064	DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CURITIBA, VIA SISTEMA OU APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE. LIQUIDAÇÃO Nº 55149 DE 06/04/20 PROTOCOLO 16.518.972-8.
107032	CLARO S.A	16/04/20	45460001	R\$ 588,13	0000000100	20000864	13/04/20	20001482	20002065	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANÁVALI CONFORME CONTRATO 01/2016, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020, PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO REF AO PERÍODO DE 2002 A 19/03/2020, TELEFONIA FIXA DA REITORIA, PROTOCOLO 16.526.278-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	16/04/20	45460001	R\$ 2.184,65	0000000100	20000868	13/04/20	20001483	20002063	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (CORREIOS E TELEGRAFOS), SOB NO 991237228/2014, PARA UNESPAR, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDACAO REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/20.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	16/04/20	45460001	R\$ 978,65	0000000100	19001546	13/04/20	20001484	20002070	DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SEGUNDO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2. LIQUIDACAO REFERENTE AO PERIODO DE 21/10/19 A 20/11/2019. VENCIMENTO EM 17/12/19. PROTOCOLO 16.528.259-0.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	16/04/20	45460001	R\$ 848,25	0000000100	19001546	13/04/20	20001485	20002067	DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SEGUNDO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2. DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PERIODO DE 20/11/19 A 19/12/19.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	16/04/20	45460001	R\$ 609,51	0000000100	19001546	13/04/20	20001486	20002068	DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SEGUNDO TRIMESTRE/2019, CONFORME PROTOCOLO 15.739.963-2. LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA REALIZADA ENTRE OS DIAS 19/12/19 A 18/01/20, NA SEDE DA REITORIA NA UNESPAR. PROTOCOLO 16528.259-0.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	16/04/20	45460001	R\$ 1.166,05	0000000100	20000866	13/04/20	20001487	20002069	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. DESPESA REALIZADA NO PERIODO DE 18/01/20 A 19/02/20 - NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI. PROTOCOLO 16.528.259-0.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	16/04/20	45460001	R\$ 928,22	0000000100	20000866	13/04/20	20001488	20002066	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. DESPESA REALIZADA NO PERIODO DE 19/02/20 A 19/03/20 - NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI. PROTOCOLO 16.528.259-0.
135674	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/20	454645460011	R\$ 354,76	0000000100	20000400	13/04/20	20001489	20002076	DESPESA REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESCONTADAS - CONTA CORRENTE 70504 DO BANCO DO BRASIL, DESTES CAMPUS, PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	30/04/20	454645460008	R\$ 7.945,58	0000000250	20000937	14/04/20	20001490	20002766	LIQUIDACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	27/04/20	454645460012	R\$ 499,66	0000000100	20000341	14/04/20	20001491	20002142	LIQUIDACAO DA NF 10289, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2016. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	27/04/20	454645460012	R\$ 1.305,00	0000000100	20000345	14/04/20	20001492	20002141	LIQUIDACAO DA NF 4046, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA OSTENSIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO PRINCIPAL DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	12/05/20	454645460012	R\$ 102,81	0000000100	20000031	14/04/20	20001493	20002549	LIQUIDACAO DA FATURA 04, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO PREDIO DO OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2020.
107032	CLARO S.A	22/04/20	454645460012	R\$ 411,58	0000000100	20000033	14/04/20	20001494	20002088	LIQUIDACAO DA FATURA 04, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/04/20	454645460009	R\$ 83,52	0000000100	20000020	15/04/20	20001495	20002082	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/04/20	454645460009	R\$ 83,52	0000000100	20000020	15/04/20	20001496	20002081	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
539060	STEFANO MATHEUS CHANDIA BOGARI	15/04/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20000975	15/04/20	20001497	20002143	DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO 030/2018 NIT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.
200909	THYAGO AUGUSTO RAMOS DA ROCHA	15/04/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20000976	15/04/20	20001498	20002144	DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO 030/2018 NIT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.
734440	LEILA ANGELO MARUCHI	05/05/20	45460001	R\$ 1.100,00	0000000284	20000977	15/04/20	20001499	20002476	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTA TÉCNICO DO PROJETO EVANGELICOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, ANÁLISE DAS ARTICULAÇÕES.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	23/04/20	454645460009	R\$ 4.555,33	0000000284	20000019	15/04/20	20001500	20002083	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MÊS 03/2020.
120808	OI S.A	04/05/20	454645460007	R\$ 12,02	0000000100	20000043	16/04/20	20001501	20002789	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3644, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020. NF Nº 013.188.542. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
120808	OI S.A	04/05/20	454645460007	R\$ 185,25	0000000100	20000043	16/04/20	20001502	20002788	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3644, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020. NF Nº 013.188.542. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
120808	OI S.A	04/05/20	454645460007	R\$ 114,11	0000000100	20000043	16/04/20	20001503	20002790	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3644, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020. NF Nº 013.188.542. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110476	ELENICE LEAO FANINE -ME	07/05/20	454645460007	R\$ 2.580,00	0000000100	20000653	16/04/20	20001504	20002580	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (ALCOOL EM GEL GALÃO C/ 5 LTS, DISPENSER P/ ALCOOL GEL, SABONETE LIQUIDO 5LTS, PAPEL TOALHA) PARA COMBATER AO CORONAVIRUS, CONFORME PROTOCOLO Nº 16.468.983-2 E SOLICITAÇÕES DE COMPRA NO GMS Nº 3596, 3598, 3599 E 3600.
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	23/04/20	454645460009	R\$ 43.252,11	0000000250	20000326	17/04/20	20001505	20002092	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO E CONSIDERANDO ANTECIPAÇÃO DE COTAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020. DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA BENJAMIN CONSTANT, 303, CONFORME ADITIVO DÓ CONTRATO 034/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO PERIODO DE 18/03 A 15/04/2020.
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	23/04/20	454645460009	R\$ 253,82	0000000100	20000335	17/04/20	20001506	20002091	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO E CONSIDERANDO ANTECIPAÇÃO DE COTAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000326 REFERENTE AS DESPESAS DE SEGURO CONTRA INCENDIO CONFORME PREVISTO NO CONTRATO 034/2018. LIQUIDACAO REFERENTE AO PERIODO DE 18/03 A 15/04/2020.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	30/04/20	454645460006	R\$ 6.348,00	0000000100	20000945	17/04/20	20001507	20002764	DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2020 (MAI/JUN/JUL). UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	23/04/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000100	20000089	17/04/20	20001508	20002096	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DPA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS.
107032	CLARO S.A	23/04/20	454645460006	R\$ 1.013,66	0000000100	20000062	17/04/20	20001509	20002097	DESPESA COM TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MAR) DA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	30/04/20	454645460012	R\$ 8.158,00	0000000100	20000979	17/04/20	20001510	20002763	LIQUIDACAO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROTOCOLO 16.537.488-6.
224871	JEFFERSON RICARDO MARQUES ME	30/04/20	454645460007	R\$ 1.500,00	0000000100	20000363	17/04/20	20001511	20002203	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAFIPAR I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, CONTRATO Nº 002/2015 E 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
212065	JOAO MARCONDES MARIANO	23/04/20	454645460007	R\$ 900,00	0000000100	20001020	17/04/20	20001512	20002104	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2020, REALIZADA COM RECURSOS DA PROGRAD (PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO), OFÍCIO Nº 018/2020 - UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
799018	GIOVANA GARIGSO PEREIRA SANTIA	23/04/20	454645460008	R\$ 900,00	0000000100	20000397	17/04/20	20001513	200021105	LIQUIDACAO CONFORME RECIBO 03-2020 MARÇO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO Nº 16.421.900-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	30/04/20	454645460009	R\$ 3.322,94	0000000100	20000978	17/04/20	20001515	20002765	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO CAMPUS PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA DO CAMPUS DE CURITIBA I. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.
130398	FEDERICO JOSE ALVEZ CAVANNA	20/04/20	45460001	R\$ 138,00	0000000100	20000870	20/04/20	20001516	20002377	DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR EM REUNIO DO PROF HISTORIA REFERENTE AO PROCESSO 16.407.612-1
163493	FAUBAI	24/04/20	45460001	R\$ 2.245,00	0000000281	20001031	20/04/20	20001517	20002107	DESPESA COM ANUIDADE PARA 2020, DA ASSINATURA DA FAUBAI, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO INTERNACIONAL, SENDO ESTE PERMITIDA A PARTICIPACAO DA UNESPAR EM TODOS OS EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDOS PELA FAUBAI NO ANO DE EXERCICIO. PROTOCOLO 16.412.799-0.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	30/04/20	45460001	R\$ 6.982,80	0000000100	20001032	20/04/20	20001518	20002770	DESPESA COM MEMO 015/2020 - DR UNESPAR PARA PAGAMENTOS DOS ESTAGIARIOS DA REITORIA E PRO REITORIAS/UNESPAR - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.538.388-2
136899	CLAUDIA PRIORI	20/04/20	45460001	R\$ 138,00	0000000100	20000869	20/04/20	20001519	20002366	DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR EM BANCA DE DEFESA. REFERENTE AO PROCESSO 16.388.491-7
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	24/04/20	45460001	R\$ 5.109,37	0000000281	20000816	20/04/20	20001520	20002111	CONSIDERANDO CONTRATO 709/2017 FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PARA A UNESPAR. PROTOCOLO 116.428.396-8. LIQUIDACAO NF 39817 DE 31/03/20. SIGES - SISTEMA DE GESTAO DO ENSINO SUPERIOR. PROT. 16.929.875-3.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	24/04/20	45460001	R\$ 619,44	0000000100	20000816	20/04/20	20001521	20002112	CONSIDERANDO CONTRATO 709/2017 FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PARA A UNESPAR. PROTOCOLO 116.428.396-8. LIQUIDACAO REF ESCRITURIO DIGITAL ESD - ITEM 2 EXPRESSO - CAIXA, NF 39818 DE 31/03/20.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	24/04/20	45460001	R\$ 3.111,33	0000000250	20000364	20/04/20	20001523	20002118	CONTRATO 008/2014/ SEAPIDETO. DESPESA CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM MANTER OS VEICULOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA, CIRCULANDO NO INTUITO DE EXECUTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONDUCAO DE PROFESSORES E TECNICOS ADMINISTRATIVO. EMPENHO PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.415.414-9. LIQUIDACAO NF 63250 DE 16/04/20 - REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL/20. PROTOCOLO 16.538.428-8
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	24/04/20	45460001	R\$ 1.525,69	0000000100	20000365	20/04/20	20001524	20002117	CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM MANTER OS VEICULOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA, CIRCULANDO NO INTUITO DE EXECUTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONDUCAO DE PROFESSORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS, SE FAZ NECESSARIO EMPENHO PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO PROTOCOLO 16.416.951-2. LIQUIDACAO NF 63249 DE 16/04/20.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	24/04/20	45460001	R\$ 134,01	0000000100	20000878	20/04/20	20001525	20002110	DESPESA COM EMPENHO REFERENTE A EMPRESA DE COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE UNESPAR. EMPENHO SEGUNDO TRIMESTRE DE ALIMENTACAO. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDACAO REF FATURA DO MES DE ABRIL/20 - LEITURA ANTERIOR 314 LEITURA ATUAL 316. PROTOCOLO 16.535.060-0.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	24/04/20	454645460010	R\$ 949,46	0000000100	20000958	20/04/20	20001526	20002126	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO TELAB. COMPET MARÇO/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/04/20	454645460010	R\$ 896,10	0000000100	19004704	20/04/20	20001527	20002125	MÃO DE OBRA REF. MEIO OFICIAL. COMP. DEZ/19. CONTRATO 008/2016-REITORIA. OBS. Nº 1944/19. EMITIDA EM 20/01/20 COM VALOR DE R\$ 2.066,13. DESCONTO ACORDADO EM 08/04/20. RETENÇÕES IR/ISS/INSS PAGOS PELO EMPENHO 19004704 E LIQUIDACAO 20000043. CURITIBA II.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	30/04/20	454645460007	R\$ 8.218,65	0000000147	20000932	22/04/20	20001528	20002769	DESPESA COM PAGAMENTO DE 16 BOLSAS-AUXILIO ESTAGIARIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA
658680	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	22/04/20	45460001	R\$ 1.608,00	0000000100	19005178	22/04/20	20001531	20002233	COMPRA DE CONJUNTOS DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 50 (CINQUENTA) LITROS, NAS CORES AZUL, VERMELHO, VERDE, AMARELO E CINZA, EM POLIETILENO, COM PROTECAO UVB E TRATAMENTO CONTRA A VARIAÇAO CLIMATICAS, COM TAMPAS BARRILANTE (SIEVE) VAI E VEM DEVEREM SER ENCAIXADAS NO SUPORTE MODELO CAVALETE DE AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, COM ESCRITA A QUE TIPO DE RESIDUOS SE DESTINA CADA COR, DEVERAO SER DE FÁCIL FIXACAO AO CHÃO. MEMORANDO Nº 307/2019 SOLICITACAO: 26/783/2019. QUANTIDADE 06 UNIDADES. LIQUIDACAO DA NF 2020, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONICO E DAS INSTALACOES TELEFONICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. MES DE REFERENCIA 01/2020.
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA - ME	27/04/20	454645460012	R\$ 185,00	0000000250	20000348	22/04/20	20001534	20002154	LIQUIDACAO DA NF 2020, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONICO E DAS INSTALACOES TELEFONICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. MES DE REFERENCIA 01/2020.
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA - ME	27/04/20	454645460012	R\$ 100,00	0000000100	20000343	22/04/20	20001535	20002155	LIQUIDACAO DA NF 2021, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL DE PABX PARA O PREDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME CONTRATO 10/2019, DISPENSA DE LICITACAO 23/2019, GMS 8842/2019. MES DE REFERENCIA 01/2020.
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA - ME	27/04/20	454645460012	R\$ 185,00	0000000100	20000348	22/04/20	20001536	20002156	LIQUIDACAO DA NF 2022, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONICO E DAS INSTALACOES TELEFONICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. MES DE REFERENCIA FEF 2020.
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA - ME	27/04/20	454645460012	R\$ 100,00	0000000100	20000343	22/04/20	20001537	20002159	LIQUIDACAO DA NF 2023, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL DE PABX PARA O PREDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME CONTRATO 10/2019, DISPENSA DE LICITACAO 23/2019, GMS 8842/2019. REF. 02/2020.
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA - ME	27/04/20	454645460012	R\$ 185,00	0000000100	20000348	22/04/20	20001538	20002158	LIQUIDACAO DA NF 2026, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONICO E DAS INSTALACOES TELEFONICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2020.
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA - ME	27/04/20	454645460012	R\$ 100,00	0000000100	20000343	22/04/20	20001539	20002157	LIQUIDACAO DA NF 2027, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL DE PABX PARA O PREDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME CONTRATO 10/2019, DISPENSA DE LICITACAO 23/2019, GMS 8842/2019. MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2020.
118103	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	27/04/20	45460001	R\$ 267,18	0000000100	20000616	22/04/20	20001541	20002241	DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE EM CURITIBA PAR O EVENTO "II SEMINARIO INTERNACIONAL. INTERACOES EM ARTE E CULTURA" - OS RECURSOS SAO PROVENIENTE DO CONVENIO 106/2019 - FUNDAÇÃO ARAUCARIA - FONTE 284. CONFORME SOLICITACAO PROTOCOLO 16.236.775-7.
105072	B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA - M	27/04/20	45460001	R\$ 1.000,00	0000000284	19005199	22/04/20	20001542	20002240	DESPESA COM AQUISICAO DE 1000 UNIDADE DE CINTA ELASTICA PARA PROCESSOS NA COR PRETA, MATERIAL 74% POLIESTER + 26% ELASTODIENO, DIMENSAO 4CM DE LARGURA E 50 CM DE CIRCUNFERENCIA (APOS COSTURADAS AS PONTAS UMA NA OUTRA) IMPRESSAO UMA COR COM LOGOMARCA A DEFINIR. CONFORME SOLICITACAO GMS 026796/2019 - CRIACAO 11/12/2019. PROTOCOLO 16.274.659-8.
146994	PARANAVAI CARTORIO 1 TABELIONA	22/04/20	45460001	R\$ 1.007,57	0000000250	20000372	22/04/20	20001543	20002165	ESCRITURA DE INSCRICAO DE IMOVEL AO PATRIMONIO DA UNESPAR.
554593	HEVELIN CORDEIRO DE SOUZA	22/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000250	20001036	22/04/20	20001546	20002186	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURO. PROTOCOLO: 16.223.287-8.
424165	ALAERCIO BREMMER MAIA	22/04/20	45460001	R\$ 108,00	0000000250	20001037	22/04/20	20001549	20002185	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURO. PROTOCOLO: 16.223.287-8.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	28/04/20	454645460009	R\$ 390,49	0000000250	20001009	22/04/20	20001551	20002189	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DA SEDE BARAO DO RIO BRANCO.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	23/04/20	454645460011	R\$ 10.082,74	0000000100	20000926	23/04/20	20001553	20002190	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2020.
107032	CLARO S.A	29/04/20	45460001	R\$ 921,96	0000000100	20000865	23/04/20	20001577	20002207	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI CONFORME CONTRATO 032/2015, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDACAO BOLETO 74550053075 5 COM VENCIMENTO EM 04/05/20 - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20. PROTOCOLO 16.492.601-0.
653558	ADA LETICIA AGUIAR DA SILVA	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001039	23/04/20	20001586	20002233	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
651967	ALINE OLEGARIO HERMANN	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001040	23/04/20	20001587	20002324	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
652328	ANA LAURA FERREIRA MENDES	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001052	23/04/20	20001590	20002325	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
651363	CLEIRIANE ALVES FEITOSA	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001041	23/04/20	20001591	20002327	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
655588	IARA CAROLINE DOS SANTOS	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001053	23/04/20	20001592	20002333	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
456799	JACK PHILIPETTI DE AGUIAR	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001042	23/04/20	20001593	20002335	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
652931	MAYOMIE BADOS DOS SANTOS	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001054	23/04/20	20001594	20002338	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
652647	GUILHERME JUNGES LEME	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001049	23/04/20	20001596	20002331	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
651343	RAFAEL VELOSO DA SILVA	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001051	23/04/20	20001597	20002340	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
728549	NAYANNA CRISTINA CABRAL DOS SA	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001043	23/04/20	20001598	20002339	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	05/05/20	45460001	R\$ 200,00	0000000100	20001044	23/04/20	20001599	20002341	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	05/05/20	45460001	R\$ 200,00	0000000100	20001044	23/04/20	20001599	20002341	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
827653	VANESSA DE OLIVEIRA LIMA	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001045	23/04/20	20001600	20002322	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
392078	BEATRIZ GRIGIO BORNIA	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001046	23/04/20	20001601	20002326	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
137819	DANIEL JOSE KMITA	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001047	23/04/20	20001602	20002328	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
730175	FLAVIA CARLA RAPOSO MATINS	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001048	23/04/20	20001603	20002329	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
653935	GUILHERME AUGUSTO VENANCIO JES	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001055	23/04/20	20001604	20002330	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
393294	GUILHERME MALAQUIAS SILVA	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001056	23/04/20	20001605	20002332	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
653370	IONARA FINTA ADREIAKE	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001057	23/04/20	20001606	20002334	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
793048	LETICIA IHSASAI DE OLIVEIRA	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001050	23/04/20	20001607	20002336	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
653949	MARIA VITORIA GOMES ELIAS	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001058	23/04/20	20001608	20002337	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	28/04/20	45460001	R\$ 729.597,09	0000000100	20001080	23/04/20	20001610	20002204	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	28/04/20	45460001	R\$ 510.717,96	0000000100	20001081	23/04/20	20001611	20002205	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI - 2019/2020. PROTOCOLO: 16.544.400-0.
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	28/04/20	45460001	R\$ 785.130,16	0000000100	20001079	23/04/20	20001612	20002206	DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	30/04/20	454645460010	R\$ 1.150,74	0000000100	20000954	23/04/20	20001613	20002767	FOLHA ESTAGIARIOS COMPET. ABRIL/20. CONF. MEMO 014/20-DRH. CURITIBA II.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	30/04/20	454645460010	R\$ 1.425,49	0000000100	20000954	23/04/20	20001613	20002768	FOLHA ESTAGIARIOS COMPET. ABRIL/20. CONF. MEMO 014/20-DRH. CURITIBA II.
224871	JEFFERSON RICARDO MARQUES ME	14/05/20	454645460007	R\$ 1.500,00	0000000100	20000363	24/04/20	20001615	20002537	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAFIPAR I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, CONTRATO Nº 002/2015 E 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. NFS-E 305. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
839571	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDA	29/04/20	45460001	R\$ 3.359,96	0000000100	20001078	24/04/20	20001617	20002215	DESPESA EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE LOCAÇÃO PARA SERVIDOR DEDICADO EM A HOSPEDAGEM DE PLATAFORMA MOODLE/UNESPAR, APÓS SUSPENSÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS, LIQUIDADA DA FATURA Nº #1645676 COM VENCIMENTO EM 29/04/2020. CONFORME PROTOCOLO Nº 16.497.854-7.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	29/04/20	454645460008	R\$ 41,00	0000000100	20000015	24/04/20	20001618	20002212	PAGAMENTO DA FATURA ASP 01 - 20200616182058-84 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020
109111	DEDETIZADORA BERBERT LTDA - ME	29/04/20	454645460008	R\$ 500,00	0000000100	19004762	24/04/20	20001619	20002213	LIQUIDACAO CONF. NF 4206 REFERENTE SERVIÇOS DE DETETIZACAO E LIMPEZA DE CANTAS DA FACULDADE DE CIENCIAS E CAMPIUS DA BR 389 DA LINHASAR CAMPO MOURBO
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	29/05/20	454645460011	R\$ 1.791,94	0000000100	20000939	27/04/20	20001620	20003936	DESPESA REFERENTE AO ACESSO DE REDE DE INTERNET GIGABYTE, REDE PRIVATIVA VIRTUAL DESTES CAMPUS, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020.
118594	MBM SEGURADORA S.A	30/04/20	454645460010	R\$ 22,68	0000000100	20001029	27/04/20	20001621	20002264	SERVIÇO REF. SEGURO PARA ALUNOS COM ESTAGIO OBRIGATORIO. PERÍODO 25/04-24/05/20. CONTRATO 002/2016-REITORIA, CURITIBA II.
118594	MBM SEGURADORA S.A	30/04/20	454645460010	R\$ 1,00	0000000100	20001029	27/04/20	20001621	20002264	SERVIÇO REF. SEGURO PARA ALUNOS COM ESTAGIO OBRIGATORIO. PERÍODO 25/04-24/05/20. CONTRATO 002/2016-REITORIA, CURITIBA II.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	27/04/20	45460001	R\$ 1.093,62	0000000100	20000657	27/04/20	20001622	20002267	DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE, CONFORME SOLICITAÇÃO DOS PROTOCOLOS - 16405406-3; 16407551-6; 16418159-6. CONVÊNIO CAPES/PROFHISTÓRIA 851926/2017.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	27/04/20	45460001	R\$ 811,64	0000000281	20000658	27/04/20	20001623	20002368	DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA; CONFORME PROTOCOLO 16415447-5; CONVÊNIO 0851926/2017. CAPES/PROFHISTÓRIA.
110731	EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERC	04/05/20	45460001	R\$ 390,00	0000000281	19004971	27/04/20	20001624	20002289	AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE PLASTIFICADORAS DE DOCUMENTOS, BIVOLTS, POTÊNCIA MÍNIMA 100W, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO, SOLICITAÇÃO 26125/2016 E 260902019. PROT: 16.254.704-6. LIQUIDACAO NF 5.495 DE 05/03/2020; REF 01 PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS PARA O CAMPUS DE PARANAVAI. - PATRIMÔNIO 100.001.988.617. PROTOCOLO 16.550.669-3.
110731	EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERC	04/05/20	45460001	R\$ 390,00	0000000100	19004971	27/04/20	20001625	20002290	AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE PLASTIFICADORAS DE DOCUMENTOS, BIVOLTS, POTÊNCIA MÍNIMA 100W, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO, SOLICITAÇÃO 26125/2016 E 260902019. PROT: 16.254.704-6. LIQUIDACAO NF 5.497 DE 05/03/2020; REF 01 PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS PARA O CAMPUS DE PARANAVAI. - PATRIMÔNIO 100.001.756.917. PROTOCOLO 16.550.669-3.
110731	EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERC	04/05/20	45460001	R\$ 390,00	0000000100	19004971	27/04/20	20001626	20002291	AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE PLASTIFICADORAS DE DOCUMENTOS, BIVOLTS, POTÊNCIA MÍNIMA 100W, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO, SOLICITAÇÃO 26125/2016 E 260902019. PROT: 16.254.704-6. LIQUIDACAO NF 5.492 DE 05/03/2020; REF 01 PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. - PATRIMÔNIO 100.001.646.574. PROTOCOLO 16.550.669-3.
110731	EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERC	04/05/20	45460001	R\$ 390,00	0000000100	19004971	27/04/20	20001627	20002296	AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE PLASTIFICADORAS DE DOCUMENTOS, BIVOLTS, POTÊNCIA MÍNIMA 100W, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO, SOLICITAÇÃO 26125/2016 E 260902019. PROT: 16.254.704-6. LIQUIDACAO NF 5.501 DE 05/03/2020; REF 01 PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. - PATRIMÔNIO 100.001.542.579. PROTOCOLO 16.550.669-3.
110731	EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERC	04/05/20	45460001	R\$ 390,00	0000000100	19004971	27/04/20	20001628	20002293	AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE PLASTIFICADORAS DE DOCUMENTOS, BIVOLTS, POTÊNCIA MÍNIMA 100W, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO, SOLICITAÇÃO 26125/2016 E 260902019. PROT: 16.254.704-6. LIQUIDACAO NF 5.490 DE 05/03/2020; REF 01 PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS PARA O CAMPUS DE CAMPO MORÃO. PROTOCOLO 16.550.669-3.
110731	EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERC	04/05/20	45460001	R\$ 390,00	0000000100	19004971	27/04/20	20001629	20002294	AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE PLASTIFICADORAS DE DOCUMENTOS, BIVOLTS, POTÊNCIA MÍNIMA 100W, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO, SOLICITAÇÃO 26125/2016 E 260902019. PROT: 16.254.704-6. LIQUIDACAO NF 5.496 DE 05/03/2020; REF 01 PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS PARA O CAMPUS DE APUCARANA. - PATRIMÔNIO 100.001.525.864. PROTOCOLO 16.550.669-3.
110731	EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERC	04/05/20	45460001	R\$ 390,00	0000000100	19004971	27/04/20	20001630	20002295	AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE PLASTIFICADORAS DE DOCUMENTOS, BIVOLTS, POTÊNCIA MÍNIMA 100W, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO, SOLICITAÇÃO 26125/2016 E 260902019. PROT: 16.254.704-6. LIQUIDACAO NF 5.500 DE 05/03/2020; REF 01 PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS PARA A RETORIA EM PARANAVAI. PROTOCOLO 16.550.669-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110731	EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERC	04/05/20	45460001	RS 390,00	0000000100	19004971	27/04/20	20001631	20002292	AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE PLASTIFICADORAS DE DOCUMENTOS, BIVOLTS, POTÊNCIA MÍNIMA 100W, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO, SOLICITAÇÃO 26.125/2016 E 26.900/2019, PROT. 16.254.704-6, LIQUIDAÇÃO Nº 5.493 DE 05/03/2020, REF. 01 PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS PARA O CAMPUS DE CURITIBA I - PATRIMÔNIO 100.001.956.107, PROTOCOLO 16.550.869-3.
133668	ABRUEM. ASSOC. BRAS. DOS REITOR	04/05/20	45460001	RS 2.875,00	0000000100	20001092	27/04/20	20001633	20002297	DESPESA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME OF CIRCULAR 01/2020, PROTOCOLO 16.331.930-6.
749747	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA FERRE	04/05/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20001088	27/04/20	20001634	20002300	DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE PESQUISA INTITULADO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO, VINCULADO AO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - CAMPUS DE APUCARANA - PARA DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA WEB INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA, CAPAZ DE COLETAR E DIVULGAR A PRODUÇÃO INTELECTUAL E DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DOS DOCENTES, FUNCIONÁRIOS, ESTUDANTES E DEMAIS PESSOAS VINCULADAS À UNESPAR, PROTOCOLO 16.547.261-6.
749759	RENAN GONCALVES DE ALMEIDA	04/05/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20001089	27/04/20	20001635	20002301	DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE PESQUISA INTITULADO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO, VINCULADO AO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - CAMPUS DE APUCARANA - PARA DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA WEB INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA, CAPAZ DE COLETAR E DIVULGAR A PRODUÇÃO INTELECTUAL E DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DOS DOCENTES, FUNCIONÁRIOS, ESTUDANTES E DEMAIS PESSOAS VINCULADAS À UNESPAR, PROTOCOLO 16.547.261-6.
749769	EDUARDO HENRIQUE MODENUTI	04/05/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20001090	27/04/20	20001636	20002298	DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE PESQUISA INTITULADO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO, VINCULADO AO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - CAMPUS DE APUCARANA - PARA DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA WEB INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA, CAPAZ DE COLETAR E DIVULGAR A PRODUÇÃO INTELECTUAL E DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DOS DOCENTES, FUNCIONÁRIOS, ESTUDANTES E DEMAIS PESSOAS VINCULADAS À UNESPAR, PROTOCOLO 16.547.261-6.
749776	FERNANDO PEREIRA DA TRINDADE	04/05/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20001091	27/04/20	20001637	20002299	DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE PESQUISA INTITULADO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO, VINCULADO AO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - CAMPUS DE APUCARANA - PARA DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA WEB INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA, CAPAZ DE COLETAR E DIVULGAR A PRODUÇÃO INTELECTUAL E DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DOS DOCENTES, FUNCIONÁRIOS, ESTUDANTES E DEMAIS PESSOAS VINCULADAS À UNESPAR, PROTOCOLO 16.547.261-6.
161390	ABEC BRASIL	04/05/20	45460001	RS 116,34	0000000100	20001093	27/04/20	20001638	20002277	DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO, PARA A CONTINUIDADE DO PROCESSO DE INDEXAÇÃO DO PREFÍXO AOS TEXTOS DOS PERÍODOS DA UNESPAR, PROTOCOLO 16.546.528-9.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	28/04/20	45460001	RS 142,82	0000000100	20000689	28/04/20	20001639	20002311	DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA 03/2020 - SANEPAR, CONFORME PROTOCOLO 16.479.537-3.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	28/04/20	45460001	RS 62,64	0000000250	20000692	28/04/20	20001640	20002317	DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALAÇETE MATIAS BOHN, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 - CONFORME PROTOCOLO 16.479.838-9.
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	04/05/20	454645460008	RS 1.130,00	0000000250	20000964	28/04/20	20001641	20002274	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 3030 REFERENTE O MÊS DE ABRIL REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATO 17-2018 DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	28/04/20	45460001	RS 143,33	0000000100	20000690	28/04/20	20001642	20002310	DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA 02/20 - SANEPAR - CONFORME PROTOCOLO 16.433.339-6.
652892	J.L. BERNARDI. EIRELI. ME	04/05/20	454645460008	RS 1.395,00	0000000250	20000992	28/04/20	20001643	20002275	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 2151 DE AQUISIÇÃO DE 50 DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL PARA USO NO COMBATE AO COVID-19 E DENGUE, PROTOCOLO 16.469.726-3.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	28/04/20	45460001	RS 182,23	0000000100	20000981	28/04/20	20001644	20002312	DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO/EMPRESA PARANAGUA SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME PROTOCOLO 16.473.555-9.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	29/05/20	454645460009	RS 572,06	0000000250	20000024	28/04/20	20001645	20003935	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 10.03 A 09.04.2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	30/04/20	454645460009	RS 2.191,67	0000000100	20000024	28/04/20	20001646	20002443	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM), EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 10.03 A 09.04.2020.
107032	CLARO S.A	28/04/20	45460001	RS 152,51	0000000100	20000697	28/04/20	20001647	20002302	DESPESA COM PAGAMENTO REF CLARO FIXO MARÇO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO 16.467.565-3.
749747	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA FERRE	28/04/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20000699	28/04/20	20001648	20002313	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AOS ESTUDANTES DE APUCARANA - CONFORME PROTOCOLO 16.443.919-4.
749759	RENAN GONCALVES DE ALMEIDA	28/04/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20000700	28/04/20	20001649	20002314	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AOS ESTUDANTES DE APUCARANA - CONFORME PROTOCOLO 16.443.919-4.
749769	EDUARDO HENRIQUE MODENUTI	28/04/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20000701	28/04/20	20001650	20002315	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AOS ESTUDANTES DE APUCARANA - CONFORME PROTOCOLO 16.443.919-4.
749776	FERNANDO PEREIRA DA TRINDADE	28/04/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20000702	28/04/20	20001651	20002316	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AOS ESTUDANTES DE APUCARANA - CONFORME PROTOCOLO 16.443.919-4.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	29/05/20	454645460007	RS 157,78	0000000250	20000930	28/04/20	20001652	20003928	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020, CONFORME CONTRATO 2017/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 938099-3 (PRÉDIO ADMINISTRATIVO), VELOCIDADE DE 60 MBPS BEL "B", NFST Nº 5007503, PERÍODO DE 10/03/2020 A 09/04/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	29/05/20	454645460007	RS 4.090,68	0000000100	20000930	28/04/20	20001653	20003929	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO 2017/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 938099-3 (CAMPUS PEDAGÓGICO), VELOCIDADE DE 60 MBPS BEL "B", NFST Nº 5014883, PERÍODO DE 10/03/2020 A 09/04/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	28/04/20	45460001	RS 62,64	0000000100	20001114	28/04/20	20001654	20002318	DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALAÇETE MATIAS BOHN, CONFORME CONTRATO 2017/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 938099-3 (CAMPUS PEDAGÓGICO), VELOCIDADE DE 60 MBPS BEL "B", NFST Nº 5014883, PERÍODO DE 10/03/2020 A 09/04/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ
136173	CACIPORE JORGE CORREIA DE LIMA	07/05/20	454645460010	RS 1.350,00	0000000250	20000994	28/04/20	20001655	20002404	DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALAÇETE MATIAS BOHN, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, PROTOCOLO 16.479.838-9.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/20	454645460010	RS 257,72	0000000100	20000830	28/04/20	20001658	20002398	BOLSA AUXÍLIO INDÍGENA, COMPET.ABRIL/20. CURITIBA II.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	29/05/20	454645460008	RS 3.437,92	0000000100	20000938	29/04/20	20001659	20003930	MÃO DE OBRA DE PORTARIA. COMPET.MAR/20. CONTRATO 004/2016-REITORIA. CURITIBA II.
107032	CLARO S.A	05/05/20	45460001	RS 866,10	0000000100	20000865	29/04/20	20001660	20002343	LIQUIDAÇÃO CONF. FATURA 22484698 - PERÍODO 10/03 A 09/04/2020
247333	R. E. COMERCIO E MAN. DE EQUI.	30/04/20	454645460008	RS 14.938,00	0000000100	20000800	30/04/20	20001661	20002347	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, PARA A SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI CONFORME CONTRATO 03/2015, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020, PROTOCOLO 16.509.565-0, LIQUIDAÇÃO FATURA REFERENTE AO PERÍODO DE USO 20/03/20 A 19/04/20, COM VENCIMENTO EM 05/05/20, PROTOCOLO 16.556.388-3.
592267	IVAN ALMEIDA PEREIRA	07/05/20	454645460009	RS 1.200,00	0000000250	20001108	30/04/20	20001662	20002356	LIQUIDAÇÃO CONF. Nº 3160 BE 1947 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX PARA O CAMPUS DE CAMPO MOURAO CONFORME E-PROTOCOLO 16.181.412-1.
440494	ADRIANO RODRIGUES LEDO DOS SAN	07/05/20	454645460009	RS 1.200,00	0000000250	20001103	30/04/20	20001663	20002351	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I, EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020.
592333	ALANA ECKS MACHADO	07/05/20	454645460009	RS 1.200,00	0000000250	20001104	30/04/20	20001664	20002352	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I, EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
134542	ANDRE ALVES DA SILVA	07/05/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001105	30/04/20	20001665	20002353	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE ABRIL 2020.
592298	ELCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIO	07/05/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001106	30/04/20	20001666	20002354	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE ABRIL 2020.
592317	GHERBERTI AUGUSTO STIVAL	07/05/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001107	30/04/20	20001667	20002355	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE ABRIL 2020.
596660	JESSE DOS SANTOS DE SOUZA	07/05/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001109	30/04/20	20001668	20002358	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE ABRIL 2020.
592255	JUAN PABLO DA CRUZ	07/05/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001110	30/04/20	20001669	20002359	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE ABRIL 2020.
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	07/05/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001111	30/04/20	20001670	20002360	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE ABRIL 2020.
592327	RAFAEL HALAMA GONCALVES	07/05/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001112	30/04/20	20001671	20002362	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE ABRIL 2020.
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	07/05/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001113	30/04/20	20001672	20002363	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE ABRIL 2020.
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	07/05/20	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	20001101	30/04/20	20001673	20002357	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE ABRIL 2020.
436114	PAULINE GOLTZ.PENCHEL	07/05/20	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	20001102	30/04/20	20001674	20002361	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE ABRIL 2020.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	30/04/20	45460001	R\$ 364,54	0000000250	20001120	30/04/20	20001675	20002364	DESPESA COM VIAGEM TERRESTRE - CONVÊNIO 016/2017 - PROTOCOLO 16.514.422-8.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	06/05/20	454645460009	R\$ 367,71	0000000284	20001009	30/04/20	20001676	20002365	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDÇÃO REFERENTE A FATURA DA SEDE BENJAMIN CONSTANT DO MÊS 04/2020.
212065	JOAO MARCONDES MARIANO	07/05/20	454645460007	R\$ 450,00	0000000100	20001121	30/04/20	20001677	20002374	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER O MÊS DE MARÇO/2020, REALIZADA COM RECURSOS DA PROGRAD (PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO), CONFORME OFÍCIO Nº 016/2020 - UNESPAR CAMPUS DE PARANAVÁ.
224871	JEFFERSON RICARDO MARQUES ME	07/05/20	454645460007	R\$ 1.500,00	0000000100	20000363	30/04/20	20001678	20002376	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAPIAR I CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, CONTRATO Nº 002/2015 E 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, NFS-E 304. UNESPAR CAMPUS DE PARANAVÁ.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	29/05/20	454645460006	R\$ 2.282,90	0000000100	20000056	30/04/20	20001679	20003927	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MARÇO).
212065	JOAO MARCONDES MARIANO	07/05/20	454645460007	R\$ 1.350,00	0000000100	20001123	30/04/20	20001683	20002375	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO INDIGENA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, REALIZADA COM RECURSOS DA PROGRAD (PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO), CONFORME OFÍCIO Nº 017/2020 - UNESPAR CAMPUS DE PARANAVÁ.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	07/05/20	454645460009	R\$ 252,38	0000000100	20001009	30/04/20	20001684	20002369	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDÇÃO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020, SEDE COMENDADOR MACEDO.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	07/05/20	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000100	20001009	30/04/20	20001685	20002371	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDÇÃO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020, SEDE COMENDADOR MACEDO.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	07/05/20	454645460009	R\$ 344,34	0000000100	20001009	30/04/20	20001686	20002370	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDÇÃO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020, SEDE COMENDADOR MACEDO.
128166	VITANET COMERCIAL EIRELI	30/04/20	45460001	R\$ 431,84	0000000100	20000807	30/04/20	20001687	20002373	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA PARTE SUPERIOR DO PREDIO DA REITORIA EM PARANAVÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	30/04/20	45460001	R\$ 90,00	0000000250	20001119	30/04/20	20001688	20002372	RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL.
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	07/05/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000250	20001018	01/05/20	20001690	20002378	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDIGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020.
219803	VANDERLEIA RYSGO RODRIGUES	07/05/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000100	20001017	01/05/20	20001691	20002380	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDIGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020.
792760	MAURI KREKOG DOS SANTOS	07/05/20	454645460011	R\$ 900,00	0000000100	20001015	01/05/20	20001692	20002379	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDIGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020.
450865	EDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	04/05/20	454645460011	R\$ 204,00	0000000100	20001116	04/05/20	20001694	20002851	REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE, PARA VESTIBULAR 2019/2020, PARA O CAMPUS PARANAVÁ.
451251	INGRID DA SILVA SANTOS	04/05/20	454645460011	R\$ 204,00	0000000250	20001117	04/05/20	20001695	20002850	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE, PARA VESTIBULAR 2019/2020, DESTE CAMPUS DE PARANAVÁ.
734524	CELIA REGINA STOCCO	04/05/20	454645460011	R\$ 204,00	0000000250	20001118	04/05/20	20001696	20002849	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL DE SALA DE AULAVOLANTE, PARA VESTIBULAR 2019/2020, CAMPUS PARANAVÁ.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	04/05/20	454645460009	R\$ 14,48	0000000250	20000705	04/05/20	20001697	20002381	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO DE DESPESAS BANCÁRIAS. LIQUIDÇÃO REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS 04/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/05/20	454645460012	R\$ 527,12	0000000250	20000387	04/05/20	20001698	20002382	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20000030_03/2020
139236	F W COMUNICACOES LTDA	08/05/20	45460001	R\$ 239,80	0000000100	20000874	04/05/20	20001699	20002420	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE INTERNET PARA A REITORIA DA UNESPAR. MEMO - 094/2020 - REFERENTE AOS TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDÇÃO REF Nº 26 - MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.563.639-7.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	08/05/20	45460001	R\$ 328,22	0000000100	20000880	04/05/20	20001700	20002419	DESPESA COM EMPENHO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME CONTRATO 014/2019. QUANDO HOUVER NECESSIDADE, DESEMPENHADA PELA UNESPAR. EMPENHO SEGUNDO TRIMESTRE DE ALIMENTAÇÃO. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDADA NF 30000 - REFERENTE PASSAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, NA PRIMEIRA SESSÃO DO CAD, CONFORME CONVOCACAO 001/2020. PROTOCOLO 16.559.839-3.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	05/05/20	45460001	R\$ 125,41	0000000100	20001126	04/05/20	20001703	20002551	DESPESA COM JUROS PAGAMENTO EM ATRASO OBRIGAÇÃO PATRIMONIAL.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	05/05/20	45460001	R\$ 1.454,97	0000000100	20001127	04/05/20	20001704	20002552	MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 188.931,20	0000000100	20001153	30/04/20	20001707	20002588	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 1.738,18	0000000100	20001153	30/04/20	20001708	20002613	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 188.233,00	0000000100	20001153	30/04/20	20001709	20002590	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 1.418.124,03	0000000100	20001153	30/04/20	20001710	20002591	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 1.505,02	0000000100	20001154	30/04/20	20001711	20002592	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 414,50	0000000100	20001156	30/04/20	20001712	20002593	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 53.617,37	0000000100	20001156	30/04/20	20001713	20002594	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 136.902,28	0000000100	20001157	30/04/20	20001714	20002595	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 3.103.421,54	0000000100	20001158	30/04/20	20001715	20002596	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 40.305,26	0000000100	20001158	30/04/20	20001716	20002597	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 3.711,24	0000000100	20001158	30/04/20	20001717	20002598	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 4.196.705,63	0000000100	20001158	30/04/20	20001718	20002600	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 5.301,24	0000000100	20001159	30/04/20	20001719	20002601	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 37.475,50	0000000100	20001160	30/04/20	20001720	20002602	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 6.514,72	0000000100	20001161	30/04/20	20001721	20002603	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 182.228,79	0000000100	20001162	30/04/20	20001722	20002604	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 674.989,03	0000000100	20001163	30/04/20	20001723	20002599	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 702,02	0000000100	20001164	30/04/20	20001724	20002605	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 10.251,21	0000000100	20001164	30/04/20	20001725	20002606	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 2.245,54	0000000100	20001165	30/04/20	20001726	20002607	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 232.425,10	0000000100	20001166	30/04/20	20001727	20002608	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
404362	ALESSON LOPES SOARES	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001130	05/05/20	20001733	20002454	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
713696	LILIAN BIANCA DOS SANTOS ALES	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001131	05/05/20	20001734	20002455	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
694436	ERASMO NALIN NOGUEIRA	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001132	05/05/20	20001735	20002456	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
681021	SABRINA SOARES	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001133	05/05/20	20001736	20002457	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
681001	ANDERCELLY CHRISTOFOLLI	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001134	05/05/20	20001737	20002458	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
680957	LUCAS ANDREY SCARSETTO	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001135	05/05/20	20001738	20002459	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
680982	WALKIRIA PRESA PAULINO	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001136	05/05/20	20001739	20002460	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
680932	MILENA LERIS PEREIRA SUGIYAMA	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001137	05/05/20	20001740	20002461	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
702276	EEMELYN KATIANE DE VARGAS	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001138	05/05/20	20001741	20002462	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
702472	SILAS HALLEL CAMILO MEMDES	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001139	05/05/20	20001742	20002463	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
554593	HEVELIN CORDEIRO DE SOUZA	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001140	05/05/20	20001743	20002464	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
702471	NATHALYA ALBINA DA SILVA PEREI	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001141	05/05/20	20001744	20002465	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
702176	THADEU DOS SANTOS VIEIRA	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001142	05/05/20	20001745	20002466	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
694191	ANA FLAVIA MEURER SILVA	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001143	05/05/20	20001746	20002467	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
693915	GABRIELA SANTANA MEURER	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001144	05/05/20	20001747	20002468	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
146625	NITZA FERREIRA MUNIZ	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001145	05/05/20	20001748	20002469	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
693884	MARCELO BUSSOLA	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001146	05/05/20	20001749	20002470	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
431707	CLARICE DA LUZ	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001147	05/05/20	20001750	20002471	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
685729	EMILI BONIECKI CARNEIRO	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001148	05/05/20	20001751	20002472	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
685761	JULIANA APARECIDA GONCALVES SL	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001149	05/05/20	20001752	20002473	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
778054	TALITA CAMPOS GONCALVES	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001150	05/05/20	20001753	20002474	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
694449	MARIA DALVA MAXIMO PEREIRA	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001129	05/05/20	20001754	20002453	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
734440	LEILA ANGELO MARUCHI	05/05/20	45460001	R\$ 1.100,00	0000000284	20001172	05/05/20	20001755	20002477	PAGAMENTO DE BOLSISTA TECNICO DO PROJETO EVANGELICOS - CONVÊNIO 016/2017. PROTOCOLO: 16.529.574-9 REFERENTE MARÇO A JUNHO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.
207821	NICOLE STAKOWIAN	05/05/20	45460001	R\$ 1.350,00	0000000284	20001173	05/05/20	20001757	20002478	PAGAMENTO DE BOLSISTA TECNICO DO PROJETO EVANGELICOS - CONVÊNIO 016/2017. PROTOCOLO: 16.529.574-9 REFERENTE MARÇO A JUNHO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/05/20	454645460012	R\$ 28,03	0000000284	20000030	05/05/20	20001758	20002484	LIQUIDACAO DA FATURA DA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICANO PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. LIC 92996973. REF. 04/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/05/20	454645460012	R\$ 28,03	0000000100	20000030	05/05/20	20001759	20002485	LIQUIDACAO DA FATURA 04, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICANO PREDIO II LDA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, LIC 92997074, REF. 04/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/05/20	454645460012	R\$ 27,47	0000000100	20000030	05/05/20	20001760	20002489	LIQUIDACAO DA FATURA 04, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICANO PREDIO II LDA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, LIC 93052413, REF. 04/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/05/20	454645460012	R\$ 28,03	0000000100	20000030	05/05/20	20001761	20002487	LIQUIDACAO DA FATURA 04, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICANO PREDIO II LDA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, LIC 92997180, REF. 04/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/05/20	454645460012	R\$ 28,03	0000000100	20000030	05/05/20	20001762	20002488	LIQUIDACAO DA FATURA 04, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICANO PREDIO II LDA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, LIC 92997295, REF. 04/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/05/20	454645460012	R\$ 28,03	0000000100	20000030	05/05/20	20001763	20002486	LIQUIDACAO DA FATURA 04, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICANO PREDIO II LDA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, LIC 93052448, REF. 04/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/05/20	454645460012	R\$ 28,03	0000000100	20000387	05/05/20	20001765	20002492	LIQUIDACAO DA FATURA 04, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICANO PREDIO II LDA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, LIC 93052502, REF. 04/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/05/20	454645460012	R\$ 28,03	0000000100	20000387	05/05/20	20001766	20002491	LIQUIDACAO DA FATURA 04, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICANO PREDIO II LDA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, LIC 92997457, REF. 04/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/05/20	454645460012	R\$ 28,03	0000000100	20000387	05/05/20	20001767	20002490	LIQUIDACAO DA FATURA 04, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICANO PREDIO II LDA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, LIC 92997511, REF. 04/2020.
135674	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/20	454645460011	R\$ 88,69	0000000100	20001025	05/05/20	20001768	20002479	DESPESA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS- CONTA CORRENTE 705004- DO BANCO DO BRASIL DESTES CAMPUS, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020.
200909	THYAGO AUGUSTO RAMOS DA ROCHA	05/05/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000250	20001175	05/05/20	20001773	20002480	PAGAMENTO BOLSISTAS CONVENIO 030/18 - PROJETO NIT-UNESPAR REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.443.207-6 E 16.450.566-9. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO.
200909	THYAGO AUGUSTO RAMOS DA ROCHA	05/05/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001175	05/05/20	20001774	20002481	PAGAMENTO BOLSISTAS CONVENIO 030/18 - PROJETO NIT-UNESPAR REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.443.207-6 E 16.450.566-9. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO.
539060	STEFANO MATHEUS CHANDIA BOGARI	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001174	05/05/20	20001775	20002482	PAGAMENTO BOLSISTAS CONVENIO 030/18 - PROJETO NIT-UNESPAR REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.443.207-6 E 16.450.566-9. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO.
539060	STEFANO MATHEUS CHANDIA BOGARI	05/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001174	05/05/20	20001776	20002483	PAGAMENTO BOLSISTAS CONVENIO 030/18 - PROJETO NIT-UNESPAR REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.443.207-6 E 16.450.566-9. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/05/20	454645460012	R\$ 28,03	0000000284	20000387	05/05/20	20001777	20002493	LIQUIDACAO DA FATURA 04, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICANO PREDIO II LDA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, LIC 92997392, REF. 04/2020.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 1,25	0000000100	20001167	30/04/20	20001778	20002608	PROCAUTOMINTEGRAÇAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 748,02	0000000100	20001168	30/04/20	20001779	20002611	PROCAUTOMINTEGRAÇAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 1.389,18	0000000100	20001169	30/04/20	20001780	20002612	PROCAUTOMINTEGRAÇAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 2.832,71	0000000100	20001170	30/04/20	20001781	20002589	PROCAUTOMINTEGRAÇAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/04/20	4546	R\$ 5.754,29	0000000100	20001171	30/04/20	20001782	20002610	PROCAUTOMINTEGRAÇAO/FOLHAMETA4
752455	VANESSA SCHULTZ MACHADO.ME	05/05/20	454645460010	R\$ 800,00	0000000100	19004840	05/05/20	20001783	20002554	SERVIÇOS DE DEDETAZACAO, CONF. E-PROT. 16.152.344-5. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/19 E JAN/20. CURITIBA II.
752455	VANESSA SCHULTZ MACHADO.ME	05/05/20	454645460010	R\$ 314,00	0000000250	19004840	05/05/20	20001783	20002554	SERVIÇOS DE DEDETAZACAO, CONF. E-PROT. 16.152.344-5. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/19 E JAN/20. CURITIBA II.
752455	VANESSA SCHULTZ MACHADO.ME	05/05/20	454645460010	R\$ 186,00	0000000250	19004840	05/05/20	20001783	20002554	SERVIÇOS DE DEDETAZACAO, CONF. E-PROT. 16.152.344-5. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/19 E JAN/20. CURITIBA II.
709458	DIALCOMP COMPUTADORES LTDA.	05/05/20	454645460010	R\$ 166,00	0000000250	19005221	05/05/20	20001784	20002556	AQUISICAO DE 200 C0742/20/19NECTORES RJ 45 CASE. CONFORME CONTRATO 019/2019. PE 06/2019 - GMS. PAGO EM 21/02/20. CURITIBA II.
709458	DIALCOMP COMPUTADORES LTDA.	05/05/20	454645460010	R\$ 149,50	0000000250	19005222	05/05/20	20001785	20002556	AQUISICAO DE KIT FLUIDIZADOR DE CARBOS ZUMBERG COM ESTOJO. CONF.CONTRATO 016/2019. PE 06/2019. GMS 742/2019. PAGO EM 21/02/20. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	29/05/20	454645460009	R\$ 2.506,39	0000000250	20001007	06/05/20	20001786	20003931	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMACAO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA AS TRES SEDES DO CAMPUS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	12/05/20	45460001	R\$ 74.850,59	0000000100	20001176	06/05/20	20001787	20002494	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE AO MES 03/2020. CAMPUS DE APLICARANA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	12/05/20	45460001	R\$ 48.155,83	0000000100	20001176	06/05/20	20001788	20002495	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE AO MES 03/2020. CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	12/05/20	45460001	R\$ 23.956,61	0000000100	20001176	06/05/20	20001789	20002496	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE AO MES 03/2020. UNESPAR/CAMPUS DE CURITIBA I.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	12/05/20	45460001	R\$ 47.706,86	0000000100	20001176	06/05/20	20001790	20002497	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE AO MES 03/2020. UNESPAR /CAMPUS DE CURITIBA II.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	12/05/20	45460001	R\$ 41.261,67	0000000100	20001176	06/05/20	20001791	20002503	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE AO MES 03/2020. UNESPAR /CAMPUS DE PARANAGUA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	12/05/20	45460001	R\$ 66.732,69	0000000100	20001176	06/05/20	20001792	20002499	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE AO MES 03/2020. UNESPAR /CAMPUS DE PARANAVAI.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	12/05/20	45460001	R\$ 5.484,24	0000000100	20001176	06/05/20	20001793	20002500	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE AO MES 03/2020. UNESPAR/ REITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	12/05/20	45460001	R\$ 58.788,95	0000000100	20001176	06/05/20	20001794	20002501	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE AO MES 03/2020. UNESPAR/ CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	12/05/20	45460001	R\$ 36,00	0000000100	20001177	06/05/20	20001795	20002502	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES 03/20. UNESPAR /CAMPUS DE CURITIBA I.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	12/05/20	45460001	R\$ 96,00	0000000100	20001177	06/05/20	20001796	20002498	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES 03/20. UNESPAR /CAMPUS DE PARANAVAI.
212065	JOAO MARCONDES MARIANO	14/05/20	454645460007	R\$ 1.350,00	0000000100	20001123	06/05/20	20001797	20002538	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA ALUNO INDIGENA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. REALIZADA COM RECURSOS DA PROGR (PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO), CONFORME OFICIO Nº 018/2020 - UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	11/05/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20001000	06/05/20	20001798	20002518	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
797786	GILSON BANDEIRA DOS SANTOS	11/05/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20001001	06/05/20	20001799	20002519	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
797808	HELENA PEREIRA DA SILVA	11/05/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20001011	06/05/20	20001800	20002520	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	11/05/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20001003	06/05/20	20001801	20002521	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICER	11/05/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20000999	06/05/20	20001802	20002522	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
797828	MARIANE NENKAG MARCELO FREDERI	11/05/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20000997	06/05/20	20001803	20002523	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
212094	MARNALVA GERALDO SOLEDADE	11/05/20	454645460006	R\$ 900,00	0000000100	20000996	06/05/20	20001804	20002524	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
797700	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO	11/05/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20001002	06/05/20	20001805	20002525	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
118694	MBM SEGURADORA S.A	14/05/20	454645460011	R\$ 138,38	0000000100	20001024	06/05/20	20001806	20002527	DESPESA REFERENTE A SEGURO DE ACADEMICOS, DESTES CAMPUS, PARA 2 O TRIMESTRE DE 2020.
352417	LARISSA DA SILVA RIBEIRO	06/05/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000100	20001180	06/05/20	20001807	20002515	PAGAMENTO DE BOLSISTA TECNICO, CONVENIO 003/20 FUNDAÇAO ARAUCARIA, CONFORME PROTOCOLO 16.535.474-5. PAGAMENTO REFERENTE MARÇO A JUNHO DE 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
390139	LARA PAZINATO NASCIMENTO	06/05/20	45460001	R\$ 2.000,00	000000284	20001179	06/05/20	20001808	20002516	PAGAMENTO DE BOLSISTA TÉCNICO, CONVÊNIO 033/20 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.535.474-5. PAGAMENTO REFERENTE MARÇO A JUNHO DE 2020.
848639	MICHELE SELEDES	06/05/20	45460001	R\$ 2.000,00	000000284	20001178	06/05/20	20001809	20002517	PAGAMENTO DE BOLSISTA TÉCNICO, CONVÊNIO 033/20 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.535.474-5. PAGAMENTO REFERENTE MARÇO A JUNHO DE 2020.
120808	OI S.A	14/05/20	454645460011	R\$ 602,03	000000284	20000942	07/05/20	20001810	20002528	DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE TELEFONE FIXO, DESTES CAMPUS PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	15/06/20	45460001	R\$ 658,92	0000000100	20000866	07/05/20	20001811	20004125	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 10376488 COM VENCIMENTO EM 19/05/20 - CONSUMO FATURADO 759KW. PROTOCOLO 16.569.418-0.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	12/05/20	45460001	R\$ 2.079,75	0000000100	20000867	07/05/20	20001812	20002543	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA OPERAÇÃO E FUNCIONALIDADE DA REDE CORPORATIVO DO ESTADO DO PARANÁ PARA UNESPAR. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. CONFORME CONTRATO 2017/2014. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/20. NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 1081013-3 - SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 10/03/20 A 09/04/20. PROTOCOLO 16.570.108-2.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	07/05/20	45460001	R\$ 2.079,75	0000000100	20000867	07/05/20	20001813	20002771	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA OPERAÇÃO E FUNCIONALIDADE DA REDE CORPORATIVO DO ESTADO DO PARANÁ PARA UNESPAR. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. CONFORME CONTRATO 2017/2014. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO REF NO DE IDENTIFICAÇÃO 1081013-3. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 10/01/20 A 09/02/20. PROTOCOLO 16.570.023-6.
799918	GIOVANA GARIGOS PEREIRA SANTA	12/05/20	454645460008	R\$ 900,00	0000000100	20001014	07/05/20	20001814	20002539	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTUDANTE INDÍGENA PARA OS MESES DE ABRIL DE 2020 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
652892	J.L. BERNARDI. EIRELI. ME	12/05/20	454645460008	R\$ 2.735,00	0000000100	20001099	07/05/20	20001815	20002540	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 2258 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA COMBATE AO COVID-19. E-PROTOCOLO 16.469.686-3 E 16.469.612-0.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	12/05/20	454645460006	R\$ 514,56	0000000100	20000972	07/05/20	20001817	20002553	DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
107032	CLARO S.A	12/05/20	454645460008	R\$ 728,01	0000000100	20000375	07/05/20	20001818	20002541	LIQUIDAÇÃO CONF. FATURA 22003470-4 PARA DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO REF. MÊS DE ABRIL/2020.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	12/05/20	45460001	R\$ 175,45	0000000100	20000993	07/05/20	20001819	20002545	DESPESA COM EMPENHO CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 902/2020. REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO NF 64515 DE 01/05/20 - REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/20. PROTOCOLO 16.570.329-4.
157917	SANEPAR. COMPANHIA DE SANEAME	12/05/20	454645460008	R\$ 1.884,12	0000000100	20000017	07/05/20	20001820	20002542	LIQUIDAÇÃO CONF. FATURA MÊS 04/2020.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	12/05/20	45460001	R\$ 3.215,93	0000000100	20000365	07/05/20	20001821	20002544	CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM MANTER OS VEÍCULOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CIRCULANDO NO INTUITO DE EXECUTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONDUÇÃO DE PROFESSORES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, SE FAZ NECESSÁRIO EMPENHO PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NF 64514 DE 01/05/20. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR. PROT 16.570.355-3.
120809	OI S.A	12/05/20	454645460012	R\$ 155,57	0000000100	20000985	07/05/20	20001823	20002546	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 04. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE AGUAPISCICULTURA E PARA O PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 04/2020 LINHA 42 3522 4711.
120809	OI S.A	12/05/20	454645460012	R\$ 78,16	0000000100	20000032	07/05/20	20001824	20002547	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 04. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE AGUAPISCICULTURA E PARA O PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. LINHA 42 3522 0421.
120809	OI S.A	12/05/20	454645460012	R\$ 78,24	0000000100	20000985	07/05/20	20001825	20002548	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 04. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE AGUAPISCICULTURA E PARA O PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. LINHA 42 35220326.
157917	SANEPAR. COMPANHIA DE SANEAME	12/05/20	454645460012	R\$ 92,61	0000000100	20000990	07/05/20	20001826	20002550	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 04. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO PREDIO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE AGUAPISCICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
460711	SPEED LINK CONSULTORIA EM INFO	14/05/20	454645460009	R\$ 813,00	0000000100	19050110	08/05/20	20001827	20002583	DESPESAS COM O CONSERTO DO APARELHO SCANNER MODELO DOCUMENT SCANNER AV 1860 PERTENCENTE DE UTILIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO CAMPUS.
120808	OI S.A	13/05/20	454645460008	R\$ 218,86	0000000100	20000082	08/05/20	20001828	20002568	LIQUIDAÇÃO CONF. FATURA 815203865 DE MARÇO DE 2020.
120808	OI S.A	13/05/20	454645460008	R\$ 213,89	0000000100	20000082	08/05/20	20001829	20002569	LIQUIDAÇÃO CONF. FATURA 32176 REF. ABRIL/2020.
120808	OI S.A	13/05/20	454645460008	R\$ 1.653,49	0000000100	20000082	08/05/20	20001830	20002570	LIQUIDAÇÃO CONF. FATURA 01175 MES FEVEREIRO/2020.
120808	OI S.A	13/05/20	454645460008	R\$ 129,39	0000000100	20000082	08/05/20	20001831	20002574	LIQUIDAÇÃO CONF. FATURA 01114 REF. FEVEREIRO 2020.
120808	OI S.A	13/05/20	454645460008	R\$ 1.779,45	0000000100	20000082	08/05/20	20001832	20002572	LIQUIDAÇÃO CONF. FAATURA 01170 REF. MARÇO 2020.
120808	OI S.A	13/05/20	454645460008	R\$ 138,60	0000000100	20000082	08/05/20	20001833	20002573	LIQUIDAÇÃO CONF. FATURA 01119 MARÇO 2020.
120808	OI S.A	13/05/20	454645460008	R\$ 1.653,49	0000000100	20000082	08/05/20	20001834	20002571	LIQUIDAÇÃO CONF. FATURA 01174 ABRIL 2020.
120808	OI S.A	13/05/20	454645460008	R\$ 129,39	0000000100	20000969	08/05/20	20001835	20002575	LIQUIDAÇÃO FATURA 01113 ABRIL 2020.
120808	OI S.A	13/05/20	454645460008	R\$ 532,24	0000000100	20000969	08/05/20	20001836	20002578	LIQUIDAÇÃO CONF. FATURA 32155 MAIO 2020.
120808	OI S.A	13/05/20	454645460008	R\$ 1.267,45	0000000100	20000969	08/05/20	20001837	20002577	LIQUIDAÇÃO CONF. FATURA 01179 MAIO 2020.
120808	OI S.A	13/05/20	454645460008	R\$ 98,10	0000000100	20000969	08/05/20	20001838	20002576	LIQUIDAÇÃO CONF. FATURA 1118 MAIO 2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	13/05/20	454645460008	R\$ 530,79	0000000100	20000355	08/05/20	20001839	20002579	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 10282.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	14/05/20	454645460007	R\$ 1.683,84	0000000100	20000934	08/05/20	20001840	20002585	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020(SALDO DO EMPENHO ESTIMATIVO UTILIZADO PARA ATENDER O MÊS DE MAIO/2020). CAMPUS (CONTA Nº 1796-3). UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	14/05/20	454645460007	R\$ 157,94	0000000100	20000934	08/05/20	20001841	20002584	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020(SALDO DO EMPENHO ESTIMATIVO UTILIZADO PARA ATENDER O MÊS DE MAIO/2020). SEDE ADMINISTRATIVA (CONTA Nº 27258-2). UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	14/05/20	454645460009	R\$ 240,00	0000000100	20000330	08/05/20	20001842	20002581	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO E CONSIDERANDO ANTECIPAÇÃO DE COTAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020. DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MÁCEDO, 254, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 035/2018. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 04/2020.
846984	RODRIGO LUIZ CAVASIN	11/05/20	45460001	R\$ 4.000,00	0000000100	20001340	11/05/20	20001843	20003483	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.573.198-0.
847399	RICARDO MOURA ALBINO	11/05/20	45460001	R\$ 4.000,00	0000000284	20001341	11/05/20	20001844	20003482	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.573.198-0.
847428	RAFAEL MARQUES PEREIRA	20/05/20	45460001	R\$ 4.000,00	0000000284	20001342	11/05/20	20001845	20002481	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.573.198-0.
847431	GECIANE SALINO TEIXEIRA	11/05/20	45460001	R\$ 4.000,00	0000000284	20001343	11/05/20	20001846	20003480	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.573.198-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
847435	CAMILA LEONARDO	20/05/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001344	11/05/20	20001847	20003467	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.573.198-0.
847668	ANTONIO MOREIRA NETO	11/05/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001345	11/05/20	20001848	20003514	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.573.198-0.
847438	GISELLE JUSTINA WESSLER	11/05/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001346	11/05/20	20001849	20003479	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.573.198-0.
613012	ALYNE ANDRESSA DANTAS DE CARVA	20/05/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001347	11/05/20	20001850	20003478	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.573.198-0.
847707	ELAINE SANCHES FAVARO	20/05/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001348	11/05/20	20001851	20003477	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.573.198-0.
144383	LIANE ALVES DE SA	20/05/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001349	11/05/20	20001852	20003476	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.573.198-0.
847717	SAMUEL LUCIANO DA SILVA	20/05/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001350	11/05/20	20001853	20003465	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.573.198-0.
382083	JENIFFER CAROLINE ROCHA DE SOU	20/05/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001351	11/05/20	20001854	20003475	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.573.198-0.
847742	JOSE WILLIAM DIAS MORATO DO AM	20/05/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20001352	11/05/20	20001855	20003474	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.573.198-0.
847761	PAULO ANDRE GOUVEIA CAJANI	20/05/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20001353	11/05/20	20001856	20003473	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.573.198-0.
847768	NAYARA DE CAMPOS GONCALVES	20/05/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20001354	11/05/20	20001857	20003472	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.573.198-0.
847779	MAGALI PRESTES DE OLIVEIRA	20/05/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20001355	11/05/20	20001858	20003471	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.573.198-0.
847788	JAQUELINE VALERIO DA SILVA LEI	20/05/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20001356	11/05/20	20001859	20003470	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.573.198-0.
847796	VANIA PIRES NASCIMENTO	20/05/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20001357	11/05/20	20001860	20003469	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.573.198-0.
492152	MARILIA JOSE DE SANTANA	20/05/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20001358	11/05/20	20001861	20003466	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.573.198-0.
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	20/05/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001359	11/05/20	20001862	20003468	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.573.198-0.
118594	MBM SEGURADORA S.A	14/05/20	454645460006	R\$ 148,74	0000000284	20001122	11/05/20	20001866	20002772	DESPESAS COM SEGURO DOS ALUNOS QUE FAZEM ESTÁGIO PELA UNESPAR REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MÁI/JUN) DE 2020 - CAMPUS DE APLICARANA.
329934	COMERCIAL PRINT LUX EIRELI	18/05/20	45460001	R\$ 35,00	0000000100	20000801	11/05/20	20001867	20003165	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - BLOCO RECADO AUTO ADESIVO, MATERIAL - PAPEL REMOVÍVEL, COR AMARELO, 10 EMBALAGENS CONTENDO 04 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA E 10 EMBALAGENS DE BLOCO COM 100 FOLHAS DIMENSÃO 78MM X 102MM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 004202 DE 22/04/20, CONFORME SOLICITAÇÃO 004053/2020 NO PROTOCOLO 16.100.548-7.
329934	COMERCIAL PRINT LUX EIRELI	18/05/20	45460001	R\$ 80,76	0000000100	20000804	11/05/20	20001868	20003164	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 2 UN DE FITA ADESIVA, TIPO CREPE 33MM X 50M - 4 UN DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 20 UN DE BORDACHAS BRANCA, 10 UN DE ROLO DE FITA ADESIVA CREPADADA 25MM X 50M, 18 UN DE ROLOS DE FITA ADESIVA 45MM X 50M, TRANSPARENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO NO GMS 004045/2020. LIQUIDAÇÃO CONF Nº 004203 DE 22/04/20, COM MATERIAIS DE EXPEDIENTES. PROTOCOLO 16.100.548-7.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	14/05/20	454645460006	R\$ 499,56	0000000100	20000812	11/05/20	20001870	20002792	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 APLICARANA, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020 (JAN/FEV/MARÇ). EMPENHO ESTIMATIVO.
120808	OI S.A	28/05/20	454645460007	R\$ 12,02	0000000100	20000933	11/05/20	20001872	20003923	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-1611, MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2020, Nº 013.728.734. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
292021	ANTENOGINES LEONEL PEDROSO	11/05/20	45460001	R\$ 690,00	0000000100	20001360	11/05/20	20001873	20002810	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIONES NOS CAMPI CURITIBA II - FAP E ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPÉ.
120808	OI S.A	29/05/20	454645460007	R\$ 175,41	0000000250	20000933	11/05/20	20001874	20003922	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3644, MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2020, Nº Nº 014.071.670. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
664774	FERNANDA GALVAO DOS ANJOS	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001220	12/05/20	20001875	20002811	CONVÊNIO 15/2020. EMPENHO DE BOLSA FISCAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
654029	HANNAH TORRES ROTH RODRIGUES	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001242	12/05/20	20001949	20002933	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
654029	HANNAH TORRES ROTH RODRIGUES	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001242	12/05/20	20001950	20002935	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
653328	HELENA FIATS RIBEIRO	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001243	12/05/20	20001951	20002937	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO
653328	HELENA FIATS RIBEIRO	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001243	12/05/20	20001952	20002939	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
653328	HELENA FIATS RIBEIRO	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001243	12/05/20	20001953	20002940	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
787405	HELOISA HELENA CASARINI SILVA	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001244	12/05/20	20001954	20002942	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
390373	MATEUS SILVA PEDROSO	20/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001337	12/05/20	20001955	20003439	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020
787405	HELOISA HELENA CASARINI SILVA	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001244	12/05/20	20001956	20002945	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
135847	BIANCA CAMARGO AVANCO	21/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001338	12/05/20	20001957	20003498	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020
651298	HENRIQUE COLASANTE LOPES DE SO	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001245	12/05/20	20001958	20002947	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO
651298	HENRIQUE COLASANTE LOPES DE SO	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001245	12/05/20	20001960	20002948	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
651298	HENRIQUE COLASANTE LOPES DE SO	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001245	12/05/20	20001961	20002949	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
236647	HEURAM COSTA DO ESPIRITO SANT	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001246	12/05/20	20001962	20002951	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO
236647	HEURAM COSTA DO ESPIRITO SANT	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001246	12/05/20	20001963	20002952	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
236647	HEURAM COSTA DO ESPIRITO SANT	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001246	12/05/20	20001964	20002953	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
651315	ISABELA DE PONTES MARIANO	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001247	12/05/20	20001965	20002954	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO
651315	ISABELA DE PONTES MARIANO	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001247	12/05/20	20001966	20002955	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
651315	ISABELA DE PONTES MARIANO	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001247	12/05/20	20001967	20002956	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
653264	ISABELA RIBEIRO DE LIMA	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001248	12/05/20	20001968	20002958	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO
653264	ISABELA RIBEIRO DE LIMA	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001248	12/05/20	20001969	20002959	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
653264	ISABELA RIBEIRO DE LIMA	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001248	12/05/20	20001970	20002961	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
653345	ISABELA ROBERTA DOMINGUES PADO	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001249	12/05/20	20001971	20002963	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO
653345	ISABELA ROBERTA DOMINGUES PADO	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001249	12/05/20	20001972	20002964	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
653345	ISABELA ROBERTA DOMINGUES PADO	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001249	12/05/20	20001973	20002966	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
312008	ITALO ROBERTO LOURENCO DA SILV	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001250	12/05/20	20001974	20002968	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO
312008	ITALO ROBERTO LOURENCO DA SILV	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001250	12/05/20	20001975	20002969	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
312008	ITALO ROBERTO LOURENCO DA SILV	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001250	12/05/20	20001976	20002971	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
653268	IZABELLA MARTINS HEKER	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001251	12/05/20	20001977	20003380	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO
653268	IZABELLA MARTINS HEKER	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001251	12/05/20	20001978	20003381	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
653268	IZABELLA MARTINS HEKER	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001251	12/05/20	20001979	20003382	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
809724	IZABELLY KAROLINE MONTEIRO PAP	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001252	12/05/20	20001980	20002973	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
809724	IZABELLY KAROLINE MONTEIRO PAP	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001252	12/05/20	20001981	20002974	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
651244	JACKSON CORDEIRO BRILHADOR	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001253	12/05/20	20001982	20002976	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO
651244	JACKSON CORDEIRO BRILHADOR	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001253	12/05/20	20001983	20002978	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
651244	JACKSON CORDEIRO BRILHADOR	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001253	12/05/20	20001984	20002979	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
653275	JAKSON MOREIRA	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001254	12/05/20	20001985	20002981	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO
653275	JAKSON MOREIRA	12/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001254	12/05/20	20001986	20002983	CONVENIO 151/2019. EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	18/05/20	45460001	R\$ 861,20	0000000101	19003792	13/05/20	20002352	20003162	LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IMPOSTO (ISS) PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA. NOTA FISCAL 35191 - LIQUIDAÇÃO 19000772 E 19000773. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.582.971-9.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	18/05/20	45460001	R\$ 254,19	0000000101	19003792	13/05/20	20002353	20003160	LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IMPOSTO (ISS) PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA. NOTA FISCAL 35551 - LIQUIDAÇÃO 19000774. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.582.971-9.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	18/05/20	45460001	R\$ 124,14	0000000101	19003792	13/05/20	20002354	20003161	LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IMPOSTO (ISS) PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA. NOTA FISCAL 35996 - LIQUIDAÇÃO 19000775. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.582.971-9.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	18/05/20	45460001	R\$ 540,90	0000000101	19003792	13/05/20	20002355	20003159	LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IMPOSTO (ISS) PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA. NOTA FISCAL 36254 - LIQUIDAÇÃO 19000777. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.582.971-9.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	13/05/20	454645460009	R\$ 3.968,60	0000000101	20001368	13/05/20	20002356	20003299	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADES SOLICITADAS ATRAVÉS DO PROTOCOLO 16.566.922-3, NO CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, CFME PROCESSO DE PAGAMENTO: 16.387.853-5.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	13/05/20	454645460009	R\$ 363,64	0000000100	20001367	13/05/20	20002357	20003303	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADES SOLICITADAS ATRAVÉS DO PROTOCOLO 16.566.922-3, NO CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, CFME PROCESSO DE PAGAMENTO: 16.387.853-5.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	13/05/20	454645460009	R\$ 245,41	0000000100	20001367	13/05/20	20002358	20003302	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADES SOLICITADAS ATRAVÉS DO PROTOCOLO 16.566.922-3, NO CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, CFME PROCESSO DE PAGAMENTO: 16.387.853-5.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	13/05/20	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000100	20001367	13/05/20	20002359	20003301	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADES SOLICITADAS ATRAVÉS DO PROTOCOLO 16.566.922-3, NO CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, CFME PROCESSO DE PAGAMENTO: 16.387.853-5.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	13/05/20	454645460009	R\$ 335,67	0000000100	20001367	13/05/20	20002360	20003300	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADES SOLICITADAS ATRAVÉS DO PROTOCOLO 16.566.922-3, NO CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, CFME PROCESSO DE PAGAMENTO: 16.387.853-5.
118594	MBM SEGURADORA S.A	27/05/20	454645460008	R\$ 634,92	0000000100	20000955	14/05/20	20002361	20003513	LIQUIDAÇÃO CONF. FATURA PERÍODO 25/04 A 24/05/2020 ABRIL - COBRIR DESPESAS COM SEGURO DE ALUNOS CONTRATO 02-2016 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOJRAO
127495	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	19/05/20	45460001	R\$ 8.580,00	0000000100	19004979	14/05/20	20002362	20003298	LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL 1599 DE 13/03/2020 COM A AQUISIÇÃO DOS MOVEIS DESCRITOS NO EMPENHO. SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO PROTOCOLO 16.583.814-8.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	29/05/20	454645460007	R\$ 5.965,21	0000000100	20000935	14/05/20	20002363	20003934	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2020, CAMPUS (ID 6367402), NFE 130.688.391. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	29/05/20	454645460007	R\$ 863,93	0000000100	20000935	14/05/20	20002364	20003933	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2020, SEDE ADMINISTRATIVA (ID 83470123), NFE 130.660.418. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	19/05/20	454645460006	R\$ 6.864,23	0000000100	20000971	14/05/20	20002365	20003321	DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	21/05/20	454645460009	R\$ 4.217,11	0000000100	20001008	14/05/20	20002366	20003304	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA AS TRÊS SEDES DO CAMPUS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/05/20	454645460009	R\$ 83,52	0000000100	20001009	14/05/20	20002367	20003305	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/05/20	454645460009	R\$ 83,52	0000000100	20001009	14/05/20	20002368	20003307	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/05/20	454645460009	R\$ 335,32	0000000100	20001009	14/05/20	20002369	20003306	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
128086	VINICIUS BRECHT E CIA LTDA	21/05/20	454645460007	R\$ 1.300,00	0000000100	20001372	14/05/20	20002371	20003370	DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 PERÍODO INTEGRAL DE 01/04/2020 A 30/04/2020, CONFORME PRECÃO PRESENCIAL Nº 029/2018, CONTRATO Nº 013/2018 E 1º TERMO ADITIVO, NFE-8.1283.
107032	CLARO S.A	19/05/20	454645460006	R\$ 513,66	0000000100	20000974	14/05/20	20002372	20003320	DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
685761	JULIANA APARECIDA GONCALVES SL	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001149	14/05/20	20002373	20003356	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
685761	JULIANA APARECIDA GONCALVES SL	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001149	14/05/20	20002374	20003357	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.
694449	MARIA DALVA MAXIMO PEREIRA	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001129	14/05/20	20002375	20003309	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
694449	MARIA DALVA MAXIMO PEREIRA	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001129	14/05/20	20002376	20003310	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.
143823	KARLA HIKARI AKUTAGAWA	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001378	14/05/20	20002377	20003311	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 191/2019 - BOLSA PIBEX UNESPAR, CONFORME PTOCOLO: 16.564.298-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL DE 2020.
404362	ALESSON LOPES SOARES	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001130	14/05/20	20002378	20003312	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
713696	LILIAN BIANCA DOS SANTOS ALES	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001131	14/05/20	20002379	20003314	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
404362	ALESSON LOPES SOARES	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001130	14/05/20	20002380	20003313	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.
713696	LILIAN BIANCA DOS SANTOS ALES	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001131	14/05/20	20002381	20003315	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.
694436	ERASMO NALIN NOGUEIRA	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001132	14/05/20	20002382	20003316	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
694436	ERASMO NALIN NOGUEIRA	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001132	14/05/20	20002383	20003317	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.
681021	SABRINA SOARES	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001133	14/05/20	20002384	20003318	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
681021	SABRINA SOARES	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001133	14/05/20	20002385	20003319	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX, REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
681001	ANDERCELLY CHRISTOFOLLI	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001134	14/05/20	20002386	20003326	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
681001	ANDERCELLY CHRISTOFOLLI	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001134	14/05/20	20002387	20003327	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.
680957	LUCAS ANDREY SCARSETTO	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001135	14/05/20	20002388	20003328	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
680957	LUCAS ANDREY SCARSETTO	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001135	14/05/20	20002389	20003329	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.
680982	WALKIRIA PRESA PAULINO	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001136	14/05/20	20002390	20003330	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
680982	WALKIRIA PRESA PAULINO	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001136	14/05/20	20002391	20003331	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.
680932	MILENA LERIS PEREIRA SUGIYAMA	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001137	14/05/20	20002392	20003332	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
680932	MILENA LERIS PEREIRA SUGIYAMA	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001137	14/05/20	20002393	20003333	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.
702276	EMELYN KATIANE DE VARGAS	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001138	14/05/20	20002394	20003334	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
702276	EMELYN KATIANE DE VARGAS	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001138	14/05/20	20002395	20003335	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.
702472	SILAS HALLEL CAMILO MEMDES	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001139	14/05/20	20002396	20003336	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
702472	SILAS HALLEL CAMILO MEMDES	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001139	14/05/20	20002397	20003337	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.
554593	HEVELIN CORDEIRO DE SOUZA	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001140	14/05/20	20002398	20003338	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
554593	HEVELIN CORDEIRO DE SOUZA	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001140	14/05/20	20002399	20003339	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.
702471	NATHALYA ALBINA DA SILVA PEREI	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001141	14/05/20	20002400	20003340	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
702471	NATHALYA ALBINA DA SILVA PEREI	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001141	14/05/20	20002401	20003341	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.
702176	THADEU DOS SANTOS VIEIRA	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001142	14/05/20	20002402	20003342	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
702176	THADEU DOS SANTOS VIEIRA	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001142	14/05/20	20002403	20003343	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.
694191	ANA FLAVIA MEURER SILVA	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001143	14/05/20	20002404	20003344	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
694191	ANA FLAVIA MEURER SILVA	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001143	14/05/20	20002405	20003345	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.
693915	GABRIELA SANTANA MEURER	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001144	14/05/20	20002406	20003346	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
693915	GABRIELA SANTANA MEURER	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001144	14/05/20	20002407	20003347	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.
146625	NITZA FERREIRA MUNIZ	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001145	14/05/20	20002408	20003348	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
146625	NITZA FERREIRA MUNIZ	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001145	14/05/20	20002409	20003349	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.
693884	MARCELO BUSSOLA	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001146	14/05/20	20002410	20003350	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
693884	MARCELO BUSSOLA	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001146	14/05/20	20002411	20003351	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.
431707	CLARICE DA LUZ	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001147	14/05/20	20002412	20003352	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
431707	CLARICE DA LUZ	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001147	14/05/20	20002413	20003353	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.
685729	EMILI BONIECKI CARNEIRO	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001148	14/05/20	20002414	20003354	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
685729	EMILI BONIECKI CARNEIRO	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001148	14/05/20	20002415	20003355	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.
778054	TALITA CAMPOS GONCALVES	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001150	14/05/20	20002416	20003358	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020.
778054	TALITA CAMPOS GONCALVES	14/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001150	14/05/20	20002417	20003359	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	21/05/20	454645460007	R\$ 468,34	0000000284	20001375	14/05/20	20002418	20003416	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX. REFERENTE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.489.048-1- CONVÊNIO: 191/2020. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS) FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, PERÍODO DE 20/03/2020 A 19/04/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118594	MBM SEGURADORA S.A	21/05/20	454645460007	R\$ 439,56	0000000100	20001374	14/05/20	20002419	20003371	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE ESTEJAM REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, PERÍODO DE COBERTURA 25/04/2020 A 24/05/2020, CONFORME CONTRATO Nº 002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	29/05/20	454645460011	R\$ 10.236,41	0000000100	20001151	15/05/20	20002423	20003932	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTES CAMPUS PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020.
118594	MBM SEGURADORA S.A	21/05/20	454645460009	R\$ 0,74	0000000100	20001401	18/05/20	20002424	20003386	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS COM AS EMPRESAS, MBM SEGUROS, INTERATIVA E CONISTEL, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SEGUROS PARA OS ALUNOS EM ESTÁGIO OBRIGATORIO, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. LIQUIDACAO REFERENTE AO PERIODO DE 25/04 A 24/05/2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	21/05/20	454645460009	R\$ 420,44	0000000250	20001398	18/05/20	20002427	20003387	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS COM AS EMPRESAS, MBM SEGUROS, INTERATIVA E CONISTEL, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. LIQUIDACAO REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2020.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A	18/05/20	45460001	R\$ 182,23	0000000250	20001362	18/05/20	20002428	20003392	DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PALACETE MATHIAS BOHM REFERENTE AO ES DE MAIO
207821	NICOLE STAKOWIAN	18/05/20	45460001	R\$ 1.350,00	0000000250	20001363	18/05/20	20002429	20003391	DESPESA COM BOLSISTA APOIO TÉCNICO A PESQUISA CV 2112012019
539060	STEFANO MATHIEUS CHANDIA BOGARI	18/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001364	18/05/20	20002430	20003394	DESPESA COM BOLSISTA CV 030/2018 NIT.
200009	THYAGO AUGUSTO RAMOS DA ROCHA	18/05/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001365	18/05/20	20002431	20003395	DESPESA COM BOLSISTA CV 030/2018 NIT.
226633	SOLANGE REGINA DOS SANTOS	18/05/20	45460001	R\$ 1.150,00	0000000284	20001366	18/05/20	20002432	20003393	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ENTRE OS PESQUISADORES DA EQUIPE CREDITORA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ.
115332	JCM COMERCIAL DE MOVEIS PARA E	18/05/20	45460001	R\$ 11.165,00	0000000284	20000798	18/05/20	20002435	20003396	DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 3660 ANEXO AO E-PROTOCOLO 16.223.056-5, CONVENIO 030-2018.
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	21/05/20	45460001	R\$ 397,86	0000000284	20000868	18/05/20	20002436	20003397	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (CORREIOS E TELEGRAFOS), SOB NO 9912377226/2014, PARA UNESPAR, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.955-0. LIQUIDACAO FATURA 941488 COM VENCIMENTO EM 21/05/20 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/20.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	21/05/20	454645460006	R\$ 123,27	0000000100	20000973	18/05/20	20002437	20003408	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR- CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	22/05/20	45460001	R\$ 697,52	0000000250	20000993	19/05/20	20002440	20003419	DESPESA COM EMPENHO CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 902/2020, REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNESPAR. PROTOCOLO 16.534.892-3. LIQUIDACAO REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNESPAR - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/20. NF 65590 DE 18/05/20. PROTOCOLO 16.596.818-2.
145718	MARLON GOMES DA SILVA	19/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001409	19/05/20	20002441	20003420	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - ORIGEM DA BOLSA UNESPAR/PRPPG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.337.434-2. 6 PARCELA.
653000	ANDRE FELIPE DOMBROWSKI	19/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20001410	19/05/20	20002442	20003421	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - ORIGEM DA BOLSA UNESPAR/PRPPG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020. PROTOCOLO: 16.337.434-2. 6 PARCELA.
653949	MARIA VITORIA GOMES ELIAS	19/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20001411	19/05/20	20002443	20003422	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, NA MODALIDADE DE BOLSISTA - ORIGEM DA BOLSA UNESPAR/PRPPG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020. PROTOCOLO: 16.337.434-2. 6 PARCELA.
749776	FERNANDO PEREIRA DA TRINDADE	19/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20001412	19/05/20	20002444	20003424	EMPENHO DE BOLSA PARA PROJETO DE PESQUISA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO - BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.
749769	EDUARDO HENRIQUE MODENUTI	19/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20001413	19/05/20	20002445	20003427	EMPENHO DE BOLSA PARA PROJETO DE PESQUISA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO - BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	29/05/20	454645460008	R\$ 7.025,12	0000000250	20000937	19/05/20	20002446	20003917	LIQUIDACAO CONF. RELACAO MAIO PARA BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MESES MAIO DE 2020
135669	BANCO DO BRASIL S.A	19/05/20	454645460008	R\$ 108,60	0000000100	19005274	19/05/20	20002447	20003429	LIQUIDACAO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRENTES DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019
135669	BANCO DO BRASIL S.A	19/05/20	454645460008	R\$ 201,58	0000000250	19005274	19/05/20	20002448	20003430	LIQUIDACAO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRENTES DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO DEZEMBRO DE 2019 CC 640298
120808	OI S.A	22/05/20	454645460008	R\$ 205,04	0000000250	20001152	19/05/20	20002449	20003431	LIQUIDACAO CONF. FATURA SEQUENCIA 32170 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	22/05/20	45460001	R\$ 782.411,80	0000000100	20001415	19/05/20	20002450	20003434	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO, MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2020.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	22/05/20	45460001	R\$ 733.689,71	0000000100	20001416	19/05/20	20002451	20003432	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2020.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	22/05/20	45460001	R\$ 513.582,80	0000000100	20001417	19/05/20	20002452	20003433	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO/ADICIONAL ART 190 SENDO ALIQUOTA DE 70% - SENDO 35%PARTE SERVIDOR E 35% PARTE PATRONAL. MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2020.
137895	CRISTINA SATIE DE O. PATARO	19/05/20	45460001	R\$ 4.100,00	0000000100	20001400	19/05/20	20002453	20003450	CONVENIO 164/2019. EMPENHO DE BOLSA DE POS-DOUTORADO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO/2020.
137895	CRISTINA SATIE DE O. PATARO	19/05/20	45460001	R\$ 4.100,00	0000000284	20001400	19/05/20	20002454	20003451	CONVENIO 164/2019. EMPENHO DE BOLSA DE POS-DOUTORADO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO/2020.
848639	MICHELE SELEDES	19/05/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001178	19/05/20	20002455	20003448	PAGAMENTO DE BOLSISTA TÉCNICO, CONVENIO 003/20 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.535.474-5. PAGAMENTO REFERENTE MAIO DE 2020.
352417	LARISSA DA SILVA RIBEIRO	19/05/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001180	19/05/20	20002456	20003449	PAGAMENTO DE BOLSISTA TÉCNICO, CONVENIO 003/20 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.535.474-5. PAGAMENTO REFERENTE ABRIL DE 2020.
122627	PROJECJIM MANUTENCAO E CLIMATI	19/05/20	45460001	R\$ 815,00	0000000284	20000382	19/05/20	20002457	20003452	EMPENHO PARA DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.
846986	LUJANA RODRIGUES JANUARIO	20/05/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000250	20001378	20/05/20	20002458	20003453	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CONVENIO 034/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.568.466-4.
846987	REGINA APARECIDA SANTOS AYRICK	20/05/20	45460001	R\$ 666,67	0000000284	20001379	20/05/20	20002460	20003454	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CONVENIO 034/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.568.466-4.
846988	SANDRA APARECIDA ENGLER DOS SA	20/05/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001380	20/05/20	20002461	20003455	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CONVENIO 034/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.568.466-4.
846989	GLEYZE JEANE TEODORO DE SOUZA	20/05/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001381	20/05/20	20002462	20003456	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CONVENIO 034/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.568.466-4.
846990	DENIS SILVA	20/05/20	45460001	R\$ 266,67	0000000284	20001382	20/05/20	20002463	20003457	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CONVENIO 034/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.568.466-4.
846992	VANESSA SOUZA KETES	20/05/20	45460001	R\$ 266,67	0000000284	20001384	20/05/20	20002465	20003458	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CONVENIO 034/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.568.466-4.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
846993	LAYANE MARA FREITAS RIBEIRO	20/05/20	45460001	RS 200,00	0000000284	20001385	20/05/20	20002466	20003459	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CONVÊNIO 034/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.568.466-4.
846994	ALDECI APARECIDA FERREIRA	20/05/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20001386	20/05/20	20002467	20003460	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CONVÊNIO 034/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.568.466-4.
846995	JANISLEIA SANTANA MARKOSKI	20/05/20	45460001	RS 500,00	0000000284	20001387	20/05/20	20002468	20003461	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CONVÊNIO 034/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.568.466-4.
846998	IVANIR DA SILVA PEREIRA	20/05/20	45460001	RS 4.000,00	0000000284	20001390	20/05/20	20002470	20003462	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CONVÊNIO 034/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.568.466-4.
846999	RUBENS RODRIGUES DA SILVA	20/05/20	45460001	RS 4.000,00	0000000284	20001391	20/05/20	20002471	20003463	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CONVÊNIO 034/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.568.466-4.
257065	ADALBERTO DIAS DE SOUZA	20/05/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20001392	20/05/20	20002472	20003464	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CONVÊNIO 034/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.568.466-4.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	25/05/20	45460001	RS 125,64	0000000284	20000878	20/05/20	20002473	20003443	DESPESA COM EMPENHO REFERENTE A EMPRESA DE COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE UNESPAR, LIQUIDACÃO FUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20. LETURA ANTERIOR 315/ LEITURA ATUAL 318. - PROTOCOLO 16.509.585-0.
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	25/05/20	45460001	RS 1.500,35	0000000100	20001420	20/05/20	20002474	20003442	DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO EDUCACIONAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2020. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.600.347-4.
652616	ERICK ZANZISKI DOS SANTOS	20/05/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20001421	20/05/20	20002475	20003444	CONVÊNIO 151/2019, EMPENHO DE BOLA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
652616	ERICK ZANZISKI DOS SANTOS	20/05/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20001421	20/05/20	20002476	20003445	CONVÊNIO 151/2019, EMPENHO DE BOLA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.
652616	ERICK ZANZISKI DOS SANTOS	20/05/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20001421	20/05/20	20002477	20003446	CONVÊNIO 151/2019, EMPENHO DE BOLA PIBIC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 180.654,93	0000000284	20001422	29/05/20	20002478	20003640	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 1.738,18	0000000100	20001422	29/05/20	20002479	20003669	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 180.088,84	0000000100	20001422	29/05/20	20002480	20003642	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 1.391.259,46	0000000100	20001422	29/05/20	20002481	20003643	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 345,41	0000000100	20001423	29/05/20	20002482	20003644	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 68.045,42	0000000100	20001424	29/05/20	20002483	20003645	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 102.262,22	0000000100	20001425	29/05/20	20002484	20003646	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 3.107.117,43	0000000100	20001426	29/05/20	20002485	20003647	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 51.267,37	0000000100	20001426	29/05/20	20002486	20003648	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 3.711,24	0000000100	20001426	29/05/20	20002487	20003649	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 4.199.902,92	0000000100	20001426	29/05/20	20002488	20003650	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 37.511,71	0000000100	20001427	29/05/20	20002489	20003651	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 6.514,72	0000000100	20001428	29/05/20	20002490	20003652	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 118,33	0000000100	20001429	29/05/20	20002491	20003653	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 197.655,66	0000000100	20001429	29/05/20	20002492	20003654	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 677.118,15	0000000100	20001430	29/05/20	20002493	20003655	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 2.688,63	0000000100	20001431	29/05/20	20002494	20003656	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 411,29	0000000100	20001432	29/05/20	20002495	20003657	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 15.407,62	0000000100	20001432	29/05/20	20002496	20003658	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 2.185,95	0000000100	20001433	29/05/20	20002497	20003659	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 2.245,54	0000000100	20001434	29/05/20	20002498	20003660	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 232.425,10	0000000100	20001435	29/05/20	20002499	20003661	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 2.884,65	0000000100	20001436	29/05/20	20002500	20003662	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 14.616,45	0000000100	20001437	29/05/20	20002501	20003663	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 1,25	0000000100	20001438	29/05/20	20002502	20003664	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 854,88	0000000100	20001438	29/05/20	20002503	20003665	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 1.389,18	0000000100	20001440	29/05/20	20002504	20003666	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
120809	OI S.A	29/05/20	454645460010	RS 87,10	0000000100	20001377	20/05/20	20002506	20003925	TELEFONIA FIXA - SEDE/TELAB/CINEMA, COMPLEM.REF.PERIODOS 18/02-17/03/20 E 11/03-13/04/20. CAMPUS DE CURITIBA II.
120809	OI S.A	29/05/20	454645460010	RS 595,44	0000000100	20001027	20/05/20	20002507	20003926	TELEFONIA FIXA - SEDE/TELAB/CINEMA, PERÍODO 18/02-17/03/20 E 11/03-10/04/20. VOTOS: 04/04 E 30/04/20. CAMPUS DE CURITIBA II.
224871	JEFFERSON RICARDO MARQUES ME	28/05/20	454645460007	RS 1.500,00	0000000100	20001373	20/05/20	20002508	20003512	DESPESA COM MANUTENÇÃO/GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAFIPAR I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, CONTRATO Nº 002/2015 E 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. UNESPAR-CAMPUS DE PARANAGUÁ.
846997	REGIANE CONCEIÇÃO DA LUZ MAROU	20/05/20	45460001	RS 500,00	0000000100	20001389	20/05/20	20002509	20003516	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CONVÊNIO 034/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.568.466-4.
846996	LUCIANE MEDEIROS VOINARSKI	20/05/20	45460001	RS 500,00	0000000284	20001388	20/05/20	20002510	20003515	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CONVÊNIO 034/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.568.466-4.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	29/05/20	454645460006	RS 6.348,00	0000000284	20000945	21/05/20	20002511	20003914	DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2020 (MAI/JUN/JUL). UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	29/05/20	454645460012	RS 8.284,96	0000000100	20000979	21/05/20	20002512	20003913	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. REF. MAIO DE 2020.
130449	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	28/05/20	454645460010	RS 710,39	0000000100	20001028	21/05/20	20002513	20003928	ENERGIA ELÉTRICA - TELAB - COMPET. ABRIL/20, MAIO E JUNHO DE 2020. CURITIBA II.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	29/05/20	45460001	RS 6.982,80	0000000100	20001442	22/05/20	20002514	20003920	PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PROS REITORIAS DA UNESPAR REFERENTE A MAIO DE 2020. PROTOCOLO 16.607.689-2.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	29/05/20	454645460007	RS 7.546,82	0000000100	20000932	22/05/20	20002515	20003919	DESPESA COM PAGAMENTO DE 14 BOLSAS-AUXILIO ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 10.962,61	0000000100	20001443	29/05/20	20002516	20003667	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	RS 2.977,12	0000000100	20001444	29/05/20	20002517	20003668	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMEDT4
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	29/05/20	454645460010	RS 1.904,40	0000000100	20000954	23/05/20	20002518	20003918	FOLHA ESTAGIÁRIOS COMPÉT. MAIO/2020. CONF.MEMO 018/20-DRH. CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	29/05/20	454645460009	R\$ 2.550,60	0000000100	20000978	25/05/20	20002519	20003915	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/CONTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO. CONFORME PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CAMPUS DE CURITIBA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MÊS DE MAIO DE 2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	30/06/20	454645460009	R\$ 572,06	0000000100	20001010	25/05/20	20002520	20004674	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/CONTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE FIBRA OPTICA E INTERNET PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04 A 09/05/2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	29/05/20	454645460009	R\$ 2.191,67	0000000100	20001010	25/05/20	20002521	20004681	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/CONTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE FIBRA OPTICA E INTERNET PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04 A 09/05/2020.
653194	CAROLINE DE LIMA MENDONCA	29/05/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001455	25/05/20	20002522	20003517	EMPENHO DE BOLSA PIBIC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020.
120809	OI S.A	28/05/20	454645460012	R\$ 250,53	0000000284	20001085	25/05/20	20002524	20003518	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 05/2020, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO LABORATÓRIO DE ÁGUA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020 LINHA 42 3522 4711.
120809	OI S.A	28/05/20	454645460012	R\$ 77,50	0000000100	20000985	25/05/20	20002525	20003520	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 05/2020, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PRÉDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020 LINHA 4235220421.
120809	OI S.A	28/05/20	454645460012	R\$ 77,50	0000000100	20000985	25/05/20	20002526	20003519	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 05/2020, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PRÉDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020 LINHA 42 3522 0326.
135663	BANCO DO BRASIL S.A	25/05/20	454645460006	R\$ 356,16	0000000100	20001469	25/05/20	20002527	20003521	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 80.780-5, AGÊNCIA 0355-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/05/20	4546	R\$ 5.754,29	0000000250	20001468	29/05/20	20002528	20003641	PROCATAMENTO DE FOLHA MÊS 4.
135663	BANCO DO BRASIL S.A	25/05/20	454645460006	R\$ 215,39	0000000100	20001470	25/05/20	20002529	20003522	DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 80.780-5, AGÊNCIA 0355-7, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020.
135663	BANCO DO BRASIL S.A	25/05/20	454645460006	R\$ 295,03	0000000250	20001470	25/05/20	20002530	20003523	DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 80.780-5, AGÊNCIA 0355-7, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020.
135663	BANCO DO BRASIL S.A	25/05/20	454645460006	R\$ 353,53	0000000250	20001470	25/05/20	20002531	20003524	DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 80.780-5, AGÊNCIA 0355-7, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020.
135663	BANCO DO BRASIL S.A	25/05/20	454645460006	R\$ 27,15	0000000250	20001470	25/05/20	20002532	20003525	DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 80.780-5, AGÊNCIA 0355-7, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	30/06/20	454645460006	R\$ 2.282,90	0000000250	20000950	25/05/20	20002533	20004675	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE/2020 (ABRIL/MAIO/JUNHO).
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	29/05/20	454645460011	R\$ 9.437,36	0000000100	20000926	25/05/20	20002535	20003916	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020.
108834	D3M SISTEMAS E COMERCIO ELETRO	26/05/20	45460001	R\$ 16.920,00	0000000100	20001097	26/05/20	20002536	20003540	DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS 188 KG FALAMENTO DE IMPRESSO 3D-PLA 1KG 1,75 MM CORES DIVERSAS REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO NUCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UNESPAR. CV 03029218.
138232	D.M.K. COMERCIO DE PAPELARIA L	26/05/20	45460001	R\$ 2.984,25	0000000284	20001183	26/05/20	20002537	20003541	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PROJETO NIT.
842926	LUMINA ARTE E CINTELAS COMERC	26/05/20	45460001	R\$ 515,00	0000000284	20001096	26/05/20	20002539	20003539	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOUSA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO NUCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UNESPAR.
653558	ADA LETICIA AGUIAR DA SILVA	05/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001447	26/05/20	20002540	20003545	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG, PROTOCOLO 16.602.210-0.
651967	ALINE OLEGARIO HERMANN	05/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001448	26/05/20	20002541	20003546	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG, PROTOCOLO 16.602.210-0.
652328	ANA LAURA FERREIRA MENDES	05/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001449	26/05/20	20002542	20003547	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG, PROTOCOLO 16.602.210-0.
651363	CLEIRIANE ALVES FEITOSA	05/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001450	26/05/20	20002543	20003549	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG, PROTOCOLO 16.602.210-0.
655588	IARA CAROLINE DOS SANTOS	05/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001451	26/05/20	20002544	20003555	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG, PROTOCOLO 16.602.210-0.
456799	JACK PHILIPETTI DE AGUIAR	05/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001452	26/05/20	20002545	20003557	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG, PROTOCOLO 16.602.210-0.
652931	MAYOMIE BADOS DOS SANTOS	05/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001454	26/05/20	20002546	20003560	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG, PROTOCOLO 16.602.210-0.
728549	NAYANNA CRISTINA CABRAL DOS SA	05/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001453	26/05/20	20002547	20003561	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG, PROTOCOLO 16.602.210-0.
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	05/06/20	45460001	R\$ 200,00	0000000100	20001456	26/05/20	20002548	20003563	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG, PROTOCOLO 16.602.210-0.
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	05/06/20	45460001	R\$ 200,00	0000000100	20001456	26/05/20	20002548	20003563	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG, PROTOCOLO 16.602.210-0.
827653	VANESSA DE OLIVEIRA LIMA	05/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001457	26/05/20	20002549	20003544	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG, PROTOCOLO 16.602.210-0.
392078	BEATRIZ GRIGIO BORNIA	05/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001458	26/05/20	20002550	20003548	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG, PROTOCOLO 16.602.210-0.
137819	DANIEL JOSE KMITA	05/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001459	26/05/20	20002551	20003550	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG, PROTOCOLO 16.602.210-0.
730175	FLAVIA CARLA RAPOSO MATINS	05/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001460	26/05/20	20002552	20003551	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG, PROTOCOLO 16.602.210-0.
653935	GUILHERME AUGUSTO VENANCIO JES	05/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001461	26/05/20	20002553	20003552	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG, PROTOCOLO 16.602.210-0.
652647	GUILHERME JUNGES LEME	05/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001462	26/05/20	20002554	20003553	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG, PROTOCOLO 16.602.210-0.
393294	GUILHERME MALAQUIAS SILVA	05/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001463	26/05/20	20002555	20003554	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG, PROTOCOLO 16.602.210-0.
653370	IONARA FINTA ADNREIAKE	05/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001464	26/05/20	20002556	20003556	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG, PROTOCOLO 16.602.210-0.
793048	LETICIA ISHISAKI DE OLIVEIRA	05/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001465	26/05/20	20002557	20003558	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG, PROTOCOLO 16.602.210-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
653049	MARIA VITORIA GOMES ELIAS	05/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001466	26/05/20	20002558	20003559	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG, PROTOCOLO 16.602.210-0.
651343	RAFAEL VELOSO DA SILVA	05/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001467	26/05/20	20002559	20003562	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG, PROTOCOLO 16.602.210-0.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/05/20	45460001	R\$ 5.118,93	0000000100	20000816	26/05/20	20002561	20003530	CONSIDERANDO CONTRATO 709/2017 FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A UNESPAR, PROTOCOLO 116.428.396-8, LIQUIDADO Nº 40154 DE 30/04/20, SIGES - SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR - MÊS DE REFERÊNCIA - ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.578.050-7.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/05/20	45460001	R\$ 619,44	0000000100	20000816	26/05/20	20002562	20003532	CONSIDERANDO CONTRATO 709/2017 FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A UNESPAR, PROTOCOLO 116.428.396-8, LIQUIDADO Nº 40155 DE 30/04/20, ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL - MÊS DE REFERÊNCIA - ABRIL/2020, PROTOCOLO 16.578.050-7.
179728	PARALELAS COM. DE MATERIAIS E	08/06/20	454645460012	R\$ 507,00	0000000100	19003695	26/05/20	20002563	20004902	LIQUIDADO DA NF 9818, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA, REFRIGERADO, COM TAMPO EM AÇO INOX, ELÉTRICO, 12TV PARA O PREDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.087.212-2, GMS 18.435/2019, (PROCESSO 1454/2019, P. 15.411.716-4) LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO 022/2019 VALOR COMPLEMENTAR, CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	04/06/20	454645460010	R\$ 50,51	0000000250	20000073	26/05/20	20002564	20003629	LIQUIDADO DA NF 1375, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS ALTOS EM MDF, COM CHAVE, 2 PORTAS, NAS DIMENSÕES (A X L X P) 180 X 90 X 40CM E 02 (DUAS) MESAS DE REUNIÃO, EM MDF, OVAL, COM 6 LUGARES, NAS DIMENSÕES (A X L X P) 74 X 200 X 110CM, PARA ATENDER DEMANDAS DE INVESTIMENTOS NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DESENVOLVIDO PELA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.189.093-6 E GMS 22913/2019, PROCESSO 385/2019, PROT. 156948730.
112112	FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS	29/06/20	454645460012	R\$ 1.386,00	0000000100	19004249	27/05/20	20002565	20004900	LIQUIDADO DA NF 1374, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO BAIXO COM TAMPO EM MDF DE 28MM DE ESPESURA, REVESTIMENTO NA PARTE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, PARA USO DOS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.228.243-3 E GMS 24884/2019, PROCESSO 385/2019, PROT. 156948730.
112112	FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS	29/06/20	454645460012	R\$ 300,00	0000000250	19004750	27/05/20	20002566	20004899	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE ESTEJAM REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, PERÍODO DE COBERTURA 25/05/2020 A 24/06/2020, CONFORME CONTRATO Nº 002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016.
118594	MBM SEGURADORA S.A	04/06/20	454645460007	R\$ 439,56	0000000250	20001374	27/05/20	20002567	20003542	DESPESA COM SEGURO DOS ALUNOS QUE FAZEM ESTÁGIO PELA UNESPAR REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2020 - CAMPUS DE APUCARANA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, PERÍODO DE 20/04/2020 A 19/05/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/06/20	454645460006	R\$ 148,74	0000000100	20001122	27/05/20	20002568	20003569	PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA TÉCNICO INSTITUCIONAL, LIQUIDADO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PROGRAMA BOLSA TÉCNICO INSTITUCIONAL, RECURSO PRÓPRIO DA PRPPG, PROTOCOLO 16.609.563-8.
511621	LEONARDO FERREIRA ZANATTA	05/06/20	45460001	R\$ 1.600,00	0000000100	20001473	27/05/20	20002570	20003564	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 100 UN DE CANETAS MARCA TEXTO NA COR VERDE FLUORESCENTE A BASE DE ÁGUA, 02 UN DE CANETAS PERMANENTE PARA CD, NA COR PRETA A BASE DE ALCOOL PONTA MÊDIA 2,0MM. LIQUIDADO REFERENTE A NOTA FISCAL 000.010.924 DE 30/04/20, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0005/2020 NO PROCESSO Nº 16.100.548-7.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	05/06/20	45460001	R\$ 1.600,00	0000000100	20001474	27/05/20	20002571	20003565	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, PARA A SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI CONFORME CONTRATO 03/2015, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020, PROTOCOLO 16.508.565-0, LIQUIDADO REFERENTE CONTA 199427413 - PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 20/04 A 19/05/20, COM VENCIMENTO EM 05/06/20, PROTOCOLO 16.613.435-8.
117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	01/06/20	45460001	R\$ 60,60	0000000100	20000805	27/05/20	20002572	20003566	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, PARA A SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI CONFORME CONTRATO 03/2015, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020, PROTOCOLO 16.508.565-0, LIQUIDADO REFERENTE CONTA 199427413 - PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 20/04 A 19/05/20, COM VENCIMENTO EM 05/06/20, PROTOCOLO 16.613.435-8.
107032	CLARO S.A	01/06/20	45460001	R\$ 936,14	0000000100	20000865	27/05/20	20002573	20003543	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, PARA A SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI CONFORME CONTRATO 03/2015, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020, PROTOCOLO 16.508.565-0, LIQUIDADO REFERENTE CONTA 199427413 - PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 20/04 A 19/05/20, COM VENCIMENTO EM 05/06/20, PROTOCOLO 16.613.435-8.
799918	GIOVANA GARISSO PEREIRA SANTA	02/06/20	454645460008	R\$ 900,00	0000000100	20001014	28/05/20	20002574	20003571	LIQUIDADO CONF. RECIBO NUMERO 5 EM ANEXO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	02/06/20	454645460008	R\$ 1.130,00	0000000100	20000964	28/05/20	20002575	20003570	LIQUIDADO CONF. NF 3131 REFERENTE MÊS 05/2020
236637	INSTALCAMPO MATERIAIS ELÉTRICO	02/06/20	454645460008	R\$ 369,00	0000000100	19004761	28/05/20	20002577	20003572	LIQUIDADO CONF. NF 1171
230545	G.M. TEIXEIRA CRIACOES LTDA ME	02/06/20	454645460006	R\$ 600,00	0000000100	20000951	28/05/20	20002581	20003573	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA WWW.FECAE.BR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2020 (ABRIL/MAIO/JUNHO).
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	04/06/20	454645460007	R\$ 537,70	0000000100	20001375	28/05/20	20002582	20003575	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA (LOCAÇÃO DE MAQUINAS) FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, PERÍODO DE 20/04/2020 A 19/05/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
219803	VANDERLEIA RYSGO RODRIGUES	04/06/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000100	20001017	28/05/20	20002583	20003816	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	04/06/20	454645460010	R\$ 4.819,86	0000000100	20000073	28/05/20	20002584	20003628	LIQUIDADO DA NF 9818, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA, REFRIGERADO, COM TAMPO EM AÇO INOX, ELÉTRICO, 12TV PARA O PREDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.087.212-2, GMS 18.435/2019, (PROCESSO 1454/2019, P. 15.411.716-4) LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO 022/2019-COMPET ABRIL/20, CURITIBA II.
118594	MBM SEGURADORA S.A	04/06/20	454645460010	R\$ 23,42	0000000100	20001029	28/05/20	20002585	20003635	SERVIÇO REF. SEGURO PARA ALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, CONTRATO 002/2016-REITORIA, PERÍODO 25/05-24/06/20, CURITIBA II.
118594	MBM SEGURADORA S.A	04/06/20	454645460010	R\$ 1,00	0000000100	20001029	28/05/20	20002585	20003635	SERVIÇO REF. SEGURO PARA ALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, CONTRATO 002/2016-REITORIA, PERÍODO 25/05-24/06/20, CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	04/06/20	454645460011	R\$ 499,56	0000000100	20001019	29/05/20	20002586	20003639	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO 2.º TRIMESTRE DE 2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	04/06/20	454645460009	R\$ 375,18	0000000100	20001009	01/06/20	20002587	20003577	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	04/06/20	454645460009	R\$ 344,34	0000000100	20001009	01/06/20	20002588	20003580	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	04/06/20	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000100	20001009	01/06/20	20002589	20003579	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	04/06/20	454645460009	R\$ 252,36	0000000100	20001009	01/06/20	20002590	20003578	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	05/06/20	45460001	R\$ 738,79	0000000100	20000876	01/06/20	20002591	20003638	DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NA REITORIA - LIQUIDADO DA NOTA FISCAL 10299 DE 28/05/20, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/04/20 A 19/05/20, CONFORME CONTRATO 003/2016 - UNESPAR, PROTOCOLO 16.622.856-5.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	30/06/20	454645460007	R\$ 157,78	0000000100	20000930	01/06/20	20002593	20004679	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/04/2020 A 09/05/2020, CONFORME CONTRATO 2017/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 938059-3, VELOCIDADE DE 60 MBPS BEL "B", UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	30/06/20	454645460007	R\$ 4.090,68	0000000100	20000930	01/06/20	20002594	20004677	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/04/2020 A 09/05/2020, CONFORME CONTRATO 2017/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3, VELOCIDADE 512KBPS, 8, 15 E 30 MBPS, 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
612773	GUILHERME FELIPE RITTER	01/06/20	45460001	R\$ 108,00	0000000100	20000447	01/06/20	20002595	20003583	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
390403	GABRIELE EDUARDA DE OLIVEIRA	01/06/20	45460001	R\$ 108,00	0000000250	20000410	01/06/20	20002596	20003591	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
653289	MATHEUS DOS ANJOS MARGUERITTE	01/06/20	45460001	R\$ 108,00	0000000250	20000459	01/06/20	20002599	20003592	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
749793	ANGELA GABRIELA NUNES DA SILVA	01/06/20	45460001	R\$ 108,00	0000000250	20000401	01/06/20	20002600	20003611	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
390392	FRANCISCO MIGUEL PRYJMAK	01/06/20	45460001	R\$ 108,00	0000000250	20000409	01/06/20	20002602	20003585	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
390371	MARIANE PAULINO PECORARE	01/06/20	45460001	R\$ 108,00	0000000250	20000416	01/06/20	20002603	20003584	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO, PARA ACADEMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEX/UNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	01/06/20	454645460009	R\$ 41,63	0000000100	20000705	01/06/20	20002607	20003581	DESEMPENHO DE DESPESAS BANCÁRIAS, LIQUIDADAÇÃO REF. AO MÊS 05/2020.
846991	MARCIA DE MELLO GUIDETTI	01/06/20	45460001	R\$ 266,67	0000000250	20001383	01/06/20	20002608	20003612	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - CONVÊNIO 034/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. PROTOCOLO 16.568.466-4.
670423	TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL	01/06/20		R\$ 1.262,63	0000000284	20000806	01/06/20	20002610	20003613	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESCRITÓRIO DA PRAF EM APLICARANA.
135674	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/20	454645460011	R\$ 89,89	0000000250	20001025	01/06/20	20002612	20003582	DESPESA REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESCONTADAS, CONTA CORRENTE 705004 DO BANCO DO BRASIL DESTES CAMPUS, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020.
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	04/06/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000250	20001003	01/06/20	20002613	20003603	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
797808	HELENA PEREIRA DA SILVA	04/06/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20001011	01/06/20	20002614	20003602	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
797786	GILSON BANDIEIRA DOS SANTOS	04/06/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20001001	01/06/20	20002615	20003601	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	04/06/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20001000	01/06/20	20002616	20003600	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERI	04/06/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20000999	01/06/20	20002617	20003604	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
212094	MARINALVA GERALDO SOLEDADE	04/06/20	454645460006	R\$ 900,00	0000000100	20000996	01/06/20	20002618	20003606	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
797700	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO	04/06/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20001002	01/06/20	20002620	20003607	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
797628	MARIANE NENKAG MARCELO FREDERI	04/06/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20000997	01/06/20	20002621	20003605	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
212065	JOAO MARCONDES MARIANO	04/06/20	454645460007	R\$ 1.350,00	0000000100	20001128	01/06/20	20002629	20003609	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO INDÍGENA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, REALIZADA COM RECURSOS DA PROGRAD (PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO), UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	04/06/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000100	20001018	01/06/20	20002632	20003814	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020.
792760	MAURI KREKOG DOS SANTOS	04/06/20	454645460011	R\$ 900,00	0000000100	20001015	01/06/20	20002633	20003815	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020.
118594	MBM SEGURADORA S.A	04/06/20	454645460011	R\$ 138,38	0000000100	20001024	01/06/20	20002635	20003817	DESPESA REFERENTE A SEGURO DE ACADEMICOS, DESTES CAMPUS, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	05/06/20	454645460009	R\$ 425,23	0000000100	20001398	02/06/20	20002636	20003818	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS COM AS EMPRESAS, MBM SEGUROS, INTERATIVA E CONISTEL, PARA O CAMPUS DE CURITIBA. EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2004 A 19/05/2020.
110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	05/06/20	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	20001399	02/06/20	20002637	20003819	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS COM AS EMPRESAS, MBM SEGUROS, INTERATIVA E CONISTEL, PARA O CAMPUS DE CURITIBA. EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020.
118594	MBM SEGURADORA S.A	05/06/20	454645460009	R\$ 0,74	0000000250	20001401	02/06/20	20002638	20003820	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS COM AS EMPRESAS, MBM SEGUROS, INTERATIVA E CONISTEL, PARA O CAMPUS DE CURITIBA. EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SEGUROS PARA OS ALUNOS EM ESTÁGIO OBRIGATORIO, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 25/05 A 24/06/2020.
587106	ADRIELI CRISTINE BUENO	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20001486	02/06/20	20002640	20003843	CONVÊNIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC, CONFORME PROTOCOLO 16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
424165	ALAERCIO BREMMER MAIA	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001487	02/06/20	20002641	20003944	CONVÊNIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC, CONFORME PROTOCOLO 16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
472966	ALAIANE DIAS AGUIAR	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001488	02/06/20	20002642	20003945	CONVÊNIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC, CONFORME PROTOCOLO 16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
608331	ALAN HENRIQUE MARTELO MORENO	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001489	02/06/20	20002643	20003946	CONVÊNIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC, CONFORME PROTOCOLO 16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
651755	ALINE CRISTINE MARCELINO PINTO	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001491	02/06/20	20002645	20003948	CONVÊNIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC, CONFORME PROTOCOLO 16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001492	02/06/20	20002646	20003949	CONVÊNIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC, CONFORME PROTOCOLO 16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
651960	ANA CAROLINA PAVAO DA SILVA	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001493	02/06/20	20002647	20003950	CONVÊNIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC, CONFORME PROTOCOLO 16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
456780	ANA CAROLINE LEOPOLDINO	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001494	02/06/20	20002648	20003951	CONVÊNIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC, CONFORME PROTOCOLO 16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
655535	ANA JULIA DE SOUZA BELLO	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001495	02/06/20	20002649	20003952	CONVÊNIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC, CONFORME PROTOCOLO 16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
653672	ANA LUCIA MARTINS REBORDOES	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001496	02/06/20	20002650	20003953	CONVÊNIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC, CONFORME PROTOCOLO 16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
450323	ANA PAULA DA SILVA MENDONCA	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001497	02/06/20	20002651	20003954	CONVÊNIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC, CONFORME PROTOCOLO 16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
651234	ANA PAULA DE OLIVEIRA	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001498	02/06/20	20002652	20003955	CONVÊNIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC, CONFORME PROTOCOLO 16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
652324	ANDRESSA CAROLINA DOS SANTOS B	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001499	02/06/20	20002653	20003956	CONVÊNIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC, CONFORME PROTOCOLO 16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
652164	ANGELICA PEREIRA ALVES	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001500	02/06/20	20002654	20003957	CONVÊNIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC, CONFORME PROTOCOLO 16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
393182	ANNA BEATRIZ AZEVEDO SILVA	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001501	02/06/20	20002655	20003958	CONVÊNIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC, CONFORME PROTOCOLO 16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
390233	ARIELA AMORIM IGNACIO DE LIMA	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001502	02/06/20	20002656	20003959	CONVÊNIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC, CONFORME PROTOCOLO 16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
651338	NICOLLAS MARTINS FALAT	02/06/20	45460001	R\$ 200,00	0000000284	20001609	02/06/20	20002763	20004086	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
653539	PALOMA STEPHANY AMARAL DOS SAN	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001610	02/06/20	20002764	20004087	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
392946	PATRICIA APARECIDA CZELUSNIAK	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001611	02/06/20	20002765	20004088	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
358728	PAULA EDUARDA BAZANELA	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001612	02/06/20	20002766	20004090	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
651465	PEDRO HENRIQUE BRAZ	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001613	02/06/20	20002767	20004091	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
457812	PETRY SILVA FERNANDES	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001614	02/06/20	20002768	20004092	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
390461	RAFAEL ALESSANDRO VIANA	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001615	02/06/20	20002769	20004093	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
653335	RAFAEL BAPTISTA BENAION	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001616	02/06/20	20002770	20004094	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
805712	RAFAEL DE LIMA FIQUEIREDO	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001617	02/06/20	20002771	20004095	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
653357	RAFAELA LORENA MARCELINO DE SO	10/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001618	02/06/20	20002772	20004219	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
652751	RAFAELA MACHADO	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001619	02/06/20	20002773	20004096	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
651422	RAQUEL TURRA LONER	02/06/20	45460001	R\$ 200,00	0000000284	20001620	02/06/20	20002774	20004097	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
651422	RAQUEL TURRA LONER	02/06/20	45460001	R\$ 200,00	0000000284	20001620	02/06/20	20002774	20004098	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
390439	RENATA LETICIA MARQUES	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001621	02/06/20	20002775	20004099	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
652106	SARAH SILVA CAMPOS	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001623	02/06/20	20002776	20004101	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
652336	SARA CRISTINA DA SILVA MELLO	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001622	02/06/20	20002777	20004100	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
652965	SUSAN MARIE GRUDYSZ	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001624	02/06/20	20002778	20004102	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
805605	TAMMY CUSTODIO BATHKE	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001625	02/06/20	20002779	20004103	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
654930	TAYNARA DE OLIVEIRA FARIAS BAT	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001626	02/06/20	20002780	20004104	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
150089	THAIS MARTINS DO NASCIMENTO	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001627	02/06/20	20002781	20004105	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
150093	THAIS REGINA DE SOUSA	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001628	02/06/20	20002782	20004106	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
473015	VANESSA BOCARDI SABINO	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001629	02/06/20	20002783	20004107	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
652986	VANESSA SZCINCNER	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001630	02/06/20	20002784	20004108	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
653344	VICTORIA FERREIRA NAPOLI	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001631	02/06/20	20002785	20004109	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
652335	VINICIUS DOS SANTOS SKRZYSZOWS	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001632	02/06/20	20002786	20004110	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
652632	VITOR HUGO DA SILVA	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001633	02/06/20	20002787	20004111	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
653195	VIVIANE PINHEIRO DA VEIGA	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001634	02/06/20	20002788	20004112	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
440494	ADRIANO RODRIGUES LEDO DOS SAN	05/06/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000284	20001103	02/06/20	20002789	20003821	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE MAIO DE 2020.
779370	YDA FRANCIELE DOS SANTOS	02/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20001635	02/06/20	20002790	20004113	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -PIBIC, CONFORME PROTOCOLO:16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
592333	ALANA ECKS MACHADO	05/06/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000284	20001104	02/06/20	20002791	20003822	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE MAIO DE 2020.
134542	ANDRE ALVES DA SILVA	05/06/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001105	02/06/20	20002792	20003823	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE MAIO DE 2020.
592298	ELCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIO	05/06/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001106	02/06/20	20002793	20003824	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE MAIO DE 2020.
592317	GHIBERTI AUGUSTO STIVAL	05/06/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001107	02/06/20	20002794	20003825	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE MAIO DE 2020.
592267	IVAN ALMEIDA PEREIRA	05/06/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001108	02/06/20	20002795	20003826	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE MAIO DE 2020.
596660	JESSE DOS SANTOS DE SOUZA	05/06/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001109	02/06/20	20002796	20003828	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE MAIO DE 2020.
592255	JUAN PABLO DA CRUZ	05/06/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001110	02/06/20	20002797	20003829	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE MAIO DE 2020.
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	05/06/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001111	02/06/20	20002798	20003830	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE MAIO DE 2020.
592327	RAFAEL HALAMA GONCALVES	05/06/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001112	02/06/20	20002799	20003832	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE MAIO DE 2020.
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	05/06/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001113	02/06/20	20002800	20003833	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE MAIO DE 2020.
657972	JEFFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	05/06/20	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	20001101	02/06/20	20002801	20003827	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS - MESTRADO - DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO MAIO DE 2020.
436114	PAULINE GOLTZ.PENCHEL	05/06/20	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	20001102	02/06/20	20002802	20003831	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS - MESTRADO - DIEUWERTJE MELJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PAGAMENTO MAIO DE 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	05/06/20	454645460012	R\$ 84,81	0000000250	20000990	02/06/20	20002804	20003834	LIQUIDACAO DA FATURA 05, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE AGUAFISICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF 05/20
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	05/06/20	454645460008	R\$ 530,79	0000000100	20000953	02/06/20	20002805	20003835	LIQUIDACAO CONF. NF 10301
136173	CACIPORE JORGE CORREIA DE LIMA	15/06/20	454645460010	R\$ 1.350,00	0000000100	20000994	02/06/20	20002808	20004127	BOLSA AUX.INDIGENIA REF. COMP. MAIO/20. CONF. MEMO 08/20-CUIA. CURITIBA II.
105648	BRASIDAS EIRELI - ME	08/06/20	45460001	R\$ 1.097,05	0000000100	19004978	03/06/20	20002809	20003847	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 15880 DE 04/03/2020 - FOGAO FASTCOOK SBC BCO ATLAS - ENTREGUE NO CAMPUS DE PARANAVALI - PATRIMÔNIO 100.001.756.918. SOLICITACAO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.628.659-0.
105648	BRASIDAS EIRELI - ME	08/06/20	45460001	R\$ 2.194,10	0000000100	19004978	03/06/20	20002810	20003846	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 15881 DE 04/03/2020 - FOGAO FASTCOOK SBC BCO ATLAS - ENTREGUE NO CAMPUS DE APUCARANA - SOLICITACAO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.628.659-0.
105648	BRASIDAS EIRELI - ME	08/06/20	45460001	R\$ 2.194,10	0000000100	19004978	03/06/20	20002811	20003845	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 15882 DE 04/03/2020 - 02 FOGOS FASTCOOK SBC BCO ATLAS - ENTREGUE NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO. SOLICITACAO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.628.659-0.
105648	BRASIDAS EIRELI - ME	08/06/20	45460001	R\$ 1.097,05	0000000100	19004978	03/06/20	20002812	20003844	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 15883 DE 04/03/2020 - 01 FOGAO FASTCOOK SBC BCO ATLAS - ENTREGUE NO CAMPUS DE PARANAVALI - PATRIMÔNIO 100.001.988.618. SOLICITACAO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.628.659-0.
105648	BRASIDAS EIRELI - ME	08/06/20	45460001	R\$ 1.097,05	0000000100	19004978	03/06/20	20002813	20003843	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 15879 DE 04/03/2020 - FOGAO FASTCOOK SBC BCO ATLAS - ENTREGUE NO CAMPUS DE CURITIBA II - PATRIMÔNIO 100.001.646.575. SOLICITACAO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.628.659-0.
105648	BRASIDAS EIRELI - ME	08/06/20	45460001	R\$ 1.097,05	0000000100	19004978	03/06/20	20002814	20003848	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 15878 DE 04/03/2020 - 01 FOGAO FASTCOOK SBC BCO ATLAS - ENTREGUE NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PATRIMÔNIO 100.001.548.578. SOLICITACAO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.628.659-0.
128086	VINICIUS BRECHT E CIA LTDA	10/06/20	454645460007	R\$ 1.300,00	0000000100	20001372	03/06/20	20002817	20003872	DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 06 (SEIS) VEICULOS DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAVALI, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018, CONTRATO Nº 013/2018 E 1º TERMO ADITIVO, NFS Nº 4295.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	30/06/20	454645460011	R\$ 1.791,94	0000000100	20000939	03/06/20	20002820	20004678	DESPESA REFERENTE AO ACESSO DE REDE DE INTERNET GIGABYTE, REDE PRIVATIVA VIRTUAL DESTA CAMPUS, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	08/06/20	45460001	R\$ 163,49	0000000100	20001636	03/06/20	20002821	20003841	DESPESA REFERENTE A ABASTECIMENTOS EFETUADOS POR AGENTES DA UNESPAR, PELO FATO DO CARTÃO MAXIFROTA NÃO SER APROVADO NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO. LIQUIDACAO NF 062.219 DE 14/01/20. CONFORME SOLICITACAO MEMORANDO 128/2020. - PROTOCOLO 16.558.328-0.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	08/06/20	45460001	R\$ 167,81	0000000100	20001636	03/06/20	20002822	20003840	DESPESA REFERENTE A ABASTECIMENTOS EFETUADOS POR AGENTES DA UNESPAR, PELO FATO DO CARTÃO MAXIFROTA NÃO SER APROVADO NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO. LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 062.254 DE 22/01/20. CONFORME SOLICITACAO MEMORANDO 128/2020. - PROTOCOLO 16.558.328-0.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	08/06/20	45460001	R\$ 191,94	0000000100	20001636	03/06/20	20002823	20003839	DESPESA REFERENTE A ABASTECIMENTOS EFETUADOS POR AGENTES DA UNESPAR, PELO FATO DO CARTÃO MAXIFROTA NÃO SER APROVADO NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO. LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 62.288 DE 23/01/20. CONFORME SOLICITACAO MEMORANDO 128/2020. - PROTOCOLO 16.558.328-0.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	08/06/20	45460001	R\$ 195,48	0000000100	20001636	03/06/20	20002824	20003838	DESPESA REFERENTE A ABASTECIMENTOS EFETUADOS POR AGENTES DA UNESPAR, PELO FATO DO CARTÃO MAXIFROTA NÃO SER APROVADO NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO. LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 062.360 DE 05/02/20. CONFORME SOLICITACAO MEMORANDO 128/2020. - PROTOCOLO 16.558.328-0.
220315	BRACAR AUTO POSTO LTDA	08/06/20	45460001	R\$ 208,93	0000000100	20001636	03/06/20	20002825	20003842	DESPESA REFERENTE A ABASTECIMENTOS EFETUADOS POR AGENTES DA UNESPAR, PELO FATO DO CARTÃO MAXIFROTA NÃO SER APROVADO NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO. LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 000.062.359 DE 05/02/20. CONFORME SOLICITACAO MEMORANDO 128/2020. - PROTOCOLO 16.558.328-0.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	30/06/20	45460001	R\$ 2.079,75	0000000100	20000867	03/06/20	20002826	20004682	LIQUIDACAO REFERENTE A REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE EM TECNOLOGIA IPTV MPLS L3 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/02/20 A 09/05/20 - IDENTIFICAÇÃO 1081013-3. - DOCUMENTO DE COBRANÇA 22652071. PROTOCOLO 16.609.233-7.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	30/06/20	454645460008	R\$ 3.437,92	0000000100	20000938	04/06/20	20002827	20004676	LIQUIDACAO CONF. FATURA 22662726 PERÍODO 10/04 A 09/05/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	30/06/20	454645460009	R\$ 2.481,46	0000000100	20001007	04/06/20	20002828	20004683	LIQUIDACAO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMACAO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA AS TRÊS SEDES DO CAMPUS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
120808	OI S.A	09/06/20	454645460008	R\$ 674,17	0000000100	20000969	04/06/20	20002829	20003875	LIQUIDACAO CONF. FATURA 32150 TLE. 44-3518-4800 REF. MES ABRIL/2020
120808	OI S.A	09/06/20	454645460008	R\$ 528,30	0000000100	20000969	04/06/20	20002830	20003874	LIQUIDACAO FATURA 2006.015262374 TEL. 44-3518-4800 REF. MES JUNHO/2020
107032	CLARO S.A	09/06/20	454645460008	R\$ 448,75	0000000100	20000375	04/06/20	20002831	20003873	LIQUIDACAO CONF. FATURA 32114-4 REF. MAIO/2020
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	09/06/20	45460001	R\$ 1.161,27	0000000100	20000993	04/06/20	20002833	20003883	LIQUIDACAO NF 06775 DE 01/06/20 - COM ABASTECIMENTOS - REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2020. SOLICITACAO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.636.653-8.
139236	F W COMUNICACOES LTDA	09/06/20	45460001	R\$ 239,80	0000000100	20000874	04/06/20	20002834	20003884	LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL MODELO/SERIE 21 93 N 00000043 DE 02/06/20 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA 01/05/2020 A 31/05/2020. SOLICITACAO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 16.635.889-2.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	09/06/20	454645460012	R\$ 27,41	0000000100	20000387	04/06/20	20002835	20003891	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20000030 UC 92999973. REF. 05/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	09/06/20	454645460012	R\$ 27,41	0000000100	20000387	04/06/20	20002836	20003892	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20000030 UC 929997074 REF. 05/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	09/06/20	454645460012	R\$ 27,41	0000000100	20000983	04/06/20	20002837	20003893	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 9205413 REF. 05/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	09/06/20	454645460012	R\$ 27,41	0000000100	20000983	04/06/20	20002838	20003894	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92997180 REF. 05/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	09/06/20	454645460012	R\$ 27,41	0000000100	20000983	04/06/20	20002839	20003900	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92997295 REF. 05/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	09/06/20	454645460012	R\$ 27,41	0000000100	20000983	04/06/20	20002840	20003896	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 93052448 REF. 05/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	09/06/20	454645460012	R\$ 27,41	0000000100	20000983	04/06/20	20002841	20003897	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92997392 REF. 05/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	09/06/20	454645460012	R\$ 27,41	0000000100	20000983	04/06/20	20002842	20003898	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 93522002 REF. 05/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	09/06/20	454645460012	R\$ 27,41	0000000100	20000983	04/06/20	20002843	20003899	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92997457 REF. 05/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	09/06/20	454645460012	R\$ 27,41	0000000100	20000983	04/06/20	20002844	20003895	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92997511 REF. 05/2020
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	10/06/20	454645460009	R\$ 3.015,60	0000000100	20001008	05/06/20	20002845	20003912	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMACAO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA AS TRÊS SEDES DO CAMPUS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MÊS 05/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/06/20	454645460010	R\$ 2.062,24	0000000100	20000065	05/06/20	20002846	20004130	MÃO DE OBRA REF LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMP. MARÇO - PARTE 02. CURITIBA II.
653227	DANIELLE PRISCILA DE BRITO SOB	08/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001517	08/06/20	20002849	20003978	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC, CONFORME PROTOCOLO 16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
651321	JAQUELINE DIAS DA SILVA VESPA	08/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001568	08/06/20	20002850	20004031	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC, CONFORME PROTOCOLO 16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
653359	JHENIFFER FERREIRA FERNANDES	08/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001573	08/06/20	20002851	20004037	CONVENIO 151/19 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC, CONFORME PROTOCOLO 16.602.150-2. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
352417	LARISSA DA SILVA RIBEIRO	08/06/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001180	08/06/20	20002852	20004161	PAGAMENTO DE BOLSISTA TÉCNICO. CONVENIO 033/20 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.535.474-5. PAGAMENTO REFERENTE MARÇO A JUNHO DE 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
846994	ALDECI APARECIDA FERREIRA	10/06/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20001677	09/06/20	20002913	20004226	DESPESA COM BOLSA DOS EXTENSIONISTAS "PROGRAMA UNESPAR" C. MOURAO, CONVENIO 034/2020 (COVID), CONFORME PROTOCOLO: 16.504.293-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
846995	JANISLEIA SANTANA MARKOSKI	16/07/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20001678	09/06/20	20002914	20005381	DESPESA COM BOLSA DOS EXTENSIONISTAS "PROGRAMA UNESPAR" C. MOURAO, CONVENIO 034/2020 (COVID), CONFORME PROTOCOLO: 16.504.293-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
846996	LUCIANE MEDEIROS VOINARSKI	16/07/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20001679	09/06/20	20002915	20005379	DESPESA COM BOLSA DOS EXTENSIONISTAS "PROGRAMA UNESPAR" C. MOURAO, CONVENIO 034/2020 (COVID), CONFORME PROTOCOLO: 16.504.293-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
846997	REGIANE CONCEICAO DA LUZ MARQU	10/06/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20001680	09/06/20	20002916	20004227	DESPESA COM BOLSA DOS EXTENSIONISTAS "PROGRAMA UNESPAR" C. MOURAO, CONVENIO 034/2020 (COVID), CONFORME PROTOCOLO: 16.504.293-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
846998	IVANIR DA SILVA PEREIRA	10/06/20	45460001	R\$ 4.000,00	0000000284	20001681	09/06/20	20002917	20004228	DESPESA COM BOLSA DOS EXTENSIONISTAS "PROGRAMA UNESPAR" C. MOURAO, CONVENIO 034/2020 (COVID), CONFORME PROTOCOLO: 16.504.293-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
846999	RUBENS RODRIGUES DA SILVA	10/06/20	45460001	R\$ 4.000,00	0000000284	20001682	09/06/20	20002918	20004229	DESPESA COM BOLSA DOS EXTENSIONISTAS "PROGRAMA UNESPAR" C. MOURAO, CONVENIO 034/2020 (COVID), CONFORME PROTOCOLO: 16.504.293-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
257065	ADALBERTO DIAS DE SOUZA	10/06/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001683	09/06/20	20002919	20004230	DESPESA COM BOLSA DOS EXTENSIONISTAS "PROGRAMA UNESPAR" C. MOURAO, CONVENIO 034/2020 (COVID), CONFORME PROTOCOLO: 16.504.293-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
869213	ADRIANE CAMARGO	09/06/20	45460001	R\$ 950,00	0000000284	20001684	09/06/20	20002920	20004574	DESPESA COM BOLSA DOS EXTENSIONISTAS "PROGRAMA UNESPAR" C. MOURAO, CONVENIO 034/2020 (COVID), CONFORME PROTOCOLO: 16.504.293-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	15/06/20	45460001	R\$ 234,50	0000000284	20001686	09/06/20	20002921	20004190	DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIRTUDE DA RECUSA DO SISTEMA (MAXI FROTA), APOS INUMERAS TENTATIVAS PARA ABATECOR. PROTOCOLO DIGITAL E FISICO. 16.473.670-9
104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	15/06/20	45460001	R\$ 56,78	0000000100	19001106	09/06/20	20002922	20004189	LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 51603 DE 08/08/2019, COM SERVIÇOS DE CORRIDA DE TAXI. PROTOCOLO 16.638.884-8.
104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	15/06/20	45460001	R\$ 105,82	0000000101	19001106	09/06/20	20002923	20004188	LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 53385 DE 04/12/2019, COM SERVIÇOS DE CORRIDA DE TAXI. PROTOCOLO 16.638.884-8.
120022	UNIAO DA VITORIA . PREFEITURA	15/06/20	45460001	R\$ 4.041,62	0000000101	20001689	09/06/20	20002925	20004191	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA REFERENTE A DISPOSICAO FUNCIONAL DO SERVIDOR EDSON DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICO EM CONTABILIDADE - CONCEDIDO A UNESPAR ATRAVES DA PORTARIA NO 10182/2018 DE 16/08/2018. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E AGOSTO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. SOLICITACAO PROTOCOLO 16.649.260-2.
137695	CRISTINA SATIE DE O. PATARO	15/06/20	45460001	R\$ 4.100,00	0000000100	20001688	09/06/20	20002926	20004290	CV 164/2019 EMPENHO DE BOLSA POS DOUTORADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.
137695	CRISTINA SATIE DE O. PATARO	09/06/20	45460001	R\$ 4.100,00	0000000284	20001690	09/06/20	20002927	20004291	CV 164/2019 EMPENHO DE BOLSA DE POS DOUTORADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. PROTOCOLO 16.638.742-6.
694449	MARIA DALVA MAXIMO PEREIRA	09/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	19004159	09/06/20	20002928	20004192	CONVENIO 191/2018. EMPENHO DE BOLSA PIBEX PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. PROTOCOLO: 16.193.499-2.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S A	15/06/20	454645460012	R\$ 2.790,45	0000000284	20000991	09/06/20	20002929	20004196	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IP DIRETO 100% E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 1004 A 09/05.
150086	WEAL . ADMINISTRADORA DE BENS	16/06/20	454645460012	R\$ 11.200,00	0000000100	20001087	09/06/20	20002930	20004216	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOELHER OS PROGRAMAS DE POS-GRADUAÇÃO E SETORES ADMINISTRATIVOS DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 09/2019. PROTOCOLO 15.582.800-6. CONTRATO 06/2019. REF. 05/2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	16/06/20	454645460012	R\$ 859,01	0000000100	20001082	09/06/20	20002931	20004217	LIQUIDACAO DA NF 10304, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2016. REF. 05/2020.
118594	MBM SEGURADORA S.A	03/07/20	454645460012	R\$ 434,38	0000000100	20000342	09/06/20	20002932	20004642	DESPESA EMPENHADA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONTRATO 002/2016 COM A EMPRESA MBM SEGUROS NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. PERÍODO DE REFERENCIA 25/03 A 24/04/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	15/06/20	454645460012	R\$ 636,13	0000000100	20001083	09/06/20	20002933	20004193	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. UC 3297363. REF. MAIO DE 2020.
116106	JULIANO MARCELO THES E CIA LT	16/06/20	454645460012	R\$ 1.305,00	0000000100	20000988	09/06/20	20002934	20004215	LIQUIDACAO DA NF 4172, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA OSTENSIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 05/2020.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	15/06/20	454645460012	R\$ 91,33	0000000100	20000990	09/06/20	20002935	20004195	DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÓMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 05/2020.
157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	15/06/20	454645460012	R\$ 93,38	0000000100	20000990	09/06/20	20002937	20004194	DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÓMICO DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 06/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	30/06/20	454645460006	R\$ 5.227,95	0000000100	20001669	10/06/20	20002938	20004688	DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLUCARANA.
120809	OI S.A	30/06/20	454645460010	R\$ 456,73	0000000100	20000957	10/06/20	20002940	20004692	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA. SEDE/TELAPINHAIAS. (41)3250-7300, 3352-2430, 3551-1140. PERÍODO: 18/03-17/04 E 11/04-10/05. VCTOS: MAIO/2020. CURITIBA/PR.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	18/06/20	454645460008	R\$ 4.529,82	0000000100	20000015	15/06/20	20002941	20004218	LIQUIDACAO CONF. FATURA ASP-01-2020/010725541999 REF. MES DE ABRIL/2020.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	R\$ 240,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002945	20004235	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.582.454-0. LIQUIDACAO REFERENTE NOTA FISCAL 640119 DE 05/05/20. CONFORME SOLICITACAO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	R\$ 3.614,00	0000000100	20000369	15/06/20	20002946	20004273	EMPENHO TRIMESTRAL JAN A MARÇO/20 SOLICITADO PELA PROGESP - DESPESAS DO TRIMESTRE COM PESSOAL - R\$ 16.250,00 - DESPESA DO TRIMESTRE COM EDITAIS DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - R\$ 62.500,00. PROTOCOLO 16.369.475-1. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 633795 DE 03/02/20. CONFORME SOLICITACAO PROTOCOLO 16.369.475-1.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	R\$ 240,00	0000000100	20000369	15/06/20	20002947	20004237	EMPENHO TRIMESTRAL JAN A MARÇO/20 SOLICITADO PELA PROGESP - DESPESAS DO TRIMESTRE COM PESSOAL - R\$ 16.250,00 - DESPESA DO TRIMESTRE COM EDITAIS DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - R\$ 62.500,00. PROTOCOLO 16.369.475-1. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 634123 DE 06/02/20. CONFORME SOLICITACAO PROTOCOLO 16.369.475-1.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	R\$ 450,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002948	20004238	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.582.454-0. PAGAMENTO REFERENTE NF 640666 - 11/05/2020 - CONFORME SOLICITACAO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	R\$ 520,00	0000000100	20000369	15/06/20	20002949	20004239	EMPENHO TRIMESTRAL JAN A MARÇO/20 SOLICITADO PELA PROGESP - DESPESAS DO TRIMESTRE COM PESSOAL - R\$ 16.250,00 - DESPESA DO TRIMESTRE COM EDITAIS DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - R\$ 62.500,00. PROTOCOLO 16.369.475-1. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 635022 DE 18/02/20. CONFORME SOLICITACAO PROTOCOLO 16.369.475-1.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	R\$ 6.006,00	0000000100	20000369	15/06/20	20002950	20004240	EMPENHO TRIMESTRAL JAN A MARÇO/20 SOLICITADO PELA PROGESP - DESPESAS DO TRIMESTRE COM PESSOAL - R\$ 16.250,00 - DESPESA DO TRIMESTRE COM EDITAIS DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - R\$ 62.500,00. PROTOCOLO 16.369.475-1. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 635516 DE 27/02/20. CONFORME SOLICITACAO PROTOCOLO 16.369.475-1.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	480,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002951	20004241	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0, PAGAMENTO REFERENTE NIF 640352-07/05/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	10.738,00	0000000100	20000369	15/06/20	20002952	20004242	EMPENHO TRIMESTRAL JAN A MARÇO/20 SOLICITADO PELA PROGESP - DESPESAS DO TRIMESTRE COM PESSOAL - R\$ 16.250,00 - DESPESA DO TRIMESTRE COM EDITAIS DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - R\$ 62.500,00. PROTOCOLO 16.369.475-1. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 638934 DE 15/04/20. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.369.475-1.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	7.228,00	0000000100	20000369	15/06/20	20002953	20004243	EMPENHO TRIMESTRAL JAN A MARÇO/20 SOLICITADO PELA PROGESP - DESPESAS DO TRIMESTRE COM PESSOAL - R\$ 16.250,00 - DESPESA DO TRIMESTRE COM EDITAIS DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - R\$ 62.500,00. PROTOCOLO 16.369.475-1. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 638934 DE 16/04/20. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.369.475-1.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	90,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002954	20004244	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0, PAGAMENTO REFERENTE NIF 640881 - 13/02/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	728,00	0000000100	20000369	15/06/20	20002955	20004245	EMPENHO TRIMESTRAL JAN A MARÇO/20 SOLICITADO PELA PROGESP - DESPESAS DO TRIMESTRE COM PESSOAL - R\$ 16.250,00 - DESPESA DO TRIMESTRE COM EDITAIS DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - R\$ 62.500,00. PROTOCOLO 16.369.475-1. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 639694 DE 28/04/20. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.369.475-1.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	13.364,00	0000000100	20000369	15/06/20	20002956	20004246	EMPENHO TRIMESTRAL JAN A MARÇO/20 SOLICITADO PELA PROGESP - DESPESAS DO TRIMESTRE COM PESSOAL - R\$ 16.250,00 - DESPESA DO TRIMESTRE COM EDITAIS DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - R\$ 62.500,00. PROTOCOLO 16.369.475-1. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 6339985 DE 04/05/20. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.369.475-1.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	300,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002957	20004247	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0, PAGAMENTO REFERENTE NIF 632120 - 09/12/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
107032	CLARO S.A	18/06/20	45460001	191,23	0000000100	20000864	15/06/20	20002958	20004231	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI CONFORME CONTRATO 01/2016. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/20.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	150,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002959	20004248	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0, PAGAMENTO REFERENTE NIF 632333 - 13/01/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	22/06/20	45460001	120,00	0000000100	20000887	15/06/20	20002960	20004307	DESPESA COM EMPENHO ESTIMATIVO PARA NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO EM ÁREA DE SEGURANÇA. PROTOCOLO 16.511.361-6. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 8.120 DE 08/06/20. - TROCA DE BATERIA DO ALARME 12174M.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	450,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002961	20004249	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0, PAGAMENTO REFERENTE NIF 633178 - 23/01/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	150,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002962	20004250	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0, PAGAMENTO REFERENTE NIF 633303 - 07/01/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	210,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002963	20004251	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0, PAGAMENTO REFERENTE NIF 633550 - 30/12/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	150,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002964	20004252	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0, PAGAMENTO REFERENTE NIF 633915 - 04/02/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	120,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002965	20004253	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0, PAGAMENTO REFERENTE NIF 634699 - 13/02/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	120,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002966	20004254	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0, PAGAMENTO REFERENTE NIF 635150 - 19/02/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	390,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002967	20004255	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0, PAGAMENTO REFERENTE NIF 635515 - 27/02/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	150,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002968	20004256	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0, PAGAMENTO REFERENTE NIF 635795 - 02/03/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	150,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002969	20004257	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0, PAGAMENTO REFERENTE NIF 636037 - 04/03/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	300,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002970	20004258	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0, PAGAMENTO REFERENTE NIF 636153 - 05/03/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	120,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002971	20004259	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0, PAGAMENTO REFERENTE NIF 636438 - 09/03/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	90,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002972	20004260	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0, PAGAMENTO REFERENTE NIF 636697 - 11/03/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	R\$ 120,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002973	20004261	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0. PAGAMENTO REFERENTE NIF 630964 - 13/03/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
121297	PAPELARIA CORPORATIVA LTDA - M	18/06/20	45460001	R\$ 2.140,00	0000000100	19005012	15/06/20	20002975	20004234	EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CANETAS EM METAL COM ESTOJO TUBO. CANETAS INTEIRAS COLORIDAS COM DETALHES EM PRATA, POSSUÍ DOIS ANÉIS EM RELEVO NA PARTE SUPERIOR E AGIÇÃO POR GIRO. ESTOJO TUBO DE ALUMÍNIO REVESTIDO COM ESPUMA INTERNA. CANETA E ESTOJO NA COR PRATA. MEDIDAS DE GRAVAÇÃO DO TUBO DE 7,5 CM DE COMPRIMENTO E 2 CM DE DIÂMETRO E DA CANETA DE 4,8 CM DE COMPRIMENTO E 1 CM DE DIÂMETRO. PESO MÁXIMO MÉDIO DE 32 GRAMAS. PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO 1862/2019, PROTOCOLO 16.147.925-0. LIQUIDAÇÃO Nº 283.
121297	PAPELARIA CORPORATIVA LTDA - M	18/06/20	45460001	R\$ 2.825,00	0000000101	19005013	15/06/20	20002976	20004233	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETAS PLÁSTICAS INTEIRAS COLORIDAS COM DETALHES PRATAS. CLIP METAL NA PARTE SUPERIOR COM ANEL GRANDE SUPERIOR E OUTROS TRÊS PEDUENOS NA PARTE INFERIOR, ACONDIONAMENTO POR CLIQUE. MEDIDAS GRAVAÇÃO 3,5 CM X 0,8 CM. PESO MÁXIMO MÉDIO EM GRAMAS 9 GRAMAS. PREGÃO ELETRÔNICO - PROCESSO N. 1062/2019. LOTE 04 PROTOCOLO: 16.147.925-0. LIQUIDAÇÃO REF Nº 287 DE 27/05/20.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	R\$ 120,00	0000000101	20001445	15/06/20	20002977	20004262	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0. PAGAMENTO REFERENTE NIF 637202 - 17/03/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	R\$ 180,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002978	20004263	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0. PAGAMENTO REFERENTE NIF 637536 - 20/03/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	R\$ 120,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002979	20004264	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0. PAGAMENTO REFERENTE NIF 637720 - 25/03/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	R\$ 480,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002980	20004265	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0. PAGAMENTO REFERENTE NIF 638051 - 01/04/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	R\$ 450,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002981	20004236	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0. PAGAMENTO REFERENTE NIF 638545 - 13/04/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	R\$ 120,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002982	20004266	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0. PAGAMENTO REFERENTE NIF 638928 - 15/04/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	R\$ 150,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002983	20004267	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0. PAGAMENTO REFERENTE NIF 639130 - 22/04/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	R\$ 150,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002984	20004268	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0. PAGAMENTO REFERENTE NIF 639256 - 23/04/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	R\$ 120,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002985	20004269	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0. PAGAMENTO REFERENTE NIF 639373 - 24/04/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	R\$ 480,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002986	20004270	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0. PAGAMENTO REFERENTE NIF 639492 - 27/04/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	R\$ 300,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002987	20004271	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0. PAGAMENTO REFERENTE NIF 639747 - 29/04/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	18/06/20	45460001	R\$ 90,00	0000000100	20001445	15/06/20	20002988	20004272	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE, EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE EM ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ, REALIZA-SE EMPENHO PRÉVIO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO-2020), PROTOCOLO 16.592.454-0. PAGAMENTO REFERENTE NIF 639875 - 30/04/2020. - CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.426.801-2.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	18/06/20	45460001	R\$ 459,17	0000000100	20000866	15/06/20	20002990	20004232	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PROTOCOLO 16.509.565-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. NOTA FISCAL, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 136.587.735 SERIE B - COM VENCIMENTO EM 17/06/20. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.643.951-5.
764234	GISELE AP DA SILVA DORATTI DOS	18/06/20	454645460006	R\$ 4.000,00	0000000100	19005107	15/06/20	20002991	20004282	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA ESTRUTURAL NAS SALAS 21 E 22 DA UNESPAR - CAMPUS DE APLICADA.
764234	GISELE AP DA SILVA DORATTI DOS	18/06/20	454645460006	R\$ 3.000,00	0000000100	19005108	15/06/20	20002992	20004281	DESPESA COM PAGAMENTO DE LAUDO TÉCNICO PARA AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS, INVESTIGAÇÃO DAS PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS E INDICAÇÃO DOS REPAROS NECESSÁRIOS DAS SALAS AO LADO DA CAPELA UNIVERSITÁRIA NA UNESPAR - CAMPUS DE APLICADA.
390353	MARIANA SARAVIA ROMANI	15/06/20	45460001	R\$ 54,00	0000000100	20000458	15/06/20	20002993	20004274	DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO, PARA ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM - V EAIC E II EAEXUNESPAR, COM ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.223.287-8.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	30/06/20	454645460011	R\$ 9.560,00	0000000250	20001151	15/06/20	20002994	20004686	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTA CAMPUS PARA O 2 O TRIMESTRE DE 2020.
109516	DIPLOGRAPH ARTES GRAFICAS EM D	15/06/20	45460001	R\$ 2.325,00	0000000100	20000835	15/06/20	20002995	20004300	DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE DIPLOMAS PARA COLAÇÃO DE GRAU. REFERENTE AO PROCESSO 16.413.449-0.
269278	MORGADO E MARTINEZ LTDA	15/06/20	45460001	R\$ 754,00	0000000250	20000898	15/06/20	20002996	20004299	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DE COMUNICAÇÃO DA UNESPAR. REFERENTE AO PROCESSO 16.021.737-6.
864429	EMG RUBBO	15/06/20	45460001	R\$ 9.241,99	0000000250	20001637	15/06/20	20002997	20004296	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CV 030/2018 NIT. CONFORME PROTOCOLO 16.577.274-1.
864429	EMG RUBBO	15/06/20	45460001	R\$ 2.999,57	0000000284	20001639	15/06/20	20002998	20004298	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CV 030/2018 NIT. CONFORME PROTOCOLO 16.577.274-1.
106932	CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS	15/06/20	45460001	R\$ 390,00	0000000284	20001441	15/06/20	20003001	20004295	AQUISIÇÃO DE TELA RETRÁTIL PARA CV 030/2018, PROJETO NIT - UNESPAR. PROTOCOLO 16577295-2.
120876	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	15/06/20	45460001	R\$ 20.000,00	0000000284	20001414	15/06/20	20003002	20004294	CONVÊNIO 2112/2019 - FA UNESPAR. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR COM ÓTICA DE CORREÇÃO INFINITA UIS, ESTATIVA COM DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. NÚMERO DA SOLICITAÇÃO GMS 007594/2020. PROTOCOLO 16.965.303-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
182297	FABIELI WOLLINGER FERNANDES	18/06/20	454645460007	R\$ 2.700,00	0000000284	20001700	15/06/20	20003003	20004279	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA PARA A ACADEMICA FABELI WOLLINGER FERNANDES, RG Nº 8.665.533-0, CPF Nº 038.877.009-02, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
288491	ANP MATERIAL E EQUIPTOS. DE ES	15/06/20	45460001	R\$ 3.289,00	0000000100	20001478	15/06/20	20003005	20004293	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA PARA CONVENIO 030/2018 NIT.
120808	OI S.A	18/06/20	454645460011	R\$ 634,86	0000000284	20000942	15/06/20	20003006	20004280	DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO, DESTES CAMPUS PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2020.
239105	R. R. VECHI - GRAFICA	15/06/20	45460001	R\$ 4.825,00	0000000100	20001479	15/06/20	20003007	20004292	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA CONVENIO 030/2018 NIT.
180098	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA	15/06/20	454645460010	R\$ 162,90	0000000284	19004701	15/06/20	20003008	20004285	REGULARIZAÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPET NOV E DEZ/19 - CURITIBA II.
207821	NICOLE STAKOWIAN	15/06/20	45460001	R\$ 1.350,00	0000000250	20001173	15/06/20	20003009	20004289	PAGAMENTO DE BOLSA DE APOIO TÉCNICO - CONVENIO 211/2019 - REFERENTE MES DE MARÇO A JUNHO. PROTOCOLO: 16.497.021-3.
200909	THYAGO AUGUSTO RAMOS DA ROCHA	15/06/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001175	15/06/20	20003010	20004287	PAGAMENTO BOLSISTAS CONVENIO 030/18 - PROJETO NIT-UNESPAR REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.443.207-6 E 16.450.566-9.
539060	STEFANO MATHEUS CHANDIA BOGARI	15/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001174	15/06/20	20003011	20004288	PAGAMENTO BOLSISTAS CONVENIO 030/18 - PROJETO NIT-UNESPAR REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.443.207-6 E 16.450.566-9.
343401	BORSALLI E BORSALLI LTDA	22/06/20	45460001	R\$ 240,00	0000000284	20001696	16/06/20	20003012	20004308	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO NOBREK QUE É UTILIZADO NO RACK DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA NA SEDE DA REITORIA EM PARANAÍ. SOLICITAÇÃO GMS 00875/2020 - BATERIA PARA NOBREK MINIMO 7AH/20 H, 12 V, ATENDENDO AS NORMAS DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. LIQUIDACAO REFERENTE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRONICA 000.008.656/01 DE 10/06/2020. PROTOCOLO 16.626.434-0.
864429	EMG RUBBO	16/06/20	45460001	R\$ 53,69	0000000100	20001638	16/06/20	20003013	20004297	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CV 030/2018 NIT. CONFORME PROTOCOLO 16.577.274-1.
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA , ME	19/06/20	454645460012	R\$ 185,00	0000000284	20000986	16/06/20	20003014	20004302	LIQUIDACAO DA NF 2039, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO E DAS INSTALAÇÕES TELEFONICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020.
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA , ME	19/06/20	454645460012	R\$ 100,00	0000000100	20000987	16/06/20	20003015	20004303	LIQUIDACAO DA NF 2040, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE PABX PARA O PRÉDIO II DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 10/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2019, GMS REF. 05/2020.
125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	19/06/20	454645460012	R\$ 90,60	0000000100	20000989	16/06/20	20003016	20004304	LIQUIDACAO DA NF 38103, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS GRUPO "A" E "E" GERADOS NO LABORATORIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E NOS LABORATORIOS DE ENSINO DE QUÍMICA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020.
107032	CLARO S.A	19/06/20	454645460012	R\$ 290,13	0000000100	20000984	16/06/20	20003018	20004305	LIQUIDACAO FATURA 06/2020, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 06/2020.
120808	OI S.A	30/06/20	454645460007	R\$ 128,55	0000000100	20000933	17/06/20	20003019	20004689	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3844, MES DE REFERENCIA MAIO DE 2020, PERIODO DE 26/03/2020 A 25/04/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	30/06/20	454645460008	R\$ 6.665,40	0000000100	20000937	17/06/20	20003020	20004645	LIQUIDACAO CONF. RELACAO DE PAGTO. EM ANEXO MES DE JUNHO/2020
120808	OI S.A	30/06/20	454645460007	R\$ 114,11	0000000100	20000933	17/06/20	20003021	20004690	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3424-3844, MESES DE REFERENCIA MAIO DE 2020, PERIODO DE 18/03/2020 A 17/04/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
120808	OI S.A	30/06/20	454645460007	R\$ 12,02	0000000100	20000933	17/06/20	20003022	20004691	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-1611, MES DE REFERENCIA MAIO DE 2020, PERIODO DE 18/03/2020 A 17/04/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	30/06/20	454645460007	R\$ 3.692,44	0000000100	20001706	17/06/20	20003023	20004687	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CAMPUS (ID 6387402). UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	30/06/20	454645460007	R\$ 59,56	0000000100	20001706	17/06/20	20003024	20004685	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. SEDE ADMINISTRATIVA (ID 83470123). UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
760661	INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI	22/06/20	45460001	R\$ 3.803,80	0000000100	19005019	17/06/20	20003025	20004309	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 071 SERIE 001 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO USB H590 LOGITECH E LOCALIZADOR DE CASOS ZUMIBOR.COM COM ESTOJO + TESTADOR LISKO, CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.475.545-2.
760661	INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI	22/06/20	45460001	R\$ 605,28	0000000101	19005091	17/06/20	20003027	20004311	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 070 SERIE 001 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 ALICATES DE CRIMPAR RJ 45 (8P) COM CATRACA CT-500R SECCON. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.475.545-2.
760661	INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI	22/06/20	45460001	R\$ 20.884,15	0000000101	19005018	17/06/20	20003028	20004310	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 070 SERIE 001 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 UNID DE PLACA DE REDE PCI GIGABIT 10/100 MBPS RJ45 DGE S28T D-LINK / 21 UNID. DE PLACA DE REDE 10/100/1000 MBPS PCI-E MGLANE RJ45 MYMAX / 203 UNID. FONTE DE ALIMENTACAO ATX 500W C/ CABO SICALIXA BLU500-E BLUECASE. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.475.545-2.
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	17/06/20	45460001	R\$ 2.732,55	0000000101	20001709	17/06/20	20003029	20004395	DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.
107032	CLARO S.A	17/06/20	45460001	R\$ 1.612,41	0000000250	20001707	17/06/20	20003030	20004398	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE AO PROCESSO 16.455.0001-9.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	17/06/20	45460001	R\$ 450,63	0000000250	20001708	17/06/20	20003031	20004399	DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PALACETE MATIAS BOHN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	17/06/20	45460001	R\$ 20,00	0000000250	20001710	17/06/20	20003032	20004400	PIS /PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPIS.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	17/06/20	45460001	R\$ 20,00	0000000250	20001710	17/06/20	20003033	20004401	PIS /PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPIS.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	17/06/20	45460001	R\$ 20,00	0000000250	20001710	17/06/20	20003034	20004404	PIS /PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPIS.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	17/06/20	45460001	R\$ 20,00	0000000250	20001710	17/06/20	20003035	20004007	PIS /PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPIS.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	17/06/20	45460001	R\$ 20,00	0000000250	20001710	17/06/20	20003036	20004008	PIS /PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPIS.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	17/06/20	45460001	R\$ 20,00	0000000250	20001710	17/06/20	20003037	20004009	PIS /PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPIS.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	17/06/20	45460001	R\$ 630,71	0000000250	20001710	17/06/20	20003038	20004010	PIS /PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPIS.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	17/06/20	45460001	R\$ 930,32	0000000250	20001710	17/06/20	20003039	20004417	PIS /PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPIS.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	17/06/20	45460001	R\$ 849,13	0000000250	20001710	17/06/20	20003040	20004418	PIS /PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPIS.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	17/06/20	45460001	R\$ 868,22	0000000250	20001710	17/06/20	20003041	20004419	PIS /PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPIS.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	17/06/20	45460001	R\$ 922,65	0000000250	20001710	17/06/20	20003042	20004420	PIS /PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPIS.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	17/06/20	45460001	R\$ 831,64	0000000250	20001710	17/06/20	20003043	20004421	PIS /PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPIS.
126590	TELEFONICA BRASIL S A	22/06/20	454645460009	R\$ 83,52	0000000250	20001009	17/06/20	20003045	20004324	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/CONTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MÊS 06/2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S A	22/06/20	454645460009	R\$ 83,52	0000000100	20001009	17/06/20	20003046	20004326	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/CONTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MÊS 06/2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S A	22/06/20	454645460009	R\$ 345,43	0000000100	20001009	17/06/20	20003047	20004325	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/CONTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MÊS 06/2020.
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPLMANN EIR	26/06/20	454645460012	R\$ 97.634,78	0000000100	19005280	18/06/20	20003048	20004499	LIQUIDACAO DA NF 07, REFERENTE PAGAMENTO DE PARTE DE EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 562,04M², CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2019, PROTOCOLO 98/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19002085. PRIMEIRA MEDICAO, PROTOCOLO 16.664.851-3.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	23/06/20	454645460006	R\$ 3,06	0000000147	20001705	18/06/20	20003049	20004351	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 16.993.060-6) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE A AO 2º TRIMESTRE DE 2020 (ABR/MAI/JUN).
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	23/06/20	454645460006	R\$ 596,00	0000000100	20001705	18/06/20	20003049	20004351	EMPENHO ESTIMATIVO 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 A AO 2º TRIMESTRE DE 2020 (ABR/MAI/JUN). EMPENHO ESTIMATIVO

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	23/06/20	454645460006	R\$ 123,27	0000000100	20000973	18/06/20	20003050	20004350	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
107032	CLARO S.A	23/06/20	454645460006	R\$ 480,28	0000000100	20000974	18/06/20	20003051	20004349	DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	23/06/20	45460001	R\$ 125,64	0000000100	200000878	18/06/20	20003052	20004352	LIQUIDACAO DE FATURA DO CONSUMO REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2020 - LEITURA ANTERIOR 318 - LEITURA ATUAL 321 - DA SEDE REITORIA UNESPAR DE PARANAVAI. PROTOCOLO 16.679.372-7
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	23/06/20	45460001	R\$ 781,05	0000000100	20001713	18/06/20	20003053	20004353	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 10231 DE 27/02/20 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NA REITORIA - REFERENTE AO PERÍODO DE COMPETÊNCIA 20/01/20 A 19/02/20. PROTOCOLO 16.688.947-3.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	23/06/20	45460001	R\$ 49,24	0000000100	20000876	18/06/20	20003054	20004354	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 10231 DE 27/02/20 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NA REITORIA - REFERENTE AO PERÍODO DE COMPETÊNCIA 20/01/20 A 19/02/20. PROTOCOLO 16.688.947-3.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	23/06/20	45460001	R\$ 865,99	0000000100	20000876	18/06/20	20003055	20004358	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 10280 DE 07/05/20 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI - COMPETÊNCIA 20/03/20 A 19/04/20. PROTOCOLO 16.688.990-2.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	23/06/20	45460001	R\$ 508,17	0000000100	20000876	18/06/20	20003056	20004356	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 10208 DE 29/01/20 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI - COMPETÊNCIA 20/12/19 A 19/01/20. PROTOCOLO 16.689.338-1.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	23/06/20	45460001	R\$ 257,35	0000000100	19002454	18/06/20	20003057	20004357	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CONFORME CONTRATO 003/2016. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 10208 DE 29/01/20 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI - COMPETÊNCIA 20/12/19 A 19/01/20. PROTOCOLO 16.689.338-1.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	23/06/20	45460001	R\$ 903,64	0000000100	19002454	18/06/20	20003058	20004355	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CONFORME CONTRATO 003/2016. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.879.598-1. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 10208 DE 29/01/20 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NA REITORIA DA UNESPAR - COMPETÊNCIA 20/09/19 A 19/07/19. PROTOCOLO 16.689.330-6.
786728	AUTO PECAS RODA FREIO LTDA. ME	25/06/20	454645460008	R\$ 522,00	0000000100	20001471	19/06/20	20003059	20004366	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO (GUINCHO) DE VEÍCULOS INSERVIÁVEIS DO PATIO DA CODAPAR ONDE ESTAVÃO DEPOSITADOS. CONF. E-PROTOCOLO 16.523.380-9.
120808	OI S.A	24/06/20	454645460008	R\$ 210,48	0000000100	20000969	19/06/20	20003060	20004362	LIQUIDACAO CONF. FATURA 2006.015525324 TEL. AGRUPADOR 815.206.865-7 Mês JUNHO/2020
118594	MBM SEGURADORA S.A	25/06/20	454645460010	R\$ 23,42	0000000100	20001029	19/06/20	20003061	20004451	REF. SEGURO PARA ALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATORIO. CONTRATO 002/2016-REITORIA. PERÍODO: 25/06-24/07/2020. CURITIBA II.
118594	MBM SEGURADORA S.A	25/06/20	454645460010	R\$ 1,00	0000000100	20001029	19/06/20	20003061	20004451	REF. SEGURO PARA ALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATORIO. CONTRATO 002/2016-REITORIA. PERÍODO: 25/06-24/07/2020. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/06/20	454645460010	R\$ 1.429,64	0000000100	20000830	19/06/20	20003062	20004444	MAO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPLET ABRIL/20. PARTE I - CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	25/06/20	454645460010	R\$ 148,33	0000000100	20001026	19/06/20	20003063	20004449	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/04-19/05/20. PARTE I. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	25/06/20	454645460010	R\$ 243,82	0000000100	20001026	19/06/20	20003063	20004449	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/04-19/05/20. PARTE I. CURITIBA II.
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	09/07/20	45460001	R\$ 1.500,35	0000000100	20001420	22/06/20	20003064	20004943	DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO EDUCACIONAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2020. PROTOCOLO 16.600.347-4. LIQUIDACAO DE MENSALIDADE REFERENTE AO Mês DE JUNHO/20. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.672.149-0.
133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	22/06/20	45460001	R\$ 17.090,69	0000000100	20001718	22/06/20	20003065	20004377	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV. AUTOS Nº ATOROD 900 1293.03.2016.5.09.0023 (DOC.1). RECLAMANTE CRELUZA DE FATIMA MOREIRA. VARA DO TRABALHO DE PARANAVAI EM FACE DA EMPRESA VENTURINI CONSULTORIA TERCEIRIZACAO E SERVIÇOS EIRELI. REFERENTE AO PROTOCOLO 16.461.136-1.
548209	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	25/06/20	454645460009	R\$ 1.700,00	0000000250	20001699	22/06/20	20003066	20004367	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL CONFORME SOLICITADO NO PROTOCOLO 16.467.003-1.
118594	MBM SEGURADORA S.A	25/06/20	454645460008	R\$ 549,08	0000000250	20000955	22/06/20	20003067	20004372	LIQUIDACAO CONFORME BOLETO 899193. REFERENTE AO PERÍODO 25/06 A 24/06/2020. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRANCHA TIPO PORTÁTIL. MATERIAL POLIESTERENO, COR FUMÉ. FORMATO OFÍCIO (APROXIMADAMENTE 240 X 320) CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COM PRENDEDOR DE PAPEIS EM METAL SEM PARTES TRINCADAS OU QUEBRADAS. UNIDADE: CONFORME SOLICITAÇÃO 026796/2019 - CRIAÇÃO 11/12/2019. PROTOCOLO 16.574.859-6.
125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	22/06/20	45460001	R\$ 168,90	0000000100	19005197	22/06/20	20003068	20004378	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA CV 034/2020. REFERENTE AO PROTOCOLO 16.651.635-8.
869186	BEATRIZ CRISTINA DALOSTO	22/06/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000250	20001719	22/06/20	20003069	20004379	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA, CV 034/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONA VIRUS. PROTOCOLO 16.651.633-5.
869263	HEIDI KRUKLIS	22/06/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001720	22/06/20	20003070	20004380	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA, CV 034/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONA VIRUS. PROTOCOLO 16.651.633-5.
869203	FERNANDA FRIEDRICH	22/06/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001721	22/06/20	20003071	20004381	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA, CV 034/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONA VIRUS. PROTOCOLO 16.651.633-5.
869170	SAMELA BASI FAGUNDES	22/06/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001722	22/06/20	20003072	20004382	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA, CV 034/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONA VIRUS. PROTOCOLO 16.651.633-5.
116797	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV	25/06/20	454645460007	R\$ 56,00	0000000284	19005278	22/06/20	20003073	20004397	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ASTRA AQC-8505 QUE COMPÕE A FROTA DO CAMPUS DE PARANAGUÁ.
116797	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV	25/06/20	454645460007	R\$ 400,00	0000000101	19005279	22/06/20	20003074	20004396	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO ASTRA AQC-8505 QUE COMPÕE A FROTA DO CAMPUS DE PARANAGUÁ. DANFE 19553.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	30/06/20	454645460006	R\$ 6.480,25	0000000100	20000945	22/06/20	20003075	20004646	DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2020 (MAI/JUN/JUL). UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
873144	ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILV	25/06/20	454645460006	R\$ 495,00	0000000100	20001704	22/06/20	20003077	20004393	DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA NOVOS COORDENADORES E CHEFES DE DIVISÃO. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, CONFORME E-PROTOCOLO 16.386.573-4.
545209	ANDROS TREINAMENTOS E SIMULAC	25/06/20	454645460006	R\$ 1.200,00	0000000100	20001703	22/06/20	20003078	20004394	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROGRAMA PARA A DISCIPLINA DE JOGOS EMPRESARIAIS. DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, CONFORME E-PROTOCOLO 16.372.929-6.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/06/20	45460001	R\$ 2.243,87	0000000100	20001724	22/06/20	20003079	20004411	DESPESA COM USO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PALACETE MATHIAS BOHN EM PARANAGUÁ - SEDE DA REITORIA EM PARANAGUÁ. LIQUIDACAO REFERENTE A FATURA DO Mês 03/20 COM VENCIMENTO EM 10/04/20 - UNIDADE CONSUMIDORA 91913543.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/06/20	45460001	R\$ 810,63	0000000100	20001724	22/06/20	20003080	20004412	DESPESA COM USO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PALACETE MATHIAS BOHN EM PARANAGUÁ - SEDE DA REITORIA EM PARANAGUÁ. LIQUIDACAO REFERENTE AO Mês DE MARÇO/20, COM VENCIMENTO EM 10/04/20 - UNIDADE CONSUMIDORA 88949060.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/06/20	45460001	R\$ 269,21	0000000100	20001724	22/06/20	20003081	20004416	DESPESA COM USO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PALACETE MATHIAS BOHN EM PARANAGUÁ - SEDE DA REITORIA EM PARANAGUÁ. LIQUIDACAO REFERENTE AO Mês DE ABRIL/20. UNIDADE CONSUMIDORA 91913543.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/06/20	45460001	R\$ 264,36	0000000100	20001724	22/06/20	20003082	20004414	DESPESA COM USO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PALACETE MATHIAS BOHN EM PARANAGUÁ - SEDE DA REITORIA EM PARANAGUÁ. LIQUIDACAO REF AO Mês DE MAIO/20. UNIDADE CONSUMIDORA 91913543.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/06/20	45460001	R\$ 263,87	0000000100	20001724	22/06/20	20003083	20004415	DESPESA COM USO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PALACETE MATHIAS BOHN EM PARANAGUÁ - SEDE DA REITORIA EM PARANAGUÁ. LIQUIDACAO REFERENTE AO Mês DE JUNHO/20 COM VENCIMENTO EM 10/07/20. UNIDADE CONSUMIDORA 91913543.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/06/20	45460001	R\$ 65,10	0000000100	20001724	22/06/20	20003084	20004413	DESPESA COM USO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PALACETE MATHIAS BOHN EM PARANAGUÁ - SEDE DA REITORIA EM PARANAGUÁ. LIQUIDACAO REFERENTE AO CONSUMO DO Mês DE SETEMBRO/2019. COM VENCIMENTO EM 11/10/2019. UNIDADE CONSUMIDORA 88949060.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/06/20	454645460010	R\$ 633,82	0000000250	20001028	22/06/20	20003086	20004456	ENERGIA ELÉTRICA - TELAB. COMPET MAIO/20. CAMPUS DE CURITIBA II.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	25/06/20	45460001	R\$ 619,44	0000000100	20000816	22/06/20	20003087	20004428	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 40487 DE 29/05/20 - COM ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL CONFORME CONTRATO 709/2017 Mês DE REFERENCIA MAIO/2020. PROTOCOLO 16.645.898-6.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	25/06/20	45460001	R\$ 5.119,17	0000000100	20000816	22/06/20	20003088	20004427	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 40488 DE 29/05/20 - SIGES - SISTEMA DE GESTAO DO ENSINO SUPERIOR - CONTRATO 709/2017 - Mês DE REFERENCIA - MAIO/20. PROTOCOLO 16.645.898-6.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	25/06/20	45460001	R\$ 777.726,48	0000000100	20001726	22/06/20	20003089	20004439	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO, MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2020.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	25/06/20	45460001	R\$ 733.948,29	0000000132	20001727	22/06/20	20003090	20004437	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2020.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	25/06/20	45460001	R\$ 513.763,80	0000000132	20001728	22/06/20	20003091	20004438	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO/ADICIONAL ART 190 SENDO ALIQUOTA DE 70% - SENDO 35%PARTE SERVIDOR E 35% PARTE PATRONAL, MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2020.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	30/06/20	45460001	R\$ 7.215,56	0000000132	20001729	23/06/20	20003092	20004647	LIQUIDACAO APÓS RECEBIMENTO DE RELATÓRIO DE FREQUENCIA E RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA REITORIA E PRO-REITORIAS DA UNESPAR JUNTAMENTE COM O CRONOGRAMA DA CENTRAL DE ESTAGIO PR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PROTOCOLO 16.677.553-1.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	30/06/20	454645460007	R\$ 7.379,82	0000000100	20000932	23/06/20	20003093	20004648	DESPESA COM PAGAMENTO 03 DE BOLSAS-AUXILIO ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/06/20	45460001	R\$ 3.453,30	0000000100	20000872	23/06/20	20003094	20004469	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2371 DE 12/08/20, PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OS TECNICOS ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAI, PERIODO DE COMPETENCIA 01/05/20 A 31/05/20, SENDO QUE ESTA NOTA SERA LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS, EMPENHO 20000378 + 20000872, PROTOCOLO 16.662.381-2.
435673	LUCIANA ROSSATO DA SILVA GONZA	23/06/20	45460001	R\$ 1.061,00	0000000100	20001857	23/06/20	20003095	20004465	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO, PARA DAR INICIO A TRANSFERENCIA DO TERRENO O QUAL FOI DOACAO DA PREFEITURA DE PARANAVAI PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA.
107032	CLARO S.A	26/06/20	454645460008	R\$ 532,78	0000000250	20000375	23/06/20	20003096	20004457	LIQUIDACAO CONF. FATURA 20/06/22003264-0 REF. MES DE JUNHO/2020
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	30/06/20	454645460012	R\$ 7.899,36	0000000100	20000979	23/06/20	20003097	20004649	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, MÊS DE REFERENCIA JUNHO DE 2020.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	30/06/20	454645460011	R\$ 9.909,23	0000000100	20000926	23/06/20	20003098	20004650	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS, PARA O 2.O TRIMESTRE DE 2020.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV FUB	23/06/20	45460001	R\$ 617,89	0000000100	20001710	23/06/20	20003099	20004471	PIS (PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPIS.
653000	ANDRE FELIPE DOMBROWSKI	23/06/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20000871	23/06/20	20003100	20004472	DESPESA REFERENTE PAGAMENTO A 7 PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR - PIC E PIBITI -2019/2020, CONFORME PROTOCOLO 16.418.928-7.
587106	ADRIELI CRISTINE BUENO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20001730	23/06/20	20003101	20005035	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
424165	ALAEICIO BREMMER MAIA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001731	23/06/20	20003102	20005036	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
472966	ALAIANE DIAS AGUIAR	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001732	23/06/20	20003103	20005037	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
608331	ALAN HENRIQUE MARTELLO MORENO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001733	23/06/20	20003104	20005038	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
624286	ALLAN SANTOS GREIM DOS PRAZERE	08/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001734	23/06/20	20003105	20005032	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
651755	ALINE CRISTINE MARCELINO PINTO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001735	23/06/20	20003106	20005039	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001736	23/06/20	20003107	20005040	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
651960	ANA CAROLINA PAVAO DA SILVA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001737	23/06/20	20003108	20005041	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
456780	ANA CAROLINE LEOPOLDINO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001738	23/06/20	20003109	20005042	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
655535	ANA JULIA DE SOUZA BELLO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001739	23/06/20	20003110	20005043	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
653672	ANA LUCIA MARTINS REBORDOES	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001740	23/06/20	20003111	20005044	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
450323	ANA PAULA DA SILVA MENDONCA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001741	23/06/20	20003112	20005045	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
651234	ANA PAULA DE OLIVEIRA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001742	23/06/20	20003113	20005046	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
652324	ANDRESSA CAROLINA DOS SANTOS B	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001743	23/06/20	20003114	20005047	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
652164	ANGELICA PEREIRA ALVES	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001744	23/06/20	20003115	20005048	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
393182	ANNA BEATRIZ AZEVEDO SILVA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001745	23/06/20	20003116	20005049	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
390233	ARIELA AMORIM IGNACIO DE LIMA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001746	23/06/20	20003117	20005050	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
653040	AURORA LOPES LORENCIN	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001747	23/06/20	20003118	20005051	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
135629	AYLANNIA ALVES DA SILVA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001748	23/06/20	20003119	20005052	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
477271	BARBARA ARIELLE FACHINI INNACC	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001749	23/06/20	20003120	20005053	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
652957	BARBARA CAROLINE IENDRAS	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001750	23/06/20	20003121	20005054	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
470931	BEATRIZ SOUZA DA FONSECA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001751	23/06/20	20003122	20005055	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
653077	BIANCA PEREIRA DE SOUZA BRISCO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001752	23/06/20	20003123	20005056	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
653773	BRENDA LOREN DE ALMEIDA MELO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001753	23/06/20	20003124	20005057	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
756611	CAIO FELIPE EGG	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001754	23/06/20	20003125	20005058	CONVENIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
390398	CAIO JUVANELLI	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001755	23/06/20	20003126	20005059	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653175	CAROLINA LOPES BEZERRA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001756	23/06/20	20003127	20005060	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
651270	CAROLINE DA SILVA NEVES	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001757	23/06/20	20003128	20005061	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
651276	CASSIO HENRIQUE DA SILVA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001758	23/06/20	20003129	20005062	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653805	CECILIA MARQUES MORAES	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001759	23/06/20	20003130	20005063	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
652889	DANIELE KRUL	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001760	23/06/20	20003131	20005064	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653227	DANIELLE PRISCILA DE BRITO SOB	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001761	23/06/20	20003132	20005065	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
532847	DAYANE APARECIDA FREYSLEBEN	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001762	23/06/20	20003133	20005189	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653860	DIOGENES CRISWALTER GONCALVES	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001763	23/06/20	20003134	20005070	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653247	EDUARDO BIGATTO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001764	23/06/20	20003135	20005071	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653865	ELIZA AVANY PILLONETTO SADDOCK	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001765	23/06/20	20003136	20005072	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
651280	ELOISA HILARIO DE SOUZA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001766	23/06/20	20003137	20005073	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
652616	ERICK ZANZISKI DOS SANTOS	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001767	23/06/20	20003138	20005074	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
390153	FABIANA SIMIGUEM BARBOZA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001768	23/06/20	20003139	20005075	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
288073	FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001769	23/06/20	20003140	20005076	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653867	FELIPE FABRIN DOS SANTOS	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001770	23/06/20	20003141	20005077	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
404342	FELIPE MAKOTO IGARASHI	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001771	23/06/20	20003142	20005078	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
664774	FERNANDA GALVAO DOS ANJOS	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001772	23/06/20	20003143	20005079	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
390082	FERNANDA KELLY DA SILVA SIQUEI	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001773	23/06/20	20003144	20005080	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653238	FERNANDA PERLA RODRIGUES ANTUN	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001774	23/06/20	20003145	20005081	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
449413	FERNANDO DOMINGOS RIBEIRO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001775	23/06/20	20003146	20005082	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
294699	FERNANDO RODRIGO DOLINE	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001776	23/06/20	20003147	20005083	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653266	FRANCESCO SANCHES DOS SANTOS	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001777	23/06/20	20003148	20005190	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
651286	FREDERIK DE SOUZA EBENER	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001778	23/06/20	20003149	20005084	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
654431	GABRIEL ANTONIO DO ROSARIO GO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001779	23/06/20	20003150	20005085	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
654430	GABRIEL BENEDITO DO ROSARIO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001780	23/06/20	20003151	20005086	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
651354	GABRIEL LINHARES E PADILHA	06/07/20	45460001	R\$ 200,00	0000000284	20001781	23/06/20	20003152	20005087	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
651354	GABRIEL LINHARES E PADILHA	06/07/20	45460001	R\$ 200,00	0000000284	20001781	23/06/20	20003152	20005088	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
141570	GABRIELA VALCANIA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001782	23/06/20	20003153	20005089	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653924	GABRIELLE DA SILVA VELLOSO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001783	23/06/20	20003154	20005090	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653984	GIOVANA DE SOUZA DE LIMA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001784	23/06/20	20003155	20005091	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653972	GIOVANA FAGUNDES FRANCA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001785	23/06/20	20003156	20005092	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
654387	GIULIA COSTA DE QUEIROZ D ANT	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001786	23/06/20	20003157	20005093	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653278	GLAUCIA MARIA CANATO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001787	23/06/20	20003158	20005094	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
612773	GUILHERME FELIPE RITTER	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001788	23/06/20	20003159	20005095	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
652003	GUILHERME FERNANDO LESSINGHER	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001789	23/06/20	20003160	20005096	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653255	GUILHERME SEITI KOSSUGUE AGIBE	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001790	23/06/20	20003161	20005097	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
538878	GUSTAVO APARECIDO DA SILVA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001791	23/06/20	20003162	20005098	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653303	GUSTAVO DE ARAUJO SACCHI	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001792	23/06/20	20003163	20005099	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
433018	HANNA CAROLINA AGUIRRE	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001793	23/06/20	20003164	20005100	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
654029	HANNAH TORRES ROTH RODRIGUES	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001794	23/06/20	20003165	20005101	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653328	HELENA FIATS RIBEIRO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001795	23/06/20	20003166	20005102	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
787405	HELOISA HELENA CASARINI SILVA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001796	23/06/20	20003167	20005103	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
651298	HENRIQUE COLASANTE LOPES DE SO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001797	23/06/20	20003168	20005104	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
236647	HEURAM COSTA DO ESPIRITO SANT	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001798	23/06/20	20003169	20005105	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
651315	ISABELA DE PONTES MARIANO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001799	23/06/20	20003170	20005106	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653264	ISABELA RIBEIRO DE LIMA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001800	23/06/20	20003171	20005107	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653345	ISABELA ROBERTA DOMINGUES PADO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001801	23/06/20	20003172	20005108	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
856689	ISADHORA CORNELIO MAURICIO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001802	23/06/20	20003173	20005109	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
312008	ITALO ROBERTO LOURENCO DA SILV	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001803	23/06/20	20003174	20005110	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653268	IZABELLA MARTINS HEKER	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001804	23/06/20	20003175	20005111	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
809724	IZABELLY KAROLINE MONTEIRO PAP	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001805	23/06/20	20003176	20005112	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
651244	JACKSON CORDEIRO BRILHADOR	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001806	23/06/20	20003177	20005113	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653275	JAKSON MOREIRA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001807	23/06/20	20003178	20005114	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
392978	JACKSON JOSE DOS SANTOS	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001808	23/06/20	20003179	20005115	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
652320	JADE FAIDIGA LEITE DEGEA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001809	23/06/20	20003180	20005116	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
651400	JANAINE DO CARMO	06/07/20	45460001	R\$ 200,00	0000000284	20001810	23/06/20	20003181	20005117	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
651400	JANAINE DO CARMO	06/07/20	45460001	R\$ 200,00	0000000284	20001810	23/06/20	20003181	20005118	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
736277	JAQUELINE DE PAULA ZUBEK SILVA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001811	23/06/20	20003182	20005119	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
651321	JAQUELINE DIAS DA SILVA VESPHA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001812	23/06/20	20003183	20005120	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
392936	JAQUELINE PANNEITZ PASCOSKI	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001813	23/06/20	20003184	20005121	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
431816	JEAN JHONATAN SECO DA SILVA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001814	23/06/20	20003185	20005122	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
654076	JESSICA MAIARA MARQUES SANDRI	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001815	23/06/20	20003186	20005123	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
654089	JESSICA MARIANA DA CONCEICAO D	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001816	23/06/20	20003187	20005124	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653359	JHENIFFER FERREIRA FERNANDES	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001817	23/06/20	20003188	20005125	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
394055	JOABE DA SILVA MARTINS	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001818	23/06/20	20003189	20005126	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
390117	JORGE SAMUEL DA SILVA FARIA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001819	23/06/20	20003190	20005127	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
655328	JOSE AUGUSTO DE FREITAS JUNIOR	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001820	23/06/20	20003191	20005128	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653609	JOSEANE VIEIRA CAVALCANTE DE C	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001821	23/06/20	20003192	20005129	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
390160	JOYCE EVELLYN DA SILVA CRUZ	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001822	23/06/20	20003193	20005130	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
654018	JULIA MARIANA RAMOS DE OLIVEIR	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001823	23/06/20	20003194	20005131	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
498990	JULIANO DILKIN	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001824	23/06/20	20003195	20005132	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
654429	KALIANA MAHARA DA SILVA POSSOBO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001825	23/06/20	20003196	20005133	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
651340	KEILLA GUARDEVIR	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001826	23/06/20	20003197	20005134	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
788370	KIHARA YEDA RIBEIRO KAWABATA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001827	23/06/20	20003198	20005135	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
144198	LAYS SILVA DE AZEVEDO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001828	23/06/20	20003199	20005136	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
653639	LIVIA MARIUSSO VITURI	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001829	23/06/20	20003200	20005137	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
653681	LORENA HONORIO TORRES	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001830	23/06/20	20003201	20005138	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
651351	LUCAS FERNANDES DOS SANTOS	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001831	23/06/20	20003202	20005139	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
651381	MARCELO RIBEIRO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001832	23/06/20	20003203	20005140	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
653668	MARIA JOSE TERTULIANO CORREIA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001833	23/06/20	20003204	20005141	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
653619	MARIANA DE BARROS AUGUSTO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001834	23/06/20	20003205	20005142	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
653610	MARIANA FERREIRA DE ALMEIDA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001835	23/06/20	20003206	20005143	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
653594	MARIANA GIMEZ BERTI	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001836	23/06/20	20003207	20005144	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
750606	MARIDALVA DA SILVA MANFRI	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001837	23/06/20	20003208	20005145	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
653586	MATEUS CARDOSO DE BRITO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001838	23/06/20	20003209	20005146	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
393140	MATEUS ZUBIOLI FACCIN	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001839	23/06/20	20003210	20005147	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
653289	MATHEUS DOS ANJOS MARGUERITTE	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001840	23/06/20	20003211	20005148	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
393428	MATHEUS ROBERTO BREDA TEIXEIRA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001841	23/06/20	20003212	20005149	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
654137	MATHEUS SAMPAIO ARAUJO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001842	23/06/20	20003213	20005150	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
654428	MELISSA FRANCA DA PAZ CUNHA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001843	23/06/20	20003214	20005151	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
653298	MILENA FRANSSOLINO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001844	23/06/20	20003215	20005152	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
655071	MILENA SILVERIO FERREIRA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001845	23/06/20	20003216	20005153	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
653327	MURILO HENRIQUE CATARINO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001846	23/06/20	20003217	20005154	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
653674	MYLLA FREITAS DE ALMEIDA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001847	23/06/20	20003218	20005155	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
651445	NATACHA DOS SANTOS ESTEVES	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001848	23/06/20	20003219	20005156	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
362044	NATALIA MATIAS GOMES CANGUSSU	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001849	23/06/20	20003220	20005157	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
433058	NATALIA ORLEANS BEZERRA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001850	23/06/20	20003221	20005158	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
379645	NATHAMY DA SILVA PEREIRA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001851	23/06/20	20003222	20005159	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
651338	NICOLLAS MARTINS FALAT	06/07/20	45460001	R\$ 200,00	0000000284	20001852	23/06/20	20003223	20005160	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
651338	NICOLLAS MARTINS FALAT	06/07/20	45460001	R\$ 200,00	0000000284	20001852	23/06/20	20003223	20005161	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
653539	PALOMA STEPHANY AMARAL DOS SAN	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001853	23/06/20	20003224	20005162	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
392946	PATRICIA APARECIDA CZELUSNIAK	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001854	23/06/20	20003225	20005163	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
358728	PAULA EDUARDA BAZANELA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001855	23/06/20	20003226	20005164	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
651465	PEDRO HENRIQUE BRAZ	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001856	23/06/20	20003227	20005165	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
457812	PETRY SILVA FERNANDES	06/07/20	45460001	RS	400,00	0000000284	23/06/20	20003228	20005166	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
390461	RAFAEL ALESSANDRO VIANA	06/07/20	45460001	RS	400,00	0000000284	23/06/20	20003229	20005167	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653335	RAFAEL BAPTISTA BENAION	06/07/20	45460001	RS	400,00	0000000284	23/06/20	20003230	20005168	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
805712	RAFAEL DE LIMA FIQUEIREDO	06/07/20	45460001	RS	400,00	0000000284	23/06/20	20003231	20005169	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653357	RAFAELA LORENA MARCELINO DE SO	06/07/20	45460001	RS	400,00	0000000284	23/06/20	20003232	20005170	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
652751	RAFAELA MACHADO	06/07/20	45460001	RS	400,00	0000000284	23/06/20	20003233	20005171	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
651422	RAQUEL TURRA LONER	06/07/20	45460001	RS	200,00	0000000284	23/06/20	20003234	20005172	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
651422	RAQUEL TURRA LONER	06/07/20	45460001	RS	200,00	0000000284	23/06/20	20003234	20005173	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
390439	RENATA LETICIA MARQUES	06/07/20	45460001	RS	400,00	0000000284	23/06/20	20003235	20005174	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
652336	SARA CRISTINA DA SILVA MELLO	06/07/20	45460001	RS	400,00	0000000284	23/06/20	20003236	20005175	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
652106	SARAH SILVA CAMPOS	06/07/20	45460001	RS	400,00	0000000284	23/06/20	20003237	20005176	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
652965	SUSAN MARIE GRUDYSZ	06/07/20	45460001	RS	400,00	0000000284	23/06/20	20003238	20005177	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
805605	TAMMY CUSTODIO BATHKE	06/07/20	45460001	RS	400,00	0000000284	23/06/20	20003239	20005178	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
654930	TAYNARA DE OLIVEIRA FARIAS BAT	06/07/20	45460001	RS	400,00	0000000284	23/06/20	20003240	20005179	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
150089	THAIS MARTINS DO NASCIMENTO	06/07/20	45460001	RS	400,00	0000000284	23/06/20	20003241	20005180	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
150093	THAIS REGINA DE SOUSA	06/07/20	45460001	RS	400,00	0000000284	23/06/20	20003242	20005181	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
473015	VANESSA BOCARDI SABINO	06/07/20	45460001	RS	400,00	0000000284	23/06/20	20003243	20005182	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
652986	VANESSA SZNICNER	06/07/20	45460001	RS	400,00	0000000284	23/06/20	20003244	20005183	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653344	VICTORIA FERREIRA NAPOLI	06/07/20	45460001	RS	400,00	0000000284	23/06/20	20003245	20005184	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
652335	VINICIUS DOS SANTOS SKRZYSZOWS	06/07/20	45460001	RS	400,00	0000000284	23/06/20	20003246	20005185	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
652632	VITOR HUGO DA SILVA	06/07/20	45460001	RS	400,00	0000000284	23/06/20	20003247	20005186	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
653195	VIVIANE PINHEIRO DA VEIGA	06/07/20	45460001	RS	400,00	0000000284	23/06/20	20003248	20005187	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
779370	YDA FRANCIELE DOS SANTOS	06/07/20	45460001	RS	400,00	0000000284	23/06/20	20003249	20005188	CONVÊNIO 151/2019 - BOLSA PIBIC - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 11ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 16.675.441-0. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
118694	MBM SEGURADORA S.A	02/07/20	454645460007	RS	439,56	0000000100	24/06/20	20003251	20004528	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE ESTEJAM REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, PERÍODO DE COBERTURA 25/06/2020 A 24/07/2020, CONFORME CONTRATO Nº 002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016.
120809	OI S.A	29/06/20	454645460012	RS	61,28	0000000100	24/06/20	20003253	20004500	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000986, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO LABORATÓRIO DE ÁGUA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, LINHA 42 35234711 REF. 06/2020.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	208.252,60	0000000100	30/06/20	20003254	20004709	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	1.738,18	0000000100	30/06/20	20003255	20004738	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	199.335,70	0000000100	30/06/20	20003256	20004711	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	1.553.225,48	0000000100	30/06/20	20003257	20004712	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	207,25	0000000100	30/06/20	20003258	20004713	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	920,11	0000000100	30/06/20	20003259	20004714	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	35.546,72	0000000100	30/06/20	20003260	20004715	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	31.517,33	0000000100	30/06/20	20003261	20004716	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	3.053.520,81	0000000100	30/06/20	20003262	20004717	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	56.886,16	0000000100	30/06/20	20003263	20004718	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	3.711,24	0000000100	30/06/20	20003264	20004719	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	4.224.523,02	0000000100	30/06/20	20003265	20004720	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	35.449,98	0000000100	30/06/20	20003266	20004721	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	6.514,72	0000000100	30/06/20	20003267	20004722	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	201.881,98	0000000100	30/06/20	20003268	20004723	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	672.679,70	0000000100	30/06/20	20003269	20004724	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	14.994,71	0000000100	30/06/20	20003270	20004725	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	13,86	0000000100	30/06/20	20003271	20004726	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	42,73	0000000100	30/06/20	20003272	20004727	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	4.798,86	0000000100	30/06/20	20003273	20004728	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	2.245,54	0000000100	30/06/20	20003274	20004729	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	236.833,59	0000000100	30/06/20	20003275	20004730	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	474,86	0000000100	30/06/20	20003276	20004731	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	28.278,17	0000000100	30/06/20	20003277	20004732	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS	2,50	0000000100	30/06/20	20003278	20004733	PROCATOMINTEGRACAO/FOLHAMETA4

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
120809	OI S.A	29/06/20	454645460012	R\$ 79,37	0000000100	20001085	24/06/20	20003279	20004501	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000986. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, LINHA 42 3522 0421. REF. 06/2020.
120809	OI S.A	29/06/20	454645460012	R\$ 79,37	0000000100	20001085	24/06/20	20003280	20004502	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000986. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, LINHA 42 3522 0326. REF. 06/2020.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	29/06/20	454645460012	R\$ 82,96	0000000100	20000031	24/06/20	20003281	20004503	DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO PREDIO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUAS/PROCEL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 06/2020.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	30/06/20	454645460009	R\$ 2.678,13	0000000100	20001021	24/06/20	20003282	20004652	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COFAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE JUNHO/2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS 06/2020.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	30/06/20	454645460010	R\$ 2.094,84	0000000100	20000954	24/06/20	20003283	20004651	FOLHA DE ESTAGIÁRIOS. COMPET. JUNHO/20. CONF. MEMO 03320-DRH. CURITIBA II.
846984	RODRIGO LUIZ CAVASIN	24/06/20	45460001	R\$ 4.000,00	0000000100	20001883	24/06/20	20003284	20004504	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
847399	RICARDO MOURA ALBINO	24/06/20	45460001	R\$ 4.000,00	0000000284	20001884	24/06/20	20003285	20004505	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
847428	RAFAEL MARQUES PEREIRA	24/06/20	45460001	R\$ 4.000,00	0000000284	20001885	24/06/20	20003286	20004506	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
847431	GECIANE SALINO TEIXEIRA	24/06/20	45460001	R\$ 4.000,00	0000000284	20001886	24/06/20	20003287	20004507	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	24/06/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001887	24/06/20	20003288	20004508	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
847435	CAMILA LEONARDO	24/06/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001888	24/06/20	20003289	20004509	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
847668	ANTONIO MOREIRA NETO	24/06/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001889	24/06/20	20003290	20004510	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
847438	GESELLE JUSTINA WESSLER	24/06/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001890	24/06/20	20003291	20004511	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
613012	ALYNE ANDRESSA DANTAS DE CARVA	24/06/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001891	24/06/20	20003292	20004512	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
847707	ELAINE SANCHES FAVARO	24/06/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001892	24/06/20	20003293	20004513	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
144383	LIANE ALVES DE SA	24/06/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001893	24/06/20	20003294	20004514	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
847717	SAMUEL LUCIANO DA SILVA	24/06/20	45460001	R\$ 1.000,00	0000000284	20001894	24/06/20	20003295	20004515	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
382083	JENIFFER CAROLINE ROCHA DE SOU	24/06/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001895	24/06/20	20003296	20004516	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
393885	YASMIN PEREIRA BLANCO	25/06/20	45460001	R\$ 1.113,00	0000000284	20001896	24/06/20	20003297	20004572	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
847742	JOSE WILLIAM DIAS MORATO DO AM	24/06/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20001897	24/06/20	20003298	20004517	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
847761	PAULO ANDRE GOUVEIA CAJANI	24/06/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20001898	24/06/20	20003299	20004518	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
847768	NAYARA DE CAMPOS GONCALVES	24/06/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20001899	24/06/20	20003300	20004519	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
847779	MAGALI PRESTES DE OLIVEIRA	24/06/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20001900	24/06/20	20003301	20004520	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
847788	JAQUELINE VALERIO DA SILVA LEI	24/06/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20001901	24/06/20	20003302	20004521	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
847796	VANIA PIRES NASCIMENTO	24/06/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20001902	24/06/20	20003303	20004522	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
492152	MARILIA JOSE DE SANTANA	24/06/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20001903	24/06/20	20003304	20004523	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
849960	EDILAINE SILVA MAGALHAES	26/06/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20001904	24/06/20	20003305	20004571	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
867782	MARCOS ROBERTO ALVES DE LIMA	24/06/20	45460001	R\$ 500,00	0000000284	20001905	24/06/20	20003306	20004524	DESPESA COM BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA NO 09/2020 NO CAMPUS DE PARANAÍ - CONVÊNIO 033/2020. BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. PROTOCOLO 16.646.671-7.
165537	POOLTECNICA QUIMICA LTDA	24/06/20	454645460011	R\$ 300,00	0000000284	20001725	24/06/20	20003307	20004525	AQUISIÇÃO DE FORMOL PARA MANUTENÇÃO DE CADAVER, UTILIZADO NO LABORATÓRIO DE ANATOMIA DO CURSO DE ENFERMAGEM DO DESTA CAMPUS DE PARANAÍ.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	29/06/20	45460001	R\$ 398,55	0000000250	20000993	24/06/20	20003308	20004527	DESPESA COM EMPENHO CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 902/2020, REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNESPAR. PROTOCOLO 16.534.892-3. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 67894 DE 16/06/20 - PRIMEIRA PARCELA DO MÊS DE JUNHO/20. PROTOCOLO 16.677.652-0.
653558	ADÁ LETICIA AGUIAR DA SILVA	03/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001924	24/06/20	20003309	20004580	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO - 11/12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.675.485-2.
651967	ALINE OLEGARIO HERMANN	03/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001925	24/06/20	20003310	20004581	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO - 11/12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.675.485-2.
652328	ANA LAURA FERREIRA MENDES	03/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001926	24/06/20	20003311	20004582	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO - 11/12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.675.485-2.
651363	CLEIRIANE ALVES FEITOSA	03/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001927	24/06/20	20003312	20004584	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO - 11/12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.675.485-2.
655588	IARA CAROLINE DOS SANTOS	03/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001928	24/06/20	20003313	20004590	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO - 11/12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.675.485-2.
456799	JACK PHILIPETTI DE AGUIAR	03/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001929	24/06/20	20003314	20004592	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO - 11/12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.675.485-2.
652931	MAYOMIE BADOS DOS SANTOS	03/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001930	24/06/20	20003315	20004595	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO - 11/12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.675.485-2.
728549	NAYANNA CRISTINA CABRAL DOS SA	03/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001931	24/06/20	20003316	20004596	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO - 11/12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.675.485-2.
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	03/07/20	45460001	R\$ 200,00	0000000100	20001932	24/06/20	20003317	20004598	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO - 11/12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.675.485-2.
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	03/07/20	45460001	R\$ 200,00	0000000100	20001932	24/06/20	20003317	20004598	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO - 11/12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.675.485-2.
827853	VANESSA DE OLIVEIRA LIMA	03/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001933	24/06/20	20003318	20004579	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO - 11/12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.675.485-2.
392078	BEATRIZ GRIGIO BORNIA	03/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001934	24/06/20	20003319	20004583	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO - 11/12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.675.485-2.
137819	DANIEL JOSE KMITA	03/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001935	24/06/20	20003320	20004585	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO - 11/12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.675.485-2.
730175	FLAVIA CARLA RAPOSO MATINS	03/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001936	24/06/20	20003321	20004586	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO - 11/12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.675.485-2.
653935	GUILHERME AUGUSTO VENANCIO JES	03/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001937	24/06/20	20003322	20004587	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO - 11/12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.675.485-2.
652847	GUILHERME JUNGES LEME	03/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001938	24/06/20	20003323	20004588	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO - 11/12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.675.485-2.
393294	GUILHERME MALAQUIAS SILVA	03/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001939	24/06/20	20003324	20004589	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO - 11/12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.675.485-2.
653370	IONARA FINTA ADREIAKE	03/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001940	24/06/20	20003325	20004591	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO - 11/12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.675.485-2.
793048	LETICIA ISHISAKI DE OLIVEIRA	03/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001941	24/06/20	20003326	20004593	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO - 11/12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.675.485-2.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
653049	MARIA VITORIA GOMES ELIAS	03/07/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20001942	24/06/20	20003327	20004594	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO - 11/12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.675.485-2
651343	RAFAEL VELOSO DA SILVA	03/07/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20001943	24/06/20	20003328	20004597	DESPESA COM ACADEMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO - 11/12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.675.485-2
133668	ABRUEM. ASSOC.BRAS. DOS REITOR	29/06/20	45460001	RS 2.875,00	0000000100	20001944	24/06/20	20003330	20004526	DESPESA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 001/2020. PROTOCOLO 16.331.930-6.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	15/07/20	454645460006	RS 2.282,90	0000000100	20000950	25/06/20	20003335	20005260	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE/2020 (ABRIL/MAIO/JUNHO).
118594	MBM SEGURADORA S.A	30/06/20	454645460006	RS 162,80	0000000100	20001122	25/06/20	20003336	20004570	DESPESAS COM SEGURO DOS ALUNOS QUE FAZEM ESTÁGIO PELA UNESPAR REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2020 - CAMPUS DE APUCARANA.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS 2.999,34	0000000100	20001948	25/06/20	20003337	20004734	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAFAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS 5.259,96	0000000100	20001949	25/06/20	20003338	20004735	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAFAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS 854,88	0000000100	20001951	25/06/20	20003340	20004736	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAFAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS 1.389,18	0000000100	20001952	25/06/20	20003341	20004737	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAFAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/06/20	4546	RS 14.945,70	0000000100	20001950	26/06/20	20003343	20004710	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAFAMETA4
180098	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA	26/06/20	454645460010	RS 251,59	0000000100	20000636	26/06/20	20003344	20004739	BAIXA ESCRITURAL - SERVIÇOS BANCÁRIOS - JAN A MAIO/2020. CONTAS 11.425-1 E 11.983-0. (52.49/39.82/94.12/65.16). CURITIBA II.
112112	FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS	02/07/20	45460001	RS 3.736,00	0000000250	19004972	29/06/20	20003345	20004573	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE MESA DE REUNIÃO DE MATERIAL MDF E 10 UNIDADES DE ARMÁRIOS BAIXO, TEMPO EM MDF DE 28MM DE ESPESURA, REVESTIMENTO NA PARTE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO PARTE INFERIOR DEVERÁ SER REVESTIDO EM MATERIAL CELULÓSICO RESINADO DE COR DE AGILA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO E SOLICITAÇÃO DE 26/05/2019. PROTOCOLO: 16.254.704-8. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 1485/003 DE 22/06/20. PROTOCOLO 16.888.838-7.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	15/07/20	45460001	RS 2.079,75	0000000100	20000881	29/06/20	20003346	20005261	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA OPERAÇÃO E FUNCIONALIDADE DA REDE CORPORATIVO DO ESTADO DO PARANÁ PARA UNESPAR. CONFORME CONTRATO 2017/2014. PROTOCOLO 16.428.367-4. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 10/06/20 A 09/06/20. CONFORME PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO 16.884.433-9.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	02/07/20	454645460007	RS 498,69	0000000100	20001375	29/06/20	20003347	20004576	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS) FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 E PREÇO ELETRÔNICO Nº 006/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, PERÍODO DE 20/05/2020 A 19/06/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118594	MBM SEGURADORA S.A	03/07/20	454645460012	RS 0,74	0000000100	20000342	29/06/20	20003349	20004644	DESPESA EMPENHADA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONTRATO 002/2016 COM A EMPRESA MBM SEGUROS NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 25/06 A 25/06/2020.
118594	MBM SEGURADORA S.A	03/07/20	454645460012	RS 434,38	0000000100	20001955	29/06/20	20003350	20004643	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000342, REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DOS ACADEMICOS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE REALIZAM ESTÁGIO CURRICULAR. REF. 25/06/2020 A 24/05/2020.
107032	CLARO S.A	02/07/20	45460001	RS 903,39	0000000100	20000864	29/06/20	20003351	20004601	LIQUIDAÇÃO DO USO DE TELEFONIA MÓVEL PARA REITORIA DA UNESPAR, NO 199427413 - PERÍODO DE USO 20/05/20 A 19/06/20 - COM VENCIMENTO EM 05/07/20. PROTOCOLO 16.692.284-4.
126358	TAVARES E MAZZO LTDA	29/06/20	45460001	RS 120,00	0000000100	20001717	29/06/20	20003353	20004577	DESPESA COM FILHA RECARREGAVEL PALITO E CABO DE ENERGIA, CONFORME PROTOCOLO 16.0678577.
126358	TAVARES E MAZZO LTDA	29/06/20	45460001	RS 955,00	0000000284	20001716	29/06/20	20003354	20004578	DESPESA COM TONER E MATERIAIS ELETRONICO ELETRONICO COMO CABO HDMI, CABO ADAPTADOR CONVERSOR, CONFORME ESPECIFICADO NO PROTOCOLO 16.0678577.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	02/07/20	45460001	RS 760,88	0000000284	20001957	29/06/20	20003355	20004602	DESPESA COM CONTRATO 003/2020 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NA REITORIA - REFERENTE COMPETÊNCIA DE 20/05/20 A 19/06/20. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 10321 DE 26/06/20. PROTOCOLO 16.692.297-8.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	02/07/20	454645460006	RS 575,22	0000000100	20001705	29/06/20	20003356	20004611	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 A AO 2º TRIMESTRE DE 2020 (ABR/MAI/JUN). EMPENHO ESTIMATIVO.
881169	KEVIN WOLKER FERREIRA DA SILVA	29/06/20	45460001	RS 600,00	0000000100	20001958	29/06/20	20003357	20004599	PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME CONVENIO 029/2019, FIRMADO ENTRE A UNESPAR E O MUNICIPIO DE CAMPO MOURÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
881174	BRUNO HENRIQUE BRAGA DA SILVA	29/06/20	45460001	RS 600,00	0000000284	20001959	29/06/20	20003358	20004600	PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME CONVENIO 029/2019, FIRMADO ENTRE A UNESPAR E O MUNICIPIO DE CAMPO MOURÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	02/07/20	454645460011	RS 735,20	0000000284	20000739	29/06/20	20003359	20004613	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDAÇÃO Nº 10327 EMISSÃO EM 26/06/2020.
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/07/20	454645460011	RS 138,38	0000000100	20001024	29/06/20	20003360	20004612	DESPESA REFERENTE A SEGURO DE ACADEMICOS, DESTA CAMPUS, PARA 2.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO DE FATURA PERÍODO DE 25/06/20 A 24/07/20.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04/12/20	454645460009	RS 2.191,67	0000000100	20001010	30/06/20	20003362	200009134	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE FIBRA ÓPTICA E INTERNET PARA OS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05 A 09/06/2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	15/07/20	454645460009	RS 572,06	0000000100	20001038	30/06/20	20003363	20005262	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA E INTERNET PARA AS TRÊS SEDES DO CAMPUS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05 A 09/06/2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	03/07/20	454645460009	RS 367,71	0000000100	20001009	30/06/20	20003364	20004630	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA DO MÊS 06/2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	03/07/20	454645460009	RS 252,36	0000000100	20001009	30/06/20	20003365	20004633	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA OS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA DO MÊS 06/2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	03/07/20	454645460009	RS 344,34	0000000100	20001023	30/06/20	20003366	20004632	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	03/07/20	454645460009	RS 1.000,00	0000000100	20001023	30/06/20	20003367	20004631	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2020.
118594	MBM SEGURADORA S.A	03/07/20	454645460012	RS 0,74	0000000100	20000342	30/06/20	20003368	20004653	DESPESA EMPENHADA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONTRATO 002/2016 COM A EMPRESA MBM SEGUROS NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 25/06 A 24/07/2020.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	03/07/20	45460001	RS 1.600,00	0000000100	20001474	30/06/20	20003370	20004670	PAGAMENTO 2 PARCELA PROGRAMA BOLSA TECNICO INSTITUCIONAL. PROTOCOLO: 16.697.934-0.
511621	LEONARDO FERREIRA ZANATTA	03/07/20	45460001	RS 1.600,00	0000000100	20001473	30/06/20	20003371	20004669	PAGAMENTO 2 PARCELA PROGRAMA BOLSA TECNICO INSTITUCIONAL. PROTOCOLO: 16.697.934-0.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	23/07/20	45460001	RS 363,80	0000000100	20000866	30/06/20	20003372	200005349	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - UNIDADE CONSUMIDORA 103764488 - LITURA ANTERIOR 15105 - LITURA ATUAL 15741 TOTAL FATURADO EM 30DIAS 636KWH - COM VENCIMENTO EM 17/07/20. PROTOCOLO 16.697.646-6.
440494	ADRIANO RODRIGUES LEDO DOS SAN	06/07/20	454645460009	RS 1.200,00	0000000100	20001103	01/07/20	20003373	20004693	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DIEUWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
592333	ALANA ECKS MACHADO	06/07/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001104	01/07/20	20003374	20004694	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE IUIWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2020.
134542	ANDRE ALVES DA SILVA	06/07/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001105	01/07/20	20003375	20004695	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE IUIWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2020.
592298	ELCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIO	06/07/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001106	01/07/20	20003376	20004696	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE IUIWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2020.
592317	GHERBERTI AUGUSTO STIVAL	06/07/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001107	01/07/20	20003377	20004697	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE IUIWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2020.
592267	IVAN ALMEIDA PEREIRA	06/07/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001108	01/07/20	20003378	20004698	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE IUIWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2020.
596660	JESSE DOS SANTOS DE SOUZA	06/07/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001109	01/07/20	20003379	20004700	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE IUIWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2020.
592255	JUAN PABLO DA CRUZ	06/07/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001110	01/07/20	20003380	20004701	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE IUIWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2020.
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	06/07/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001111	01/07/20	20003381	20004702	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE IUIWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2020.
592327	RAFAEL HALAMA GONCALVES	06/07/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001112	01/07/20	20003382	20004704	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE IUIWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2020.
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	06/07/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20001113	01/07/20	20003383	20004705	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE IUIWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2020.
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	06/07/20	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	20001101	01/07/20	20003384	20004699	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS - MESTRADO - DE IUIWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2020.
436114	PAULINE GOLTZ.PENCHEL	06/07/20	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	20001102	01/07/20	20003385	20004703	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PROTOCOLO N. 16.532.218-5, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS - MESTRADO - DE IUIWERTJE MEIJER PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2020.
118594	MBM SEGURADORA S.A	06/07/20	454645460009	R\$ 0,74	0000000250	20001401	01/07/20	20003386	20004706	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS COM AS EMPRESAS, MBM SEGUROS, INTERATIVA E CONISTEL PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SEGUROS PARA OS ALUNOS EM ESTÁGIO OBRIGATORIO, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 25/06 A 24/07/2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	06/07/20	454645460009	R\$ 429,41	0000000250	20001398	01/07/20	20003387	20004707	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS COM AS EMPRESAS, MBM SEGUROS, INTERATIVA E CONISTEL PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 19/06/2020.
110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	06/07/20	454645460009	R\$ 240,00	0000000250	20001399	01/07/20	20003388	20004708	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS COM AS EMPRESAS, MBM SEGUROS, INTERATIVA E CONISTEL PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2020.
118594	MBM SEGURADORA S.A	07/07/20	454645460008	R\$ 549,08	0000000250	20001906	02/07/20	20003389	20004740	LIQUIDAÇÃO CONF. BOLETO 04-820-001710-01200006 RE. PERIODO 25/06 A 24/07
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	07/07/20	454645460008	R\$ 530,79	0000000100	20000953	02/07/20	20003390	20004741	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DESTINADO A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	07/07/20	454645460008	R\$ 1.130,00	0000000100	20001871	02/07/20	20003391	20004742	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DA SEDE E NO CAMPUS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
797700	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO	07/07/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20001002	02/07/20	20003392	20004894	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA
797628	MARIANE NENKAG MARCELO FREDERI	07/07/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20000997	02/07/20	20003393	20004892	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	07/07/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20001003	02/07/20	20003394	20004890	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA
797808	HELENA PEREIRA DA SILVA	07/07/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20001011	02/07/20	20003395	20004889	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICER	07/07/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20000999	02/07/20	20003397	20004891	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA
212094	MARNALVA GERALDO SOLEDADDE	07/07/20	454645460006	R\$ 900,00	0000000100	20000996	02/07/20	20003398	20004893	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	15/07/20	454645460008	R\$ 3.437,92	0000000100	20000938	02/07/20	20003399	20005266	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM A COPEL TELECOM PARA OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2020
797786	GILSON BANDEIRA DOS SANTOS	07/07/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20001001	02/07/20	20003400	20004888	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	07/07/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20001000	02/07/20	20003401	20004887	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	02/07/20	454645460009	R\$ 50,68	0000000100	20000705	02/07/20	20003402	20004886	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERAVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO DE DESPESAS BANCÁRIAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DOS MÊS 06/2020.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	07/07/20	45460001	R\$ 1.160,98	0000000250	20000993	02/07/20	20003403	20004896	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 99279 DE 01/07/2020 - REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2020. CARTÃO COMBUSTIVEL PROTOCOLO 16.704.728-9
799918	GIOVANA GARIGSO PEREIRA SANTIA	08/07/20	454645460008	R\$ 900,00	0000000100	20001014	03/07/20	20003404	20004898	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA ESTUDANTE INDIGENA PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
295298	CAMPO ACO MOVEIS LTDA	08/07/20	454645460008	R\$ 250,00	0000000100	20001182	03/07/20	20003407	20004897	LIQUIDAÇÃO CONF. NF 165
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460011	R\$ 2.194,37	0000000100	20000045	03/07/20	20003408	20004903	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM). LIQUIDAÇÃO NF 2267 CONTRATO 094/2016 EMISSÃO EM 23/06/2020
120808	OI S.A	08/07/20	454645460008	R\$ 517,57	0000000100	20000969	03/07/20	20003409	20004901	LIQUIDAÇÃO CONF. FATURA 2007.015/87/679 TEL. 44-3518-4800 MÊS 06/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/20	454645460011	R\$ 1.928,99	0000000100	20000046	03/07/20	20003410	20004908	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, DE ACORDO COM CONTRATO 104/2017, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO 2272 CONTRATO 104/2017 EMISSÃO EM 23/06/2020

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
128086	VINICIUS BRECHT E CIA LTDA	09/07/20	454645460007	R\$ 1.300,00	0000000100	20001372	03/07/20	20003411	20004918	DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018, CONTRATO Nº 013/2018 E 1º TERMO ADITIVO
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/07/20	454645460012	R\$ 27,34	0000000100	20000983	03/07/20	20003415	20004919	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, UC 92996973 REF. 06/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/07/20	454645460012	R\$ 27,34	0000000100	20001083	03/07/20	20003416	20004920	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, UC 92997074 REF. 06/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/07/20	454645460012	R\$ 29,00	0000000100	20001083	03/07/20	20003417	20004921	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, UC 93052413 REF. 06/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/07/20	454645460012	R\$ 27,34	0000000100	20001083	03/07/20	20003418	20004922	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, UC 92997180 REF. 06/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/07/20	454645460012	R\$ 27,34	0000000100	20001083	03/07/20	20003419	20004928	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, UC 92997296 REF. 06/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/07/20	454645460012	R\$ 27,34	0000000100	20001083	03/07/20	20003420	20004924	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, UC 93052448 REF. 06/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/07/20	454645460012	R\$ 27,34	0000000100	20001083	03/07/20	20003421	20004925	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, UC 92997392 REF. 06/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/07/20	454645460012	R\$ 27,34	0000000100	20001083	03/07/20	20003422	20004926	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, UC 93052502 REF. 06/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/07/20	454645460012	R\$ 27,34	0000000100	20001083	03/07/20	20003423	20004927	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, UC 92997457 REF. 06/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/07/20	454645460012	R\$ 27,34	0000000100	20001083	03/07/20	20003424	20004923	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, UC 92997511 REF. 06/2020
136173	CACIPORE JORGE CORREIA DE LIMA	09/07/20	454645460010	R\$ 1.350,00	0000000100	20000994	03/07/20	20003425	20004954	BOLSA INDÍGENA COMPÉT. JUNHO/20. CONF. MEMO 07/20-CUIA. CURTIBA II.
792760	MAURI KREKOG DOS SANTOS	09/07/20	454645460011	R\$ 900,00	0000000100	20001015	06/07/20	20003426	20004930	BOLSA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020.
139236	F W COMUNICACOES LTDA	09/07/20	45460001	R\$ 239,80	0000000100	20001978	06/07/20	20003427	20004936	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - 01/06/20 A 30/06/20 - FORNECIMENTO DE INTERNET NO PRÉDIO DA REITORIA EM PARANAVÁ. CONFORME PROTOCOLO 16.702.840-0.
219803	VANDERLEIA RYSGO RODRIGUES	09/07/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000100	20001017	06/07/20	20003428	20004931	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020.
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	09/07/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000100	20001018	06/07/20	20003429	20004929	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	09/07/20	45460001	R\$ 3.195,48	0000000100	20000365	06/07/20	20003430	20004940	LICITAÇÃO Nº 003/2019 - PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS DA REITORIA. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.704.850-1.
694449	MARIA DALVA MAXIMO PEREIRA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001979	06/07/20	20003431	20005002	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
404362	ALESSON LOPES SOARES	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001980	06/07/20	20003432	20005003	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
713696	LILIAN BIANCA DOS SANTOS ALES	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001981	06/07/20	20003433	20005004	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
143823	KARLA HIKARI AKUTAGAWA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001982	06/07/20	20003434	20005005	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
694436	ERASMO NALIN NOGUEIRA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001983	06/07/20	20003435	20005006	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
681021	SABRINA SOARES	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001984	06/07/20	20003436	20005007	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
681001	ANDERCELLY CHRISTOFOLLI	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001985	06/07/20	20003437	20005008	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
680957	LUCAS ANDREY SCARSETTO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001986	06/07/20	20003438	20005009	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
680982	WALKIRIA PRESA PAULINO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001987	06/07/20	20003439	20005010	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
680932	MILENA LERIS PEREIRA SUGIYAMA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001988	06/07/20	20003440	20005011	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
702276	EMELYN KATIANE DE VARGAS	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001989	06/07/20	20003441	20005012	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
702472	SILAS HALLEL CAMILO MEMDES	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001990	06/07/20	20003442	20005013	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
554593	HEVELIN CORDEIRO DE SOUZA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001991	06/07/20	20003443	20005014	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
702471	NATHALYA ALBINA DA SILVA PEREI	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001992	06/07/20	20003444	20005015	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
702176	THADEU DOS SANTOS VIEIRA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001993	06/07/20	20003445	20005016	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
694191	ANA FLAVIA MEURER SILVA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001994	06/07/20	20003446	20005017	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
693915	GABRIELA SANTANA MEURER	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001995	06/07/20	20003447	20005018	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
146625	NITZA FERREIRA MUNIZ	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001996	06/07/20	20003448	20005019	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
693884	MARCELO BUSSOLA	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001997	06/07/20	20003449	20005020	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
431707	CLARICE DA LUZ	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001998	06/07/20	20003450	20005021	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
685729	EMILI BONIECKI CARNEIRO	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20001999	06/07/20	20003451	20005022	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
685761	JULIANA APARECIDA GONCALVES SL	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002000	06/07/20	20003452	20005023	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
778054	TALITA CAMPOS GONCALVES	06/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002001	06/07/20	20003453	20005024	PAGAMENTO CONVÊNIO 191/2019 BOLSA PIBEX, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO:16.702867-5.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	09/07/20	454645460006	R\$ 202,29	0000000284	20000972	06/07/20	20003454	20004953	DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/JUN) DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APICARANA.
133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	06/07/20	45460001	R\$ 17.090,69	0000000100	20002002	06/07/20	20003458	20004944	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV, VARA DO TRABALHO DE PARANAVÁ EM FACE DA EMPRESA VENTURINI CONSULTORIA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S A	15/07/20	454645460007	R\$ 4.090,68	0000000250	20000930	06/07/20	20003459	20005264	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/05/2020 A 09/06/2020, CONFORME CONTRATO 2017/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3, VELOCIDADE 512KBPS, 8, 15 E 30 MBPS UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S A	15/07/20	454645460007	R\$ 157,78	0000000100	20000930	06/07/20	20003460	20005265	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/05/2020 A 09/06/2020, CONFORME CONTRATO 2017/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 938059-3, VELOCIDADE DE 60 MBPS BEL "B", UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.

N. do Credor	Descrição de N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	15/07/20	454645460011	R\$ 1.791,94	0000000100	20000939	06/07/20	20003461	20005263	DESPESA REFERENTE AO ACESSO DE REDE DE INTERNET GIGABYTE. REDE PRIVATIVA VIRTUAL DESTE CAMPUS. PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020.
135674	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/20	454645460011	R\$ 117,65	0000000100	20001025	07/07/20	20003462	20004967	DESPESA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS- CONTA CORRENTE 70504 DO BANCO DO BRASIL DESTE CAMPUS. PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	10/07/20	454645460012	R\$ 2.790,45	0000000250	20000991	07/07/20	20003463	20004982	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IP DIRETO 100% E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. DOCUMENTO DE COBRANÇA 22830276. PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/05/2020 A 09/06/2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	10/07/20	454645460012	R\$ 602,69	0000000100	20001082	07/07/20	20003464	20004986	LIQUIDACAO DA NF 10326, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2016. REF. 06/2020
150986	WEAL .ADMINISTRADORA DE BENS	10/07/20	454645460012	R\$ 7.840,00	0000000100	20001087	07/07/20	20003465	20004985	LIQUIDACAO DO RECIBO 06/2020 REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOELHER OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E SETORES ADMINISTRATIVOS DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2019, PROTOCOLO 15.582.800-5, CONTRATO 08/2019. REF. JUNHO DE 2020.
119681	M.P. BOGUT E CIA LTDA - ME	10/07/20	454645460012	R\$ 185,00	0000000100	20000986	07/07/20	20003466	20004981	LIQUIDACAO DA NF 2043, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO E DAS INSTALACOES TELEFONICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 06/2020
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	10/07/20	454645460012	R\$ 1.305,00	0000000100	20001086	07/07/20	20003467	20004984	LIQUIDACAO DA NF 4240, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA OSTENSIVA NAS DEPENDENCIAS DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 06/2020
157917	SANEPAR .COMPANHIA DE SANEAME	10/07/20	454645460012	R\$ 58,55	0000000100	20002022	07/07/20	20003468	20004983	LIQUIDACAO DA FATURA 97, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ. CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 07/2020
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	45460001	R\$ 49.886,07	0000000100	20002020	08/07/20	20003469	20004987	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETENCIA 06/2020. LIQUIDACAO UNESPAR CAMPUS CURITIBA I
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	45460001	R\$ 30.202,95	0000000100	20002020	08/07/20	20003470	20004988	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETENCIA 06/2020. LIQUIDACAO UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	45460001	R\$ 68.017,48	0000000100	20002020	08/07/20	20003471	20004989	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETENCIA 06/2020. LIQUIDACAO UNESPAR CAMPUS DE PARANAVAI
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	45460001	R\$ 81.075,59	0000000100	20002020	08/07/20	20003472	20004994	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETENCIA 06/2020. LIQUIDACAO UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	45460001	R\$ 50.334,35	0000000100	20002020	08/07/20	20003473	20004991	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETENCIA 06/2020. LIQUIDACAO UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	45460001	R\$ 24.754,07	0000000100	20002020	08/07/20	20003474	20004992	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETENCIA 06/2020. LIQUIDACAO UNESPAR CAMPUS CURITIBA I
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	45460001	R\$ 5.484,24	0000000100	20002020	08/07/20	20003475	20004993	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETENCIA 06/2020. LIQUIDACAO UNESPAR REITORIA
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	45460001	R\$ 58.807,70	0000000100	20002020	08/07/20	20003476	20004990	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETENCIA 06/2020. LIQUIDACAO UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA
120608	OI S.A	13/07/20	454645460008	R\$ 1.653,49	0000000100	20001152	08/07/20	20003477	20005000	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	45460001	R\$ 476,19	0000000100	20002021	08/07/20	20003478	20004999	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, COMPETENCIA DE JUNHO/2020. UNESPAR/CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	45460001	R\$ 212,20	0000000100	20002021	08/07/20	20003479	20004998	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, COMPETENCIA DE JUNHO/2020. UNESPAR/REITORIA
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/07/20	45460001	R\$ 1.141,20	0000000100	20002021	08/07/20	20003480	20004997	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, COMPETENCIA DE JUNHO/2020. UNESPAR/CAMPUS DE CAMPO MOURAO
120608	OI S.A	13/07/20	454645460008	R\$ 129,39	0000000100	20000969	08/07/20	20003481	20005001	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/07/20	454645460008	R\$ 7.042,34	0000000100	20001016	08/07/20	20003482	20005461	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
137895	CRISTINA SATIE DE O. PATARO	08/07/20	45460001	R\$ 4.100,00	0000000100	20002023	08/07/20	20003483	20005025	CONVENIO 184/2019. PAGAMENTO BOLSISTA PROJETO NIT-UNESPAR. REFERENTE JUNHO/2020. PROTOCOLO: 16.705.252-5.
539600	STEFANO MATEUS CHANDIA BOGARI	08/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002024	08/07/20	20003484	20005026	CONVENIO 030/2018. PAGAMENTO BOLSISTA PROJETO NIT-UNESPAR. REFERENTE JUNHO/2020. PROTOCOLO: 16.705.252-5.
200909	THYAGO AUGUSTO RAMOS DA ROCHA	08/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002025	08/07/20	20003485	20005027	CONVENIO 030/2018. PAGAMENTO BOLSISTA PROJETO NIT-UNESPAR. REFERENTE JUNHO/2020. PROTOCOLO: 16.705.252-5.
120608	OI S.A	16/07/20	454645460011	R\$ 701,73	0000000284	20000942	08/07/20	20003486	20005033	DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO, DESTE CAMPUS PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/07/20	454645460009	R\$ 114,36	0000000100	20001007	09/07/20	20003487	20005462	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMACAO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA AS TRES SEDES DO CAMPUS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES 06/2020.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	16/07/20	454645460009	R\$ 3.217,24	0000000100	20001008	09/07/20	20003488	20005034	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMACAO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO PARA AS TRES SEDES DO CAMPUS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES 06/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	16/07/20	454645460010	R\$ 613,78	0000000100	20001028	09/07/20	20003489	20005210	ENERGIA ELÉTRICA - TELAB - COMPET. JUNHO/20. CAMPUS DE CURITIBA II
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/07/20	454645460011	R\$ 4.258,18	0000000100	20000306	10/07/20	20003490	20005466	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/07/20	454645460011	R\$ 5.248,22	0000000100	20000941	10/07/20	20003491	20005464	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020 (MÊS ABRIL).
224871	JEFFERSON RICARDO MARQUES ME	16/07/20	454645460007	R\$ 1.500,00	0000000100	20001373	10/07/20	20003492	20005239	DESPESA COM MANUTENCAO GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAFIPAR I, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2015, CONTRATO Nº 002/2015 E 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	13/07/20	45460001	R\$ 61,18	0000000100	20002044	13/07/20	20003493	20005191	DESPESA ENERGIA ELÉTRICA CAMPUS DE PARANAGUA DO PALCETE MATIAS BOHN, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. PROTOCOLO: 16.704.758-9
120022	UNIAO DA VITORIA - PREFEITURA	16/07/20	45460001	R\$ 4.041,62	0000000250	20001689	13/07/20	20003495	20005199	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR EDSON DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CONCEDIDO A UNESPAR ATRAVÉS DA PORTARIA NO 10120/18 DE 01/08/2018. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO / JUNHO / JULHO E AGOSTO DE 2020. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.649.260-2.
107032	CLARO S.A	16/07/20	45460001	R\$ 183,51	0000000100	20002008	13/07/20	20003496	20005198	DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNESPAR, SE FAZ EMPENHO TRIMESTRAL - PROTOCOLO 16.710.218-2.
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	16/07/20	45460001	R\$ 673,70	0000000100	20002006	13/07/20	20003497	20005197	CONSIDERANDO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, SE FAZ EMPENHO TRIMESTRAL - PROTOCOLO 16.710.218-2.
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	16/07/20	45460001	R\$ 1.431,99	0000000100	20002006	13/07/20	20003498	20005196	CONSIDERANDO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, SE FAZ EMPENHO TRIMESTRAL - PROTOCOLO 16.710.218-2.
212065	JOAO MARCONDES MARIANO	16/07/20	454645460007	R\$ 1.350,00	0000000100	20002040	13/07/20	20003499	20005238	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO INDIGENA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, REALIZADA COM RECURSOS DA PROGAD (PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO), UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
3533	DIOE DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	16/07/20	45460001	R\$ 450,00	0000000100	20000370	13/07/20	20003500	20005213	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR), EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE DE ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ -DIOE. EMPENHO TRIMESTRAL CONFORME PROTOCOLO 16.426.801-2. NF. REF. Nº 641009.
3533	DIOE DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	16/07/20	45460001	R\$ 90,00	0000000100	20000370	13/07/20	20003501	20005237	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR), EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE DE ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ -DIOE. EMPENHO TRIMESTRAL CONFORME PROTOCOLO 16.426.801-2. NF. REF. Nº 641105 - PROTOCOLO: 16.716.540-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	16/07/20	45460001	R\$ 150,00	0000000100	20000370	13/07/20	20003523	20005236	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR), EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE DE ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ -DIOE. EMPENHO TRIMESTRAL CONFORME PROTOCOLO 16.426.801-2. NF-REF. N° 644488 - PROTOCOLO: 16.716.540-0.
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	16/07/20	45460001	R\$ 330,00	0000000100	20000370	13/07/20	20003524	20005214	CONSIDERANDO QUE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR), EM SEUS ATOS LEGAIS, TEM A NECESSIDADE DE ENVIAR PUBLICAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ -DIOE. EMPENHO TRIMESTRAL CONFORME PROTOCOLO 16.426.801-2. NF-REF. N° 644579 - PROTOCOLO: 16.716.540-0.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/07/20	45460001	R\$ 630,54	0000000100	20002043	14/07/20	20003525	20005246	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPUS.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/07/20	45460001	R\$ 632,38	0000000250	20002043	14/07/20	20003527	20005248	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPUS.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/07/20	45460001	R\$ 876,54	0000000250	20002043	14/07/20	20003528	20005249	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPUS.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/07/20	45460001	R\$ 720,21	0000000250	20002043	14/07/20	20003529	20005250	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPUS.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	17/07/20	45460001	R\$ 40,00	0000000250	20000887	14/07/20	20003531	20005240	DESPESA COM EMPENHO ESTIMATIVO PARA NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO EM AREA DE SEGURANCA. PROTOCOLO 16.511.361-6. DESPESA COM TROCA DE BATERIA DO SENSOR REITORIA. NF N° 8123. PROTOCOLO: 16.725.059-6.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/07/20	45460001	R\$ 921,09	0000000100	20002043	14/07/20	20003532	20005251	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPUS.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/07/20	45460001	R\$ 812,71	0000000250	20002043	14/07/20	20003533	20005247	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPUS.
881169	KEVIN WOLKER FERREIRA DA SILVA	14/07/20	45460001	R\$ 600,00	0000000250	20002046	14/07/20	20003537	20005245	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA CONVENIO 029/2019-2020. FIRMADO ENTRE UNESPAR E MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO. CONFORME PROTOCOLO 16.711.470-9.
881174	BRUNO HENRIQUE BRAGA DA SILVA	14/07/20	45460001	R\$ 600,00	0000000284	20002045	14/07/20	20003538	20005244	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA CONVENIO 029/2019-2020. FIRMADO ENTRE UNESPAR E MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO. CONFORME PROTOCOLO 16.711.470-9.
207821	NICOLE STAKOWIAN	14/07/20	45460001	R\$ 1.350,00	0000000284	20001173	14/07/20	20003539	20005243	PAGAMENTO DE BOLSA DE APOIO TECNICO - CONVENIO 211/2019 - REFERENTE MES DE MARÇO A JUNHO. PROTOCOLO: 16.497.021-3.
1385	CELEPAR COMP.TEC INF. COM. PR	17/07/20	45460001	R\$ 5.119,28	0000000100	20000816	14/07/20	20003541	20005252	CONSIDERANDO CONTRATO 709/2017 FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A UNESPAR. PROTOCOLO 116.428.396-8. LIQUIDAÇÃO Nº: 40791 SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR-CONTRATO 709/17. PROTOCOLO: 16.702.988-4.
1385	CELEPAR COMP.TEC INF. COM. PR	17/07/20	45460001	R\$ 619,44	0000000100	20000816	14/07/20	20003542	20005253	CONSIDERANDO CONTRATO 709/2017 FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A UNESPAR. PROTOCOLO 116.428.396-8. LIQUIDAÇÃO Nº: 40793 ESCRITÓRIO DIGITAL - CONTRATO 709/17. PROTOCOLO: 16.702.988-4.
107032	CLARO S.A	17/07/20	454645460006	R\$ 574,93	0000000100	20000974	14/07/20	20003543	20005267	DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
120808	OI S.A	21/07/20	454645460008	R\$ 217,69	0000000284	20000969	15/07/20	20003546	20005271	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/07/20	454645460009	R\$ 83,52	0000000100	20001023	15/07/20	20003547	20005268	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOUREIRO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/CONTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/07/20	454645460009	R\$ 83,52	0000000100	20001023	15/07/20	20003548	20005270	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOUREIRO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/CONTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/07/20	454645460009	R\$ 339,67	0000000100	20001023	15/07/20	20003549	20005269	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOUREIRO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/CONTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/07/20	454645460007	R\$ 5.719,37	0000000100	20001706	15/07/20	20003550	20005465	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CAMPUS (ID 6367402). UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/07/20	454645460007	R\$ 266,89	0000000100	20001706	15/07/20	20003551	20005463	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. SEDE ADMINISTRATIVA (ID 83470123). UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAEM	21/07/20	454645460008	R\$ 783,18	0000000100	20001013	16/07/20	20003552	20005276	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	31/07/20	454645460008	R\$ 6.665,40	0000000100	20000937	16/07/20	20003553	20005526	LIQUIDAÇÃO CONF. RELACAO MÊS 07/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	16/07/20	454645460008	R\$ 20.745,69	0000000100	20000015	16/07/20	20003554	20005285	LIQUIDAÇÃO FATURA MÊS DE MARÇO/2020 PAGTO. EM DUPLICIDADE
120808	OI S.A	27/07/20	454645460007	R\$ 163,28	0000000100	20000933	16/07/20	20003555	20005457	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3844, MÊS DE REFERENCIA JUNHO DE 2020, PERÍODO DE 26/04/2020 A 25/05/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
120808	OI S.A	27/07/20	454645460007	R\$ 114,11	0000000100	20000933	16/07/20	20003556	20005458	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3844, MÊS DE REFERENCIA JUNHO DE 2020, PERÍODO DE 18/04/2020 A 17/05/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
120808	OI S.A	27/07/20	454645460007	R\$ 12,02	0000000100	20000933	16/07/20	20003557	20005459	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-1611, MÊS DE REFERENCIA JUNHO DE 2020, PERÍODO DE 18/04/2020 A 17/05/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	21/07/20	454645460006	R\$ 450,70	0000000100	20001953	16/07/20	20003558	20005283	DESPESA COM PAGAMENTO DE REALISTE RETROATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2018 A MAIO DE 2020, RELACIONADAS AO CONTRATO Nº 003/2016 (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTENCIA TÉCNICA) EFETUADA PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016. (PROTOCOLO 13.993.060-6) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
230545	G.M. TEIXEIRA CRIACOES LTDA ME	21/07/20	454645460006	R\$ 600,00	0000000100	20000951	16/07/20	20003560	20005282	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA WWW.FECEA.BR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2020 (ABRIL/MAIO/JUNHO).
230545	G.M. TEIXEIRA CRIACOES LTDA ME	21/07/20	454645460006	R\$ 600,00	0000000100	20000951	16/07/20	20003561	20005281	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA WWW.FECEA.BR DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2020 (ABRIL/MAIO/JUNHO).
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	21/07/20	454645460006	R\$ 123,27	0000000100	20000973	16/07/20	20003562	20005284	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
848639	MICHELE SELEDES	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000100	20002096	16/07/20	20003563	20005291	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTA CONVENIO 00382020. REFERENTE A 4ª PARCELA. CONFORME PROTOCOLO 16.688.170-5.
140927	FUNDACAO ARAUCARIA	16/07/20	45460001	R\$ 1.048,11	0000000284	20002047	16/07/20	20003566	20005287	DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE AO CV 006/2018 BOLSA TECNICO.
140927	FUNDACAO ARAUCARIA	16/07/20	45460001	R\$ 5.609,47	0000000284	20002048	16/07/20	20003567	20005289	DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE AO CV 034.2014.EMEX-UNESPAR
107032	CLARO S.A	21/07/20	454645460012	R\$ 691,75	0000000284	20001084	16/07/20	20003569	20005286	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000984. REFERENTE DESPESAS EMPENHADAS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. MES DE REFERENCIA: 07/2020
133668	ABRUEM. ASSOC.BRAS. DOS REITOR	23/07/20	45460001	R\$ 2.875,00	0000000100	20002050	16/07/20	20003570	20005376	DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO. PAGAMENTO DE MENSALIDADES ABRUEM.
846984	RODRIGO LUIZ CAVASIN	16/07/20	45460001	R\$ 4.000,00	0000000100	20002051	16/07/20	20003571	20005312	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.
847399	RICARDO MOURA ALBINO	16/07/20	45460001	R\$ 4.000,00	0000000284	20002052	16/07/20	20003572	20005313	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.
847428	RAFAEL MARQUES PEREIRA	16/07/20	45460001	R\$ 4.000,00	0000000284	20002053	16/07/20	20003573	20005314	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.
847431	GECIANE SALINO TEIXEIRA	16/07/20	45460001	R\$ 4.000,00	0000000284	20002054	16/07/20	20003574	20005315	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002055	16/07/20	20003575	20005316	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
847435	CAMILA LEONARDO	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002056	16/07/20	20003576	20005317	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.
847668	ANTONIO MOREIRA NETO	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002057	16/07/20	20003577	20005318	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.
847438	GISELLE JUSTINA WESSLER	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002058	16/07/20	20003578	20005319	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.
613012	ALYNE ANDRESSA DANTAS DE CARVA	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002059	16/07/20	20003579	20005320	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.
847707	ELAINE SANCHES FAVARO	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002060	16/07/20	20003580	20005321	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.
144383	LIANE ALVES DE SA	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002061	16/07/20	20003581	20005322	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.
382083	JENIFFER CAROLINE ROCHA DE SOU	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002062	16/07/20	20003582	20005323	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.
393885	YASMIN PEREIRA BLANCO	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002063	16/07/20	20003583	20005324	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.
847742	JOSE WILLIAM DIAS MORATO DO AM	16/07/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002064	16/07/20	20003584	20005325	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.
847761	PAULO ANDRE GOUVEIA CAJANI	16/07/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002065	16/07/20	20003585	20005326	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.
847768	NAYARA DE CAMPOS GONCALVES	16/07/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002066	16/07/20	20003586	20005328	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.
847779	MAGALI PRESTES DE OLIVEIRA	16/07/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002067	16/07/20	20003587	20005328	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.
847788	JAQUELINE VALERIO DA SILVA LEI	16/07/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002068	16/07/20	20003588	20005329	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.
847796	VANIA PIRES NASCIMENTO	16/07/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002069	16/07/20	20003589	20005330	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.
492152	MARILIA JOSE DE SANTANA	16/07/20	45460001	R\$ 250,00	0000000284	20002070	16/07/20	20003590	20005331	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.
849960	EDILANE SILVA MAGALHAES	16/07/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002071	16/07/20	20003591	20005332	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.
875510	ALESSANDRA APARECIDA BORGES FR	16/07/20	45460001	R\$ 800,00	0000000284	20002072	16/07/20	20003592	20005333	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONVENIO 033/2020.
140827	FUNDAÇÃO ARAUCARIA	16/07/20	45460001	R\$ 1.706,01	0000000284	20002049	16/07/20	20003593	20005288	DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE AO CV EIA/CAE/TAI
352417	LARISSA DA SILVA RIBEIRO	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002095	16/07/20	20003594	20005290	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTA CONVENIO 00382020. REFERENTE A 4º PARALELA, CONFORME PROTOCOLO 16.724.099-2.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	23/07/20	454645460007	R\$ 458,97	0000000284	20001711	16/07/20	20003595	20005340	DESPESA COM REALIUTE DE 2,54% DE FORMA RETROATIVA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2016, A PARTIR DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2018 E NUNCA APLICADO NOS FATURAMENTOS MENSUAIS.
257065	ADALBERTO DIAS DE SOUZA	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000100	20002074	16/07/20	20003596	20005292	CONVENIO 034/20 - PROGRAMA UNESPAR PREVENÇÃO E CUIDADOS A PANDEMIA NOVO CORONA VIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.724.099-2.
869213	ADRIANE CAMARGO	16/07/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002075	16/07/20	20003597	20005293	CONVENIO 034/20 - PROGRAMA UNESPAR PREVENÇÃO E CUIDADOS A PANDEMIA NOVO CORONA VIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.724.099-2.
846994	ALDECI APARECIDA FERREIRA	16/07/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002076	16/07/20	20003598	20005294	CONVENIO 034/20 - PROGRAMA UNESPAR PREVENÇÃO E CUIDADOS A PANDEMIA NOVO CORONA VIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.724.099-2.
869186	BEATRIZ CRISTINA DALOSTO	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002077	16/07/20	20003599	20005295	CONVENIO 034/20 - PROGRAMA UNESPAR PREVENÇÃO E CUIDADOS A PANDEMIA NOVO CORONA VIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.724.099-2.
886087	DANIELE DA SILVA	16/07/20	45460001	R\$ 1.100,00	0000000284	20002078	16/07/20	20003600	20005296	CONVENIO 034/20 - PROGRAMA UNESPAR PREVENÇÃO E CUIDADOS A PANDEMIA NOVO CORONA VIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.724.099-2.
846990	DENIS SILVA	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002079	16/07/20	20003601	20005297	CONVENIO 034/20 - PROGRAMA UNESPAR PREVENÇÃO E CUIDADOS A PANDEMIA NOVO CORONA VIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO: 16.724.099-2.
869203	FERNANDA FRIEDRICH	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002080	16/07/20	20003602	20005298	CONVENIO 034/20 - BOLSISTAS DO PROJETO UNESPAR PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. PROTOCOLO: 16.724.099-2.
846989	GLEYZE JEANE TEODORO DE SOUZA	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002081	16/07/20	20003603	20005299	CONVENIO 034/20 - BOLSISTAS DO PROJETO UNESPAR PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. PROTOCOLO: 16.724.099-2.
869263	HEIDI KRUKLIS	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002082	16/07/20	20003604	20005300	CONVENIO 034/20 - BOLSISTAS DO PROJETO UNESPAR PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. PROTOCOLO: 16.724.099-2.
846998	IVANIR DA SILVA PEREIRA	16/07/20	45460001	R\$ 4.000,00	0000000284	20002083	16/07/20	20003605	20005301	CONVENIO 034/20 - BOLSISTAS DO PROJETO UNESPAR PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. PROTOCOLO: 16.724.099-2.
846995	JANISLEIA SANTANA MARKOSKI	16/07/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002084	16/07/20	20003606	20005382	CONVENIO 034/20 - BOLSISTAS DO PROJETO UNESPAR PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. PROTOCOLO: 16.724.099-2.
846993	LAYANE MARA FREITAS RIBEIRO	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002085	16/07/20	20003607	20005302	CONVENIO 034/20 - BOLSISTAS DO PROJETO UNESPAR PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. PROTOCOLO: 16.724.099-2.
846996	LUCIANE MEDEIROS VOINARSKI	16/07/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002086	16/07/20	20003608	20005380	CONVENIO 034/20 - BOLSISTAS DO PROJETO UNESPAR PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. PROTOCOLO: 16.724.099-2.
846991	MARCIA DE MELLO GUIDETTI	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002087	16/07/20	20003609	20005303	CONVENIO 034/20 - BOLSISTAS DO PROJETO UNESPAR PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. PROTOCOLO: 16.724.099-2.
846997	REGIANE CONCEIÇÃO DA LUZ MARQU	16/07/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002088	16/07/20	20003610	20005304	CONVENIO 034/20 - BOLSISTAS DO PROJETO UNESPAR PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. PROTOCOLO: 16.724.099-2.
846987	REGINA APARECIDA SANTOS AYRICK	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002089	16/07/20	20003611	20005305	CONVENIO 034/20 - BOLSISTAS DO PROJETO UNESPAR PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. PROTOCOLO: 16.724.099-2.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
846999	RUBENS RODRIGUES DA SILVA	16/07/20	45460001	R\$ 4.000,00	000000284	20002090	16/07/20	20003612	20005306	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO UNESPAR PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. PROTOCOLO: 16.724.099-2.
869170	SAMELA BASH FAGUNDES	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	000000284	20002091	16/07/20	20003613	20005307	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO UNESPAR PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. PROTOCOLO: 16.724.099-2.
846988	SANDRA APARECIDA ENGLER DOS SA	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	000000284	20002092	16/07/20	20003614	20005308	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO UNESPAR PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. PROTOCOLO: 16.724.099-2.
886078	SIRLEI DA COSTA FABRICIO	16/07/20	45460001	R\$ 450,00	000000284	20002093	16/07/20	20003615	20005309	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO UNESPAR PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. PROTOCOLO: 16.724.099-2.
846992	VANESSA SOUZA KETES	16/07/20	45460001	R\$ 2.000,00	000000284	20002094	16/07/20	20003616	20005310	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO UNESPAR PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. PROTOCOLO: 16.724.099-2.
131481	BANCO DO BRASIL	16/07/20	45460001	R\$ 146,13	000000284	20002073	16/07/20	20003617	20005311	EMPHENHO REFERENTE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2020.
125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	12/08/20	454645460012	R\$ 90,60	0000000250	20000989	16/07/20	20003618	20005869	LIQUIDACAO DA NF 38828, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS 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 UNIAO DA VITORIA. MÊS DE REFERENCIA JUNHO DE 2020.
125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	21/07/20	454645460012	R\$ 90,60	0000000100	20000347	16/07/20	20003619	20005334	LIQUIDACAO DA NF 37549, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS 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 UNIAO DA VITORIA. MÊS DE REFERENCIA MARÇO DE 2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	22/07/20	454645460008	R\$ 555,39	0000000100	20001723	17/07/20	20003620	20005335	EMPHENHO REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE A REAJUSTE DE VALORES CONFORME IPCA/IBGE DE 2,54% NAS FUTURAS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
120809	OI S.A	27/07/20	454645460010	R\$ 368,09	0000000100	20000957	17/07/20	20003621	20005460	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA. SEDE/TELAB/INHAIS, (41)-3250-7300, 3352-2430, 3551-1140. PERIODOS: 11/05-10/06/20 E 18/04-17/05/20. VCTOS: 04/06 E 29/06/20. CURITIBA II.
107032	CLARO S.A	23/07/20	454645460008	R\$ 497,60	0000000100	20000375	20/07/20	20003622	20005351	EMPHENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	23/07/20	45460001	R\$ 125,64	0000000100	20000878	20/07/20	20003623	20005342	LIQUIDACAO REFERENTE PAGAMENTO SANEPAR MÊS DE JULHO DE 2020 - SEDE UNESPAR - PROTOCOLO: 16.739.781-6.
749747	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA FERRE	23/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002100	20/07/20	20003624	20005345	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA ESTUDANTES PROPLAN - APUCARANA, REF. MÊS DE JUNHO. PROTOCOLO: 16.739.015-3.
749759	RENAN GONCALVES DE ALMEIDA	23/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002101	20/07/20	20003625	20005346	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA ESTUDANTES PROPLAN - APUCARANA, REF. MÊS DE JUNHO. PROTOCOLO: 16.739.015-3.
749769	EDUARDO HENRIQUE MODENUTI	23/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002102	20/07/20	20003626	20005343	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA ESTUDANTES PROPLAN - APUCARANA, REF. MÊS DE JUNHO. PROTOCOLO: 16.739.015-3.
749776	FERNANDO PEREIRA DA TRINDADE	23/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002103	20/07/20	20003627	20005344	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA ESTUDANTES PROPLAN - APUCARANA, REF. MÊS DE JUNHO. PROTOCOLO: 16.739.015-3.
532847	DAYANE APARECIDA FREYSLIBEN	20/07/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002110	20/07/20	20003629	20005350	CONVENIO 151/2019 BOLSA PIBIC - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.
140927	FUNDACAO ARAUCARIA	21/07/20	45460001	R\$ 22.889,41	0000000100	20002108	21/07/20	20002631	20005383	DEVOLUCAO DE SALDO REFERENTE AO CONVENIO 108/2018.
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	24/07/20	45460001	R\$ 768.221,80	0000000284	20002232	21/07/20	20003632	20005386	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO, MÊS DE COMPETENCIA JULHO/2020.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	24/07/20	45460001	R\$ 729.751,54	0000000100	20002233	21/07/20	20003633	20005384	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIARIO, MÊS DE COMPETENCIA JULHO/2020.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	24/07/20	45460001	R\$ 510.826,08	0000000100	20002234	21/07/20	20003634	20005385	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIARIO/ADICIONAL ART 190 SENDO ALIQUOTA DE 70% - SENDO 35%PARTE SERVIDOR E 35%PARTE PATRONAL, MÊS DE COMPETENCIA JULHO/2020.
118594	MBM SEGURADORA S.A	30/07/20	454645460010	R\$ 8,43	0000000100	20001977	21/07/20	20003636	20005428	REF. SEGURO PARA ALUNOS COM ESTAGIO OBRIGATORIO. CONTRATO 002/2016-REITORIA. PERIODO 25/07-24/08/20. CURITIBA II.
118594	MBM SEGURADORA S.A	30/07/20	454645460010	R\$ 15,99	0000000100	20001977	21/07/20	20003636	20005428	REF. SEGURO PARA ALUNOS COM ESTAGIO OBRIGATORIO. CONTRATO 002/2016-REITORIA. PERIODO 25/07-24/08/20. CURITIBA II.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	31/07/20	45460001	R\$ 6.665,40	0000000100	20001729	22/07/20	20003637	20005520	LIQUIDACAO APÓS RECEBIMENTO DE RELATÓRIO DE FREQUENCIA E RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA REITORIA E PRO-REITORIA DA UNESPAR JUNTAMENTE COM O CRONOGRAMA DA CENTRAL DE ESTAGIO PR. REF. MÊS DE JULHO/20. CONFORME PROTOCOLO: 16.750.211-3.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	31/07/20	454645460009	R\$ 2.678,13	0000000100	20000978	22/07/20	20003638	20005523	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMACAO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPHENHO REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO CAMPUS PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME PROGRAMACAO ORCAMENTARIA DO CAMPUS DE CURITIBA I. LIQUIDACAO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE JULHO DE 2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	28/07/20	454645460008	R\$ 549,08	0000000100	20000953	23/07/20	20003640	20005395	EMPHENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVICOS DE FOTOCOPIAS DESTINADO A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
587106	ADRIELI CRISTINE BUENO	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002112	23/07/20	20003641	20005872	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO: 16.742.019-2.
424165	ALAERCIO BREMMER MAIA	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002113	23/07/20	20003642	20005873	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO: 16.742.019-2.
472966	ALAIANE DIAS AGUIAR	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002114	23/07/20	20003643	20005874	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO: 16.742.019-2.
608331	ALAN HENRIQUE MARTELLO MORENO	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002115	23/07/20	20003644	20005875	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO: 16.742.019-2.
624286	ALLAN SANTOS GREIM DOS PRAZERE	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002116	23/07/20	20003645	20005876	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO: 16.742.019-2.
651755	ALINE CRISTINE MARCELINO PINTO	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002117	23/07/20	20003646	20005877	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO: 16.742.019-2.
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002118	23/07/20	20003647	20005878	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO: 16.742.019-2.
651960	ANA CAROLINA PAVAO DA SILVA	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002119	23/07/20	20003648	20005879	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO: 16.742.019-2.
456780	ANA CAROLINE LEOPOLDINO	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002120	23/07/20	20003649	20005880	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO: 16.742.019-2.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	31/07/20	454645460011	R\$ 6.452,98	0000000284	20000926	23/07/20	20003650	20005524	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS, PARA O 2º TRIMESTRE DE 2020.
655535	ANA JULIA DE SOUZA BELLO	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002121	23/07/20	20003651	20005881	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO: 16.742.019-2.
653672	ANA LUCIA MARTINS REBORDOES	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002122	23/07/20	20003652	20005882	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO: 16.742.019-2.
450323	ANA PAULA DA SILVA MENDONCA	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002123	23/07/20	20003653	20005883	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO: 16.742.019-2.
651234	ANA PAULA DE OLIVEIRA	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002124	23/07/20	20003654	20005884	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO: 16.742.019-2.
652324	ANDRESSA CAROLINA DOS SANTOS B	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002125	23/07/20	20003655	20005885	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO: 16.742.019-2.
652164	ANGELICA PEREIRA ALVES	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002126	23/07/20	20003656	20005886	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO: 16.742.019-2.
393182	ANNA BEATRIZ AZEVEDO SILVA	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002127	23/07/20	20003657	20005887	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO: 16.742.019-2.
390233	ARIELA AMORIM IGNACIO DE LIMA	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002128	23/07/20	20003658	20005888	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO: 16.742.019-2.

N. do Credor	Descrição de N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
788370	KIHARA YEDA RIBEIRO KAWABATA	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002209	27/07/20	20003778	20005969	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
144198	LAYS SILVA DE AZEVEDO	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002210	27/07/20	20003779	20005970	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
653639	LIVIA MARIUSSO VITURI	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002211	27/07/20	20003780	20005971	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
653681	LORENA HONORIO TORRES	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002212	27/07/20	20003781	20005972	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
651351	LUCAS FERNANDES DOS SANTOS	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002213	27/07/20	20003782	20005973	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
651381	MARCELO RIBEIRO	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002214	27/07/20	20003783	20005974	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
653668	MARIA JOSE TERTULIANO CORREIA	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002215	27/07/20	20003784	20005975	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
653619	MARIANA DE BARROS AUGUSTO	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002216	27/07/20	20003785	20005976	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
653610	MARIANA FERREIRA DE ALMEIDA	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002217	27/07/20	20003786	20005977	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
653694	MARIANA GIMEZ BERTI	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002218	27/07/20	20003787	20005978	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
750606	MARIDALVA DA SILVA MANFRI	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002219	27/07/20	20003788	20005979	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
653686	MATEUS CARDOSO DE BRITO	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002220	27/07/20	20003789	20005980	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
393140	MATEUS ZUBIOLI FACCIN	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002221	27/07/20	20003790	20005981	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
653289	MATHEUS DOS ANJOS MARGUERITE	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002222	27/07/20	20003791	20005982	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
393428	MATHEUS ROBERTO BRENDA TEIXEIRA	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002223	27/07/20	20003792	20005981	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
654137	MATHEUS SAMPAIO ARAUJO	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002224	27/07/20	20003793	20005983	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
654428	MELISSA FRANCA DA PAZ CUNHA	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002225	27/07/20	20003794	20005984	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
653298	MILENA FRANSSOLINO	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002226	27/07/20	20003795	20005985	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
655071	MILENA SILVERIO FERREIRA	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002227	27/07/20	20003796	20005986	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
653327	MURILO HENRIQUE CATARINO	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002228	27/07/20	20003797	20005987	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
653674	MYLLA FREITAS DE ALMEIDA	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002229	27/07/20	20003798	20005988	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
651445	NATACHA DOS SANTOS ESTEVES	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002230	27/07/20	20003799	20005989	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
362044	NATALIA MATIAS GOMES CANGUSSU	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002231	27/07/20	20003800	20005990	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
118594	MBM SEGURADORA S.A	30/07/20	454645460009	R\$ 0,74	0000000284	20001401	27/07/20	20003801	20005413	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS NA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS COM AS EMPRESAS. MBM SEGUROS. INTERATIVA E CONISTEL PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SEGUROS PARA OS ALUNOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO. PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 25/07 A 24/08/2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/07/20	454645460009	R\$ 488,55	0000000250	20001398	27/07/20	20003802	20005414	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS NA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS COM AS EMPRESAS. MBM SEGUROS. INTERATIVA E CONISTEL, PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 20/06 A 19/07/2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/07/20	454645460007	R\$ 557,78	0000000250	20002282	27/07/20	20003803	20005433	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS) FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. ASSISTENCIA TECNICA. CONFORME CONTRATO Nº 003/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020. PERÍODO DE 20/06/2020 A 19/07/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	30/07/20	454645460007	R\$ 539,42	0000000100	20002280	27/07/20	20003804	20005434	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS (CONTA Nº 1766-3). REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	30/07/20	454645460007	R\$ 101,24	0000000100	20002280	27/07/20	20003805	20005435	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SEDE ADMINISTRATIVA (CONTA Nº 27258-2), REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
881678	COOPERATIVA DE LATICINIOS CURI	30/07/20	454645460012	R\$ 1.495,50	0000000100	20001962	27/07/20	20003806	20005806	LIQUIDAÇÃO DA NF 78979, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 750 KG DE RAÇÃO PARA PEIXE CRESCIMENTO/TERMINAÇÃO PARA A ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.669.370-5, DISPENSA 10/2020, GMS 9909/2020.
255798	COMERCIAL AGRO PECUARIA DO VAL	01/10/20	454645460012	R\$ 1.606,00	0000000250	20001960	27/07/20	20003807	20007135	LIQUIDAÇÃO DA NF 3.893, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 125 KG DE RAÇÃO PARA CÃES, 120 KG DE RAÇÃO PARA PEIXES EM FASE INICIAL E 270 KG DE RAÇÃO PARA PEIXE TIPO PÓ PARA LARVA, PARA A ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.669.370-5, DISPENSA 10/2020, GMS 9909/2020.
255798	COMERCIAL AGRO PECUARIA DO VAL	01/10/20	454645460012	R\$ 768,00	0000000250	20001961	27/07/20	20003808	20007136	LIQUIDAÇÃO DA NF 3876, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1000 KG DE CALCÁRIO AGRÍCOLA DOLOMÍTICO, 1000 KG DE ADUBO NATURAL DE GALINHA, PARA A ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.669.370-5, DISPENSA 10/2020, GMS 9909/2020.
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	30/07/20	454645460009	R\$ 43.505,93	0000000250	20002271	27/07/20	20003809	20005416	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ÀTE A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA). EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA BENJAMIN CONSTANT, 303, PERÍODO DE 16/04 A 15/05 E 16/05 A 15/06. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 A 15/05/2020.
433058	NATALIA ORLEANS BEZERRA	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002322	27/07/20	20003810	20005991	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
379645	NATHAMY DA SILVA PEREIRA	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002323	27/07/20	20003811	20005992	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
651338	NICOLLAS MARTINS FALAT	05/08/20	45460001	R\$ 200,00	0000000284	20002324	27/07/20	20003812	20005993	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
651338	NICOLLAS MARTINS FALAT	05/08/20	45460001	R\$ 200,00	0000000284	20002324	27/07/20	20003812	20005994	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
653539	PALOMA STEPHANY AMARAL DOS SAN	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002325	27/07/20	20003813	20005995	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
392946	PATRICIA APARECIDA CZELUSNIAK	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002326	27/07/20	20003814	20005996	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
358728	PAULA EDUARDA BAZANELA	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002327	27/07/20	20003815	20005997	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
651465	PEDRO HENRIQUE BRAZ	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002328	27/07/20	20003816	20005998	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.
457812	PETRY SILVA FERNANDES	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002329	27/07/20	20003817	20005999	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBC - REFERENTE A 12ª PARCELA. PROTOCOLO:16.742.019-2.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
390461	RAFAEL ALESSANDRO VIANA	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002330	27/07/20	20003818	20006000	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
653335	RAFAEL BAPTISTA BENAION	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002331	27/07/20	20003819	20006001	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
805712	RAFAEL DE LIMA FIQUEIREDO	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002332	27/07/20	20003820	20006002	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
653357	RAFAELA LORENA MARCELINO DE SO	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002333	27/07/20	20003821	20006003	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
652751	RAFAELA MACHADO	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002334	27/07/20	20003822	20006004	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
651422	RAQUEL TURRA LONER	05/08/20	45460001	R\$ 200,00	0000000284	20002335	27/07/20	20003823	20006005	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
651422	RAQUEL TURRA LONER	05/08/20	45460001	R\$ 200,00	0000000284	20002335	27/07/20	20003823	20006006	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
390439	RENATA LETICIA MARQUES	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002336	27/07/20	20003824	20006007	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
652336	SARA CRISTINA DA SILVA MELLO	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002337	27/07/20	20003825	20006008	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
652106	SARAH SILVA CAMPOS	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002338	27/07/20	20003826	20006009	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
652965	SUSAN MARIE GRUDYSZ	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002339	27/07/20	20003827	20006010	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
805605	TAMMY CUSTODIO BATHKE	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002340	27/07/20	20003828	20006011	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
654930	TAYNARA DE OLIVEIRA FARIAS BAT	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002341	27/07/20	20003829	20006012	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
150089	THAIS MARTINS DO NASCIMENTO	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002342	27/07/20	20003830	20006013	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
150093	THAIS REGINA DE SOUSA	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002343	27/07/20	20003831	20006014	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
473015	VANESSA BOCARDI SABINO	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002344	27/07/20	20003832	20006015	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
652986	VANESSA SZNICNER	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002345	27/07/20	20003833	20006016	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
653344	VICTORIA FERREIRA NAPOLI	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002346	27/07/20	20003834	20006017	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
652335	VINICIUS DOS SANTOS SKRZYSZOWS	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002347	27/07/20	20003835	20006018	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/07/20	454645460009	R\$ 361,12	0000000284	20002275	27/07/20	20003836	20005421	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA). EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL.
652632	VITOR HUGO DA SILVA	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002348	27/07/20	20003837	20006019	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
653195	VIVIANE PINHEIRO DA VEIGA	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002349	27/07/20	20003838	20006020	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
779370	YDA FRANCIELE DOS SANTOS	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002350	27/07/20	20003839	20006021	CONVENIO 151/2019 DESPESA BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12ª PARCELA PROTOCOLO 16.742.019-2.
118594	MBM SEGURADORA S.A	30/07/20	454645460007	R\$ 439,56	0000000284	20002281	27/07/20	20003841	20005436	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE ESTEJAM REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020, PERÍODO DE COBERTURA 25/07/2020 A 24/08/2020, CONFORME CONTRATO Nº 002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/07/20	45460001	R\$ 822,03	0000000100	20002011	27/07/20	20003842	20005442	LIQUIDAÇÃO DA NF 10348 DE 22/07/20 SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRESTADOS A REITORIA REFERENTE À COMPETÊNCIA 20/06/20 A 19/07/20 - CONFORME CONTRATO Nº 093/2016. PROTOCOLO 16.754.931-4.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/07/20	45460001	R\$ 634,32	0000000100	20002235	27/07/20	20003843	20005441	DESPESAS COM REAJUSTE DE 2,54% DE FORMA RETROATIVA DO CONTRATO 003/2016, A PARTIR DE ABRIL DE 2018, NUNCA APLICADO NOS FATURAMENTOS MENSAIS DESDE ENTÃO. PROTOCOLO 16.750.172-9.
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	30/07/20	45460001	R\$ 1.500,35	0000000100	20001420	27/07/20	20003844	20005443	LIQUIDAÇÃO PG MENSALIDADE DA APIESP REFERENTE AO Mês DE JULHO/20. CONFORME PROTOCOLO 16.748.150-7.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/07/20	454645460012	R\$ 610,88	0000000100	20001082	27/07/20	20003845	20005444	LIQUIDAÇÃO DA NF 10345, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2016. REF. PAGAMENTO DE VALOR RETROATIVO DO CONTRATO, CONFORME PROTOCOLO 16.737.658-4.
120809	OI S.A	16/11/20	454645460012	R\$ 77,50	0000000100	20001085	27/07/20	20003846	20008721	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000986, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO II E NO LABORATÓRIO DE ÁGUA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE LINHA 42 3522 0326 JUL DE 2020.
120809	OI S.A	30/07/20	454645460012	R\$ 77,50	0000000100	20001085	27/07/20	20003847	20005447	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000986, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO II E NO LABORATÓRIO DE ÁGUA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE LINHA 42 3522 0421, JULHO DE 2020.
120809	OI S.A	30/07/20	454645460012	R\$ 49,83	0000000100	20001085	27/07/20	20003848	20005446	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000986, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO II E NO LABORATÓRIO DE ÁGUA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE LINHA 42 3522 4711, JULHO DE 2020.
511621	LEONARDO FERREIRA ZANATTA	05/08/20	45460001	R\$ 1.600,00	0000000100	20001473	28/07/20	20003849	20005453	LIQUIDAÇÃO DA 3ª PARCELA DA BOLSA TÉCNICO INSTRUCIONAL, CONFORME PROTOCOLO 16.752.632-2.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	05/08/20	45460001	R\$ 1.600,00	0000000100	20001474	28/07/20	20003850	20005454	LIQUIDAÇÃO DA 3ª PARCELA DA BOLSA TÉCNICO INSTRUCIONAL, CONFORME PROTOCOLO 16.752.632-2.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	31/07/20	454645460008	R\$ 861,14	0000000100	20002315	28/07/20	20003851	20005448	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA O Mês DE JULHO DE 2020 PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
749747	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA FERRE	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002104	28/07/20	20003852	20005451	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSISTA DO PROJETO DE PESQUISA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO A TOMADA DE DECISÃO. CONFORME PROTOCOLO 16.739.951-0.
749759	RENAN GONCALVES DE ALMEIDA	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002105	28/07/20	20003853	20005452	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSISTA DO PROJETO DE PESQUISA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO A TOMADA DE DECISÃO. CONFORME PROTOCOLO 16.739.951-0.
749769	EDUARDO HENRIQUE MODENUTI	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002106	28/07/20	20003854	20005449	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSISTA DO PROJETO DE PESQUISA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO A TOMADA DE DECISÃO. CONFORME PROTOCOLO 16.739.951-0.
749776	FERNANDO PEREIRA DA TRINDADE	05/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002107	28/07/20	20003855	20005450	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSISTA DO PROJETO DE PESQUISA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO A TOMADA DE DECISÃO. CONFORME PROTOCOLO 16.739.951-0.
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	31/07/20	454645460008	R\$ 1.130,00	0000000100	20002317	28/07/20	20003856	20005455	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO TELEFÔNICO NAS DEPENDENCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, SEDE E CAMPUS DA BR 369
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	31/07/20	454645460008	R\$ 157,78	0000000100	20000016	28/07/20	20003857	20005456	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM).
107032	CLARO S.A	31/07/20	45460001	R\$ 1.010,03	0000000100	20000864	28/07/20	20003858	20005467	LIQUIDAÇÃO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ, PERÍODO DE 20/06/20 A 19/07/20. PROTOCOLO 16.786.928-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	03/08/20	45460001	R\$ 942,92	0000000100	20000993	29/07/20	20003859	20005471	DESPESA COM EMPENHO CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 902/2020, REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNESPAR. PROTOCOLO 16.534.892-3. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 70334 DE 16/07/20. PROTOCOLO 16.740.840-0.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/08/20	454645460008	R\$ 157,78	0000000100	20000016	29/07/20	20003860	20005469	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM).
110499	ELETROCIDADE - COMERCIO DE MAT	03/08/20	45460001	R\$ 1.140,00	0000000100	20001034	29/07/20	20003861	20005470	CONFORME SOLICITAÇÃO NUMERO 03696/2020 -GMS - 12 PLAF. LED 36W 40X40 - LUMINÁRIA LED DE ALUTIN RIVOLT 127V - 220V - 40 X 40CM. REF.NOTA FISCAL 16218 DE 24/02/20 PROTOCOLO 16.436.531-01.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/08/20	454645460008	R\$ 157,78	0000000100	20000016	29/07/20	20003862	20005472	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM).
142342	HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOU	03/08/20	454645460008	R\$ 475,00	0000000100	20002352	29/07/20	20003864	20005473	PAGTO. REF. NF 40657, 40680, 40683 E 40681. CONF E-PROTOCOLO 16.694.968-8.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/08/20	454645460008	R\$ 157,78	0000000100	20000016	29/07/20	20003865	20005474	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM).
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/08/20	454645460008	R\$ 315,56	0000000100	20000016	29/07/20	20003867	20005475	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 PARA ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INTERNET (COPEL TELECOM).
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/08/20	454645460008	R\$ 157,78	0000000100	20002311	29/07/20	20003868	20005476	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, MÊS JULHO DE 2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/08/20	454645460008	R\$ 259,58	0000000100	20002311	29/07/20	20003871	20005477	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, MÊS JULHO DE 2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/08/20	454645460008	R\$ 328,58	0000000100	20002311	29/07/20	20003872	20005478	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, MÊS JULHO DE 2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/08/20	454645460008	R\$ 416,51	0000000100	20002311	29/07/20	20003873	20005480	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, MÊS JULHO DE 2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/08/20	454645460008	R\$ 416,51	0000000100	20002311	29/07/20	20003874	20005481	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, MÊS JULHO DE 2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/20	454645460010	R\$ 3.782,42	0000000100	20000961	29/07/20	20003876	20005765	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. VALOR PARCIAL REF.COMPET. JUN/20. CONTRATO 0042016-REITORIA. CURITIBA II.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04/08/20	454645460008	R\$ 416,51	0000000100	20002311	30/07/20	20003877	20005482	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, MÊS JULHO DE 2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04/08/20	454645460008	R\$ 416,51	0000000100	20002311	30/07/20	20003878	20005483	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, MÊS JULHO DE 2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	14/08/20	454645460008	R\$ 3.437,92	0000000100	20002311	30/07/20	20003879	20006107	LIQUIDAÇÃO CONF. FATURA 23026233 REF. PERÍODO 10/06 A 09/07/2020 COM VECTO 25/02/2020.
799918	GIOVANA GARIOSO PEREIRA SANTA	04/08/20	454645460008	R\$ 900,00	0000000100	20002035	30/07/20	20003880	20005484	LIQUIDAÇÃO CONF. RECIBO 08/2020 REF. MES DE JULHO DE 2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	05/08/20	454645460009	R\$ 367,71	0000000100	20002274	30/07/20	20003881	20005485	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA). EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	05/08/20	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000100	20001023	30/07/20	20003882	20005488	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	05/08/20	454645460009	R\$ 344,34	0000000100	20002274	30/07/20	20003883	20005487	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA). EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	05/08/20	454645460009	R\$ 252,36	0000000100	20002274	30/07/20	20003884	20005486	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA). EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	14/08/20	454645460009	R\$ 572,06	0000000100	20002276	30/07/20	20003885	20006108	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA). EMPENHO PARA DESPESAS COM INTERNET E LOCAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA PARA O CAMPUS CURITIBA I.
110584	ELEVADORES CONSTEL LTDA	04/08/20	454645460009	R\$ 240,00	0000000100	20001399	30/07/20	20003886	20005489	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS COM AS EMPRESAS, MEM SEGURIOS, INTERATIVA E CONSTEL PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MÊS DE JULHO DE 2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	14/08/20	454645460006	R\$ 2.282,90	0000000250	20000950	30/07/20	20003887	20006112	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE/2020 (ABRIL/MAIO/JUNHO).
440494	ADRIANO RODRIGUES LEDO DOS SAN	04/08/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000100	20002238	30/07/20	20003888	20005490	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MELJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I. CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2020.
592333	ALANA ECKS MACHADO	04/08/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002239	30/07/20	20003889	20005491	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MELJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I. CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2020.
134542	ANDRÉ ALVES DA SILVA	04/08/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002240	30/07/20	20003890	20005492	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MELJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I. CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2020.
592298	ELCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIO	04/08/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002241	30/07/20	20003891	20005493	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MELJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I. CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2020.
592317	GIBERTI AUGUSTO STIVAL	04/08/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002242	30/07/20	20003892	20005494	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MELJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I. CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2020.
592267	IVAN ALMEIDA PEREIRA	04/08/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002243	30/07/20	20003893	20005495	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MELJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I. CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2020.
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	04/08/20	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	20002244	30/07/20	20003894	20005496	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MELJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I. CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2020 - BOLSA MESTRADO.
596660	JESSE DOS SANTOS DE SOUZA	04/08/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002245	30/07/20	20003895	20005497	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MELJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I. CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2020.
592255	JUAN PABLO DA CRUZ	04/08/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002246	30/07/20	20003896	20005498	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MELJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I. CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	04/08/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002247	30/07/20	20003897	20005499	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MELJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS 07/2020.
436114	PAULINE GOLTZ.PENCHEL	04/08/20	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	20002248	30/07/20	20003898	20005500	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MELJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS 07/2020 - BOLSA MESTRADO
592327	RAFAEL HALAMA GONCALVES	04/08/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002249	30/07/20	20003899	20005501	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MELJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS 07/2020
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	04/08/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002250	30/07/20	20003900	20005502	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MELJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS 07/2020
180098	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA	30/07/20	454645460010	R\$ 123,08	0000000250	20000636	30/07/20	20003901	20005709	TARIFAS BANCÁRIAS - PERÍODOS MAIO E JUNHO/20. C.C. 11425-1 E 11983-0. (50,68 E 72,40). CURITIBA II.
136173	CACIPORE JORGE CORREIA DE LIMA	06/08/20	454645460010	R\$ 1.350,00	0000000250	20002036	30/07/20	20003902	20005752	BOLSA AUXÍNDIGENA - COMFET JULHO/20, CONFORME MEMO 08/20-CUIA. CURITIBA II.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	14/08/20	45460001	R\$ 2.079,75	0000000100	20002010	31/07/20	20003904	20006110	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE PERÍODO 10/06/20 A 09/07/20 - REITORIA PARANAÍ.
899036	EDILEY FERREIRA .GAS E AGUA	05/08/20	45460001	R\$ 70,00	0000000100	20002360	31/07/20	20003905	20005509	EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 02 BOTOJES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADO A CANTINA DA UNESPAR - CONFORME PROTOCOLO: 16.752.831-4. LIQUIDACÃO NF. 008 DE 29/07/20 BOTOJAO DE GAS 13KG - UNESPAR - REITORIA PARANAÍ.
899036	EDILEY FERREIRA .GAS E AGUA	05/08/20	45460001	R\$ 70,00	0000000100	20002360	31/07/20	20003906	20005508	EMPENHO - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 02 BOTOJES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADO A CANTINA DA UNESPAR - CONFORME PROTOCOLO: 16.752.831-4. LIQUIDACÃO NF. 009 DE 29/07/20 BOTOJAO DE GAS 13KG - UNESPAR - REITORIA PARANAÍ (VALE GAS).
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/20	454645460011	R\$ 1.575,91	0000000100	20000965	31/07/20	20003907	20005529	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/OCIOSAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACÃO NF 2397 EMISSÃO EM 17/07/2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/20	454645460011	R\$ 1.621,44	0000000100	20000967	31/07/20	20003908	20005532	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS DE ACORDO COM CONTRATO, 04/2016 PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020 (ABRIL E MAIO) LIQUIDACÃO NF 2397 EMISSÃO EM 17/07/2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/20	454645460011	R\$ 1.779,76	0000000100	20001967	31/07/20	20003909	20005531	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA REAJUSTE DO CONTRATO 104/2017, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA. LIQUIDACÃO NF 2397 EMISSÃO EM 17/07/2020
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	06/08/20	454645460011	R\$ 4.172,91	0000000100	20002351	31/07/20	20003910	20005530	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS DE ACORDO COM CONTRATO, 104/2017, COMPLEMENTO DO EMPENHO 20000965 MÊS JUNHO/2020. LIQUIDACÃO NF 2397 EMISSÃO EM 17/07/2020
144421	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA -	03/08/20	454645460008	R\$ 261,65	0000000100	20002379	03/08/20	20003913	20005710	LIQUIDACÃO FATURA 808065
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	03/08/20	454645460009	R\$ 48,95	0000000250	20000705	03/08/20	20003916	20005711	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO DE DESPESAS BANCÁRIAS. LIQUIDACÃO REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS 07/2020. C/C: 11410-3.
212094	MARINALVA GERALDO SOLEDADE	06/08/20	454645460006	R\$ 900,00	0000000250	20002028	03/08/20	20003917	20005719	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
137895	CRISTINA SATIE DE O. PATARO	06/08/20	45460001	R\$ 4.100,00	0000000100	20001400	03/08/20	20003918	20005831	CONVENIO 164/2019. PAGAMENTO DE BOLSA POS-DOUTORADO REF MÊS DE JULHO DE 2020 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, CONFORME PROTOCOLO: 16.777.567-3.
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	06/08/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000284	20002034	03/08/20	20003919	20005713	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JULIAGO/SET) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797786	GILSON BANDEIRA DOS SANTOS	06/08/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20002033	03/08/20	20003920	20005714	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JULIAGO/SET) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICER	06/08/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20002030	03/08/20	20003921	20005717	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JULIAGO/SET) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797808	HELENA PEREIRA DA SILVA	06/08/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20002032	03/08/20	20003922	20005715	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JULIAGO/SET) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	06/08/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20002031	03/08/20	20003923	20005716	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JULIAGO/SET) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797628	MARIANE NENKAG MARCELO FREDERI	06/08/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20002029	03/08/20	20003924	20005718	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JULIAGO/SET) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797700	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO	06/08/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20002027	03/08/20	20003925	20005720	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
653558	ADA LETICIA AGUIAR DA SILVA	06/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001924	03/08/20	20003926	20005723	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 - 12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.742.018-4.
651967	ALINE OLEGARIO HERMANN	06/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001925	03/08/20	20003927	20005724	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 - 12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.742.018-4.
652328	ANA LAURA FERREIRA MENDES	06/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001926	03/08/20	20003928	20005725	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 - 12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.742.018-4.
651363	CLEIRIANE ALVES FEITOSA	06/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001927	03/08/20	20003929	20005727	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 - 12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.742.018-4.
212065	JOAO MARCONDES MARIANO	06/08/20	454645460007	R\$ 1.350,00	0000000100	20002040	03/08/20	20003930	20005744	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO INDIGENA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, REALIZADA COM RECURSOS DA PROGRAD (PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO), UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
655588	IARA CAROLINE DOS SANTOS	06/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001928	03/08/20	20003931	20005733	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 - 12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.742.018-4.
456799	JACK PHILIPETTI DE AGUIAR	06/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001929	03/08/20	20003932	20005735	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 - 12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.742.018-4.
652931	MAYOMIE BADOS DOS SANTOS	06/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001930	03/08/20	20003933	20005721	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 - 12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.742.018-4.
728549	NAYANNA CRISTINA CABRAL DOS SA	06/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20001931	03/08/20	20003934	20005738	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 - 12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.742.018-4.
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	06/08/20	45460001	R\$ 200,00	0000000100	20001932	03/08/20	20003935	20005740	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 - 12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.742.018-4.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
651459	THAIS SCHMIDT GONCALVES	06/08/20	45460001	RS	200,00	0000000100	03/08/20	20003935	20005740	DESPESA COM ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 - 12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.742.018-4.
827653	VANESSA DE OLIVEIRA LIMA	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000100	03/08/20	20003936	20005722	DESPESA COM ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 - 12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.742.018-4.
392078	BEATRIZ GRIGIO BORNIA	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000100	03/08/20	20003937	20005726	DESPESA COM ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 - 12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.742.018-4.
137819	DANIEL JOSE KMITA	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000100	03/08/20	20003938	20005728	DESPESA COM ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 - 12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.742.018-4.
730175	FLAVIA CARLA RAPOSO MATINS	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000100	03/08/20	20003939	20005729	DESPESA COM ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 - 12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.742.018-4.
653935	GUILHERME AUGUSTO VENANCIO JES	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000100	03/08/20	20003940	20005730	DESPESA COM ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 - 12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.742.018-4.
652647	GUILHERME JUNGES LEME	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000100	03/08/20	20003941	20005731	DESPESA COM ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 - 12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.742.018-4.
393294	GUILHERME MALAQUIAS SILVA	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000100	03/08/20	20003942	20005732	DESPESA COM ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 - 12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.742.018-4.
653370	IONARA FINTA ADNREIAKE	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000100	03/08/20	20003943	20005734	DESPESA COM ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 - 12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.742.018-4.
793048	LETICIA ISHISAKI DE OLIVEIRA	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000100	03/08/20	20003944	20005736	DESPESA COM ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 - 12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.742.018-4.
653949	MARIA VITORIA GOMES ELIAS	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000100	03/08/20	20003945	20005737	DESPESA COM ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 - 12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.742.018-4.
651343	RAFAEL VELOSO DA SILVA	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000100	03/08/20	20003946	20005739	DESPESA COM ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020, COM A MODALIDADE DE BOLSISTAS, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 - 12 PARCELA - ORIGEM DA BOLSA - PRPPG. PROTOCOLO 16.742.018-4.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	14/08/20	454645460011	RS	1.791,94	0000000100	03/08/20	20003947	20006111	DESPESA REFERENTE AO ACESSO DE REDE DE INTERNET GIGABYTE, REDE PRIVATIVA VIRTUAL DESTES CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2020.
139236	F W COMUNICACOES LTDA	06/08/20	45460001	RS	239,80	0000000100	03/08/20	20003948	20005745	LIQUIDADO DA FATURA REFERENTE A 01/07/2020 A 31/07/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA PARA A REITORIA DA UNESPAR. NOTA FISCAL Nº 09 DE 03/08/20 - MODELO/SÉRIE 21 93. PROTOCOLO 16.782.285-1.
118594	MBM SEGURADORA S.A	06/08/20	454645460011	RS	138,38	0000000100	03/08/20	20003949	20005748	DESPESA REFERENTE A SEGURO DE ACADMICOS, DESTES CAMPUS, PARA 2.º TRIMESTRE DE 2020.
219803	VANDERLEIA RYSGO RODRIGUES	06/08/20	454645460011	RS	1.350,00	0000000100	03/08/20	20002037	20003950	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR, DESTES CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2020.
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	06/08/20	454645460011	RS	1.350,00	0000000100	03/08/20	20002038	20003951	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR, DESTES CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2020.
792760	MAURI KREKOG DOS SANTOS	06/08/20	454645460011	RS	900,00	0000000100	03/08/20	20002039	20003952	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR, DESTES CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2020.
120808	OI S.A	07/08/20	454645460008	RS	517,53	0000000100	04/08/20	20001152	20003953	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
137695	CRISTINA SATIE DE O. PATARO	06/08/20	45460001	RS	4.100,00	0000000100	04/08/20	20002383	20003958	CONVÊNIO 164/2019 DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA PÓS DOUTORADO FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - REFERENTE A MÊS DE AGOSTO DE 2020 (ÚLTIMA PARCELA) - CONFORME PROTOCOLO 16.777.825-5.
694449	MARIA DALVA MAXIMO PEREIRA	05/08/20	45460001	RS	400,00	0000000284	04/08/20	20002384	20003959	CONVÊNIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO 16.778.850-5.
404362	ALESSON LOPES SOARES	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000284	04/08/20	20002385	20003960	CONVÊNIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO 16.778.850-5.
713696	LILIAN BIANCA DOS SANTOS ALES	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000284	04/08/20	20002386	20003961	CONVÊNIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO 16.778.850-5.
143823	KARLA HIKARI AKUTAGAWA	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000284	04/08/20	20002387	20003962	CONVÊNIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO 16.778.850-5.
694436	ERASMO NALIN NOGUEIRA	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000284	04/08/20	20002388	20003963	CONVÊNIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO 16.778.850-5.
681021	SABRINA SOARES	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000284	04/08/20	20002389	20003964	CONVÊNIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO 16.778.850-5.
681001	ANDERCELLY CHRISTOFOLLI	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000284	04/08/20	20002390	20003965	CONVÊNIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO 16.778.850-5.
680957	LUCAS ANDREY SCARSETTO	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000284	04/08/20	20002391	20003966	CONVÊNIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO 16.778.850-5.
680982	WALKIRIA PRESA PAULINO	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000284	04/08/20	20002392	20003967	CONVÊNIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO 16.778.850-5.
680932	MLENA LERIS PEREIRA SUGIYAMA	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000284	04/08/20	20002393	20003968	CONVÊNIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO 16.778.850-5.
702276	EMELYN KATIANE DE VARGAS	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000284	04/08/20	20002394	20003969	CONVÊNIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO 16.778.850-5.
554593	HEVELIN CORDEIRO DE SOUZA	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000284	04/08/20	20002395	20003970	CONVÊNIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO 16.778.850-5.
702471	NATHALYA ALBINA DA SILVA PEREIRA	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000284	04/08/20	20002396	20003971	CONVÊNIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO 16.778.850-5.
702176	THADEU DOS SANTOS VIEIRA	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000284	04/08/20	20002397	20003972	CONVÊNIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO 16.778.850-5.
694191	ANA FLAVIA MEURER SILVA	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000284	04/08/20	20002398	20003973	CONVÊNIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO 16.778.850-5.
693915	GABRIELA SANTANA MEURER	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000284	04/08/20	20002399	20003974	CONVÊNIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO 16.778.850-5.
146625	NITZA FERREIRA MUNIZ	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000284	04/08/20	20002400	20003975	CONVÊNIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO 16.778.850-5.
693884	MARCELO BUSSOLA	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000284	04/08/20	20002401	20003976	CONVÊNIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO 16.778.850-5.
431707	CLARICE DA LUZ	06/08/20	45460001	RS	400,00	0000000284	04/08/20	20002402	20003977	CONVÊNIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO 16.778.850-5.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
685729	EMILI BONIECKI CARNEIRO	06/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002403	04/08/20	20003978	20005851	CONVENIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MES DE JULHO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.778.850-5.
685761	JULIANA APARECIDA GONCALVES SL	06/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002404	04/08/20	20003979	20005852	CONVENIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MES DE JULHO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.778.850-5.
778054	TALITA CAMPOS GONCALVES	06/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002405	04/08/20	20003980	20005853	CONVENIO 191/2019 DESPESA COM PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS PIBEX - REFERENTE MES DE JULHO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.778.850-5.
120022	UNIÃO DA VITÓRIA - PREFEITURA	07/08/20	45460001	R\$ 4.041,62	0000000284	20001689	04/08/20	20003981	20005780	LIQUIDACAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA CONFORME PORTARIA 10182/2018 EM QUE HA A CENACIA DO SERVIDOR EDSON DA SILVA, TECNICO EM CONTABILIDADE PARA UNESPAR. REFERENTE AO MS DE JULHO/2020. PROTOCCOLO 16.784.776-5.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/08/20	454645460012	R\$ 27,12	0000000100	20001083	04/08/20	20003984	20005781	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983. REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/08/20	454645460012	R\$ 27,12	0000000100	20001083	04/08/20	20003985	20005782	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983. REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/08/20	454645460012	R\$ 27,12	0000000100	20001083	04/08/20	20003986	20005783	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983. REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/08/20	454645460012	R\$ 27,12	0000000100	20001083	04/08/20	20003987	20005784	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983. REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/08/20	454645460012	R\$ 27,12	0000000100	20001083	04/08/20	20003988	20005790	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983. REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/08/20	454645460012	R\$ 27,12	0000000100	20001083	04/08/20	20003989	20005786	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983. REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/08/20	454645460012	R\$ 27,12	0000000100	20001083	04/08/20	20003990	20005787	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983. REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/08/20	454645460012	R\$ 27,12	0000000100	20001083	04/08/20	20003991	20005788	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983. REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/08/20	454645460012	R\$ 27,12	0000000100	20001083	04/08/20	20003992	20005789	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983. REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	07/08/20	454645460012	R\$ 27,12	0000000100	20001083	04/08/20	20003993	20005785	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983. REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA.
881169	KEVIN WOLKER FERREIRA DA SILVA	06/08/20	45460001	R\$ 600,00	0000000284	20002407	05/08/20	20003995	20006028	CONVENIO 029/2019 DESPESA COM BOLSA REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL NA ESTACAO ECOLOGICA DO CERRADO. CONVENIO ESTE FIRMADO ENTRE UNESPAR E O MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO, 3 PARCELA - CONFORME PROTOCOLO:16.786.948-3.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	14/08/20	454645460007	R\$ 4.090,68	0000000284	20002287	05/08/20	20003996	20006109	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK. EMPENHO PARA ATENDER OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO Nº 2017/2014. Nº DE IDENTIFICACAO 938059-3 (CAMPUS) VELOCIDADE DE 512KBPS, 8, 15 E 30MBPS. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	14/08/20	454645460007	R\$ 157,78	0000000100	20002287	05/08/20	20003997	20006113	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK. EMPENHO PARA ATENDER OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO Nº 2017/2014. Nº DE IDENTIFICACAO 938059-3 (SEDE ADMINISTRATIVA), VELOCIDADE DE 60MBPS BEL 'B'. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	17/08/20	454645460008	R\$ 7.023,10	0000000100	20000015	05/08/20	20003998	20006062	LIQUIDACAO CONF. FATURA REF. MES DE JULHO/2020
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	06/08/20	45460001	R\$ 220,00	0000000100	20002409	05/08/20	20003999	20006052	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA. COMPETANCIA DE JULHO/2020. LIQUIDACAO REFERENTE A UNESPAR/ CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	10/08/20	45460001	R\$ 86.611,09	0000000250	20002408	05/08/20	20004000	20005795	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETANCIA MMS DE JULHO/2020. LIQUIDACAO UNESPAR / CAMPUS DE APUCARANA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	10/08/20	45460001	R\$ 57.100,64	0000000100	20002408	05/08/20	20004001	20005796	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETANCIA MMS DE JULHO/2020. LIQUIDACAO UNESPAR / CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	10/08/20	45460001	R\$ 26.475,32	0000000100	20002408	05/08/20	20004002	20005797	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETANCIA MMS DE JULHO/2020. LIQUIDACAO UNESPAR / CAMPUS DE CURITIBA I.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	10/08/20	45460001	R\$ 51.719,76	0000000100	20002408	05/08/20	20004003	20005802	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETANCIA MMS DE JULHO/2020. LIQUIDACAO UNESPAR / CAMPUS DE CURITIBA II.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	10/08/20	45460001	R\$ 32.984,08	0000000100	20002408	05/08/20	20004004	20005799	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETANCIA MMS DE JULHO/2020. LIQUIDACAO UNESPAR / CAMPUS DE PARANAGUA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	10/08/20	45460001	R\$ 70.297,17	0000000100	20002408	05/08/20	20004005	20005800	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETANCIA MMS DE JULHO/2020. LIQUIDACAO UNESPAR / CAMPUS DE PARANAVAÍ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	10/08/20	45460001	R\$ 5.484,24	0000000100	20002408	05/08/20	20004006	20005801	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETANCIA MMS DE JULHO/2020. LIQUIDACAO UNESPAR / REITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	10/08/20	45460001	R\$ 63.867,31	0000000100	20002408	05/08/20	20004007	20005798	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPETANCIA MMS DE JULHO/2020. LIQUIDACAO UNESPAR / CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA.
135674	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/20	454645460011	R\$ 83,80	0000000100	20000400	05/08/20	20004008	20005794	DESPESA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS - CONTA CORRENTE 709004 DO BANCO DO BRASIL, DESTES CAMPUS, PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020.
539060	STEFANO MATHEUS CHANDIA BOGARI	06/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20001174	05/08/20	20004009	20006026	DESPESA COM CONVENIO 030/18 - PROJETO NIT-UNESPAR - REFERENTE AO MES DE JULHO - CONFORME PROTOCOLO: 16.788.479-2.
200909	THYAGO AUGUSTO RAMOS DA ROCHA	06/08/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001175	05/08/20	20004010	20006027	DESPESA COM CONVENIO 030/18 - PROJETO NIT-UNESPAR - REFERENTE AO MES DE JULHO - CONFORME PROTOCOLO: 16.788.479-2.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	13/08/20	454645460010	R\$ 253,58	0000000284	20002378	05/08/20	20004011	20006039	LOCACAO DE IMPRESSORAS - COMPET JULHO/20 PARCIAL. CONTRATO 003/2016-REITORIA. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	13/08/20	454645460010	R\$ 350,54	0000000100	20002375	05/08/20	20004012	20006042	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO TELAB. COMPET JULHO/20. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	13/08/20	454645460010	R\$ 271,47	0000000100	20002375	05/08/20	20004012	20006042	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO TELAB. COMPET JULHO/20. CURITIBA II.
612773	GUILHERME FELIPE RITTER	06/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002170	06/08/20	20004013	20005930	CONVENIO 151/2019 DESPESAS BOLSISTA PIBIC - REFERENTE A 12 PARCELA. PROTOCOLO: 16.742.019-2.
120808	OI S.A	11/08/20	454645460008	R\$ 1.694,93	0000000284	20001152	06/08/20	20004014	20005824	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
905430	LARISSA BEZERRA	06/08/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000100	20002411	06/08/20	20004015	20005828	CONVENIO 003/20 - DESPESA COM BOLSISTA TECNICO 5º PARCELA - FUNDAÇÃO ARAUCARIA. PROTOCOLO: 16.752.259-9.
352417	LARISSA DA SILVA RIBEIRO	06/08/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001160	06/08/20	20004016	20005829	PAGAMENTO DE BOLSISTA TECNICO. CONVENIO 003/20 FUNDAÇÃO ARAUCARIA. CONFORME PROTOCOLO 16.535.474-5. PAGAMENTO REFERENTE MARÇO A JUNHO DE 2020.
848639	MICHELE SELEDES	06/08/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20001178	06/08/20	20004017	20005830	PAGAMENTO DE BOLSISTA TECNICO. CONVENIO 003/20 FUNDAÇÃO ARAUCARIA. CONFORME PROTOCOLO 16.535.474-5. PAGAMENTO REFERENTE MARÇO A JUNHO DE 2020.
895282	NATALIE PETROVNA SEMANOVSKI	06/08/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002412	06/08/20	20004018	20005828	CONVENIO 211/2019 -DESPESA COM BOLSISTA - FUNDAÇÃO ARAUCARIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.754.069-4.
207821	NICOLE STAKOWIAN	06/08/20	45460001	R\$ 1.350,00	0000000284	20001173	06/08/20	20004019	20005827	CONVENIO 211/2019 -DESPESA COM BOLSISTA - FUNDAÇÃO ARAUCARIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.754.069-4.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	11/08/20	45460001	R\$ 837,36	0000000284	20000993	06/08/20	20004020	20005825	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 71196 DE 01/08/20 - CONSIDERANDO QUE A EMPRESA JA EFETUOU O FATURAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA UNESPAR REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/20. PROTOCOLO 16.788.667-1.
120808	OI S.A	12/08/20	454645460008	R\$ 132,59	0000000100	20001152	07/08/20	20004022	20005855	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/08/20	454645460012	R\$ 191,71	0000000100	20002368	07/08/20	20004023	20005867	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TECNICO DE LABORATORIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. VALOR PARCIAL JUNHO DE 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/08/20	454645460012	RS 93,34	0000000100	20002367	07/08/20	20004024	20005866	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL 039/2018 REF. JUNHO DE 2020. VALOR PARCIAL.
125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	12/08/20	454645460012	RS 90,60	0000000100	20002364	07/08/20	20004025	20005868	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 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 REF. Nº 16331.
133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	10/08/20	45460001	RS 15.166,59	0000000100	20002418	10/08/20	20004026	20006022	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV, EXECUÇÃO SENTENÇA AUTOS NO ATOR 0001298-25. 2016.5.09.0023. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA, AUTOR ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA - VASA DO TRABALHO DE PARANAVAI VENTURNI CONSULTORIA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI, CONFORME PROTOCOLO 16.1756.433-0.
133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	10/08/20	45460001	RS 1.193,80	0000000250	20002419	10/08/20	20004027	20006023	DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR E NO VALOR INDIVIDUALIZADO ABAIXO, EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NA AçoBO 0011104-46.2015.8.16.0058.
133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	10/08/20	45460001	RS 575,43	0000000250	20002419	10/08/20	20004028	20006024	DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR E NO VALOR INDIVIDUALIZADO ABAIXO, EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NA AçoBO 0011104-46.2015.8.16.0058. - COM HONORÁRIO DE ADOVOGADO.
133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	10/08/20	45460001	RS 587,34	0000000250	20002419	10/08/20	20004029	20006025	DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ESCRIVÃO, DISTRIBUIDOR/CONTADOR E OFICIAL DE JUSTIÇA.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	13/08/20	454645460007	RS 399,48	0000000250	20002280	10/08/20	20004030	20006030	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS (CONTA Nº 1766-3) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/08/20	454645460011	RS 3.970,16	0000000100	20000941	10/08/20	20004031	20003264	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES CAMPUS, PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020 (MÊS ABRIL).
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	13/08/20	454645460007	RS 101,24	0000000100	20002280	10/08/20	20004032	20006031	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SEDE ADMINISTRATIVA (CONTA Nº 27258-2), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/08/20	454645460011	RS 5.389,57	0000000100	20001151	10/08/20	20004033	20006235	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTES CAMPUS PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020.
881174	BRUNO HENRIQUE BRAGA DA SILVA	10/08/20	45460001	RS 600,00	0000000100	20002420	10/08/20	20004034	20006029	CONVÊNIO 020/2019. DESPESA COM BOLSA REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO CERRADO, CONVÊNIO ESTE FIRMADO ENTRE A UNESPAR E O MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAÇO, 3ª PARCELA - CONFORME PROTOCOLO: 16.786.948-3.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	13/08/20	45460001	RS 182,23	0000000284	20002422	10/08/20	20004035	20006036	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PALACETE MATHIAS BOHM REFERENTE LEITURA DE 04/05 A 03/06/20 - VENCIMENTO EM 17 DE JUNHO DE 2020. PROTOCOLO 16.794.669-0.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	20/08/20	45460001	RS 182,23	0000000100	20002422	10/08/20	20004036	20006117	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PALACETE MATHIAS BOHM REFERENTE LEITURA DE 03/06 A 03/07/20 - VENCIMENTO EM 17 DE JULHO DE 2020. PROTOCOLO 16.794.669-0.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	13/08/20	45460001	RS 182,23	0000000100	20002422	10/08/20	20004037	20006037	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PALACETE MATHIAS BOHM REFERENTE LEITURA DE 03/07 A 04/08/20 - VENCIMENTO EM 17 DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.794.669-0.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	17/08/20	45460001	RS 365,83	0000000100	20000866	10/08/20	20004039	20006063	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA REITORIA DE PARANAVAI - UNIDADE CONSUMIDORA 103754488 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 - LEITURA ANTERIOR 19/06 - 15741 LEITURA ATUAL 2007 - 16405 - 16405 664 KWH - VENCIMENTO EM 18 DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.793.714-4.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/08/20	45460001	RS 155,31	0000000100	20002424	10/08/20	20004040	20006048	DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ. - PERÍODO DE APLICAÇÃO 31/07/20. CÓDIGO DA RECEITA 3703.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	12/08/20	45460001	RS 1.033,39	0000000100	20002423	10/08/20	20004041	20006133	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPUS.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	12/08/20	45460001	RS 731,02	0000000100	20002423	10/08/20	20004042	20006134	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPUS.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	12/08/20	45460001	RS 832,78	0000000100	20002423	10/08/20	20004043	20006135	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPUS.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	12/08/20	45460001	RS 627,53	0000000100	20002423	10/08/20	20004044	20006136	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPUS.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	12/08/20	45460001	RS 895,03	0000000100	20002423	10/08/20	20004045	20006137	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPUS.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	12/08/20	45460001	RS 635,55	0000000100	20002423	10/08/20	20004046	20006138	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPUS.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	10/08/20	454645460006	RS 366,84	0000000100	20002426	10/08/20	20004047	20006047	DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT REFERENTE AO ANO DE 2020 DOS VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. PLACAS: APH-2620, AOV-6382, AOV-3116 E ASI-8856.
119798	APUCARANA - PREFEITURA MUNICIPI	10/08/20	454645460006	RS 206,25	0000000250	20002427	10/08/20	20004048	20006046	RECOLHIMENTO DO IMPOSTO FUNDIAL REFERENTE AO ANO DE 2020 DA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	14/08/20	454645460008	RS 3.014,28	0000000250	20001013	10/08/20	20004049	20006053	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAÇO.
116443	KS LICITACOES COMERCIO DE ALIM	14/08/20	454645460012	RS 335,25	0000000100	20001969	11/08/20	20004050	20006054	LIQUIDAÇÃO DA NF 2790, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 25 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL NATURAL, CONFORME PROTOCOLO 16.417.797-1, GMS 2173/2020, PROCESSO 701/2019 PROTOCOLO 15.972.437-9.
118594	MBM SEGURADORA S.A	14/08/20	454645460012	RS 0,74	0000000100	20000342	11/08/20	20004051	20006055	DESPESA EMPENHADA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONTRATO 002/2016 COM A EMPRESA MBM SEGUROS NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 25/07 A 24/08/2020.
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	14/08/20	454645460012	RS 93.417,07	0000000100	19006280	11/08/20	20004052	20006056	LIQUIDAÇÃO DA NF 589, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M², CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. 2ª MEDIDA.
120808	OI S.A	11/08/20	454645460011	RS 704,63	0000000147	20002421	11/08/20	20004053	20006061	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS NA FONTE 250 POR CONTA DE INGRESSO DE RECEITAS ATÉ A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	17/08/20	45460001	RS 15,00	0000000250	20000887	12/08/20	20004054	20006067	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 008 125 DE 10/08/20 - TROCA DE BATERIA IV ALCALINA PARA O ALARME DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, PROTOCOLO 16.804.669-3.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	17/08/20	454645460012	RS 638,88	0000000100	20001083	12/08/20	20004055	20006077	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000993, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, UG 33297363.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	17/08/20	454645460012	RS 2.790,45	0000000100	20000991	12/08/20	20004056	20006078	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IP DEDICADO 100% E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. MÊS 07.
138322	DV COMERCIO E REPRESENTACAO CO	17/08/20	454645460012	RS 2.664,00	0000000100	20001946	12/08/20	20004057	20006081	LIQUIDAÇÃO DA NF 5281, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) RESMAS DE PAPEL, SULFITE, ALCALINO, FORMATO A4, MEDIDA 210 X 297MM, BRANCO, GRAMATURA 75G/M², CONFORME GMS 9897/2020, PROCESSO 7/2020, PROTOCOLO 16.242.917-5.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	17/08/20	454645460012	RS 578,93	0000000100	20002022	12/08/20	20004058	20006079	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE ÁGUAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 07/2020.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	17/08/20	454645460012	RS 84,65	0000000100	20002022	12/08/20	20004060	20006080	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 08/2020.
125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	17/08/20	454645460012	RS 90,60	0000000100	20002364	12/08/20	20004061	20006075	LIQUIDAÇÃO DA NF PAGAMENTO 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, REF. 07/2020.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	20/08/20	454645460009	RS 3.066,28	0000000100	20001008	12/08/20	20004062	20006101	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/CCOTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA AS TRÊS SEDES DO CAMPUS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/08/20	454645460009	RS 83,52	0000000100	20001023	12/08/20	20004063	20006104	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO/CCOTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020. FATURA REFERENTE AO MÊS 08/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/08/20	454645460009	R\$ 83,52	0000000100	20002274	12/08/20	20004064	20006106	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA). EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/08/20	454645460009	R\$ 326,88	0000000100	20002274	12/08/20	20004065	20006105	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA). EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2020.
107032	CLARO S.A	17/08/20	454645460012	R\$ 524,20	0000000100	20001084	12/08/20	20004066	20006078	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 09/2020
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA. ME	17/08/20	454645460012	R\$ 185,00	0000000100	20002363	12/08/20	20004067	20006074	LIQUIDAÇÃO DA INF 2049 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO E DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 07/2020.
135670	BANCO DO BRASIL S/A	13/08/20	454645460007	R\$ 289,60	0000000100	20002417	12/08/20	20004068	20006085	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADÊMICAS DO MÊS DE JANEIRO/2020. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
135670	BANCO DO BRASIL S/A	13/08/20	454645460007	R\$ 280,55	0000000250	20002417	12/08/20	20004069	20006086	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADÊMICAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
135670	BANCO DO BRASIL S/A	13/08/20	454645460007	R\$ 314,94	0000000250	20002417	12/08/20	20004070	20006087	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADÊMICAS DO MÊS DE MARÇO/2020. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	20/08/20	45460001	R\$ 2.565,31	0000000250	20000868	12/08/20	20004071	20006120	DESPESA COM CORREIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. PROTOCOLO 16.808.906-6.
135670	BANCO DO BRASIL S/A	13/08/20	454645460007	R\$ 61,54	0000000100	20002417	12/08/20	20004072	20006088	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADÊMICAS DO MÊS DE MAIO/2020. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
107032	CLARO S.A	17/08/20	45460001	R\$ 107,40	0000000250	20000864	12/08/20	20004073	20006073	DESPESA COM TELEFONIA FIXA. FATURA 20/08/202025292-9 DE 07/08/20. PROTOCOLO 16.807.439-5.
135670	BANCO DO BRASIL S/A	13/08/20	454645460007	R\$ 106,79	0000000100	20002417	12/08/20	20004074	20006089	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADÊMICAS DO MÊS DE JUNHO/2020. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
135670	BANCO DO BRASIL S/A	13/08/20	454645460007	R\$ 81,45	0000000250	20002417	12/08/20	20004075	20006090	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADÊMICAS DO MÊS DE JULHO/2020. CAMPUS DE PARANAGUÁ.
779033	1 TABELONATO DE PROTESTO DE T	13/08/20	454645460007	R\$ 171,31	0000000250	20002428	13/08/20	20004077	20006091	DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO AUTOS Nº 460/2009. AÇÃO PROMOVIDA E PERDIDA PELA FAFIPAR, COM O OBJETIVO DE QUE FOSSE DECLARADO NULO O PROCESSO Nº 44098/05. PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS NO DIA 14/01/2020.
135663	BANCO DO BRASIL S.A	13/08/20	454645460006	R\$ 52,49	0000000250	20002425	13/08/20	20004078	20006092	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 80.760-5, AGÊNCIA 0355-7, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
135663	BANCO DO BRASIL S.A	13/08/20	454645460006	R\$ 65,16	0000000250	20002425	13/08/20	20004079	20006093	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 80.760-5, AGÊNCIA 0355-7, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
135663	BANCO DO BRASIL S.A	13/08/20	454645460006	R\$ 74,21	0000000250	20002425	13/08/20	20004080	20006094	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 80.760-5, AGÊNCIA 0355-7, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	18/08/20	454645460006	R\$ 536,10	0000000250	20000972	13/08/20	20004081	20006099	DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	18/08/20	454645460006	R\$ 123,27	0000000100	20002258	13/08/20	20004082	20006100	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2020 (JUL/AGO/SET) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	20/08/20	454645460009	R\$ 34.855,51	0000000100	20002271	14/08/20	20004083	20006102	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA). EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉL DO PRÉDIO DA RUA BENJAMIN CONSTANT, 303, PERÍODO DE 16/04 A 15/05 E 16/05 A 15/06. LIQUIDAÇÃO DO PERÍODO DE 16/05 A 15/06/2020.
120808	OI S.A	20/08/20	454645460008	R\$ 206,49	0000000100	20000969	17/08/20	20004084	20006118	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
231887	JULIANE D ALMAS	17/08/20	45460001	R\$ 59,99	0000000100	20002362	17/08/20	20004085	20006119	DESPESA COM REEMBOLSO DE PASSAGEM DA BOLSISTA PROFESSORA JULIANE, REFERENTE A VIAGEM A CURTIBA DO DIA 08/03/20 A 10/03/20, UTILIZANDO FUNDO UNESPAR. PROTOCOLO: 16.822.475-8.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/08/20	454645460006	R\$ 5.685,13	0000000250	20002432	17/08/20	20004086	20006238	DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	20/08/20	45460001	R\$ 752.574,74	0000000100	20002434	17/08/20	20004087	20006131	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO, MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	20/08/20	45460001	R\$ 731.739,63	0000000100	20002435	17/08/20	20004088	20006129	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	20/08/20	45460001	R\$ 512.217,74	0000000100	20002436	17/08/20	20004089	20006130	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO/ADICIONAL ART 190 SENDO ALÍQUOTA DE 70% - SENDO 35%PARTE SERVIDOR E 35% PARTE PATRONAL. MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/08/20	454645460007	R\$ 674,41	0000000100	20001706	17/08/20	20004090	20006237	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA U.C SEDE ADMINISTRATIVA (ID 83470123) SALDO DO EMPENHO UTILIZADO PARA ATENDER O MÊS DE JULHO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/08/20	454645460007	R\$ 395,58	0000000100	20001706	17/08/20	20004091	20006236	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA U.C CAMPUS (ID 6367402), SALDO DO EMPENHO UTILIZADO PARA ATENDER O MÊS DE JULHO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	21/08/20	45460001	R\$ 125,64	0000000100	20002019	18/08/20	20004092	20006132	LIQUIDAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 - LEITURA ANTERIOR 326 - LEITURA ATUAL 329 - DA SEDE REITORIA UNESPAR DE PARANAVÁ. PROTOCOLO: 16.822.645-4.
120808	OI S.A	25/08/20	454645460007	R\$ 114,11	0000000100	20000933	18/08/20	20004094	20006248	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3644 SALDO DO EMPENHO UTILIZADO PARA ATENDER O MÊS DE JULHO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
120808	OI S.A	25/08/20	454645460007	R\$ 12,02	0000000100	20000933	18/08/20	20004095	20006251	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-1611, SALDO DO EMPENHO PARA ATENDER O MÊS DE JULHO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
120808	OI S.A	25/08/20	454645460007	R\$ 148,72	0000000100	20000933	18/08/20	20004097	20006250	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (41) 3423-3644 SALDO DO EMPENHO UTILIZADO PARA ATENDER O MÊS DE JULHO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	31/08/20	454645460008	R\$ 7.051,57	0000000100	20002310	19/08/20	20004098	20006325	EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO, MÊS JULHO DE 2020
120808	OI S.A	25/08/20	454645460010	R\$ 2,02	0000000100	20002374	19/08/20	20004099	20006249	TELEFONIA FIXA - SEDE/TELAB. PERÍODO 18/05-17/06/20. VCTO 04/07/20. CAMPUS DE CURITIBA II.
120808	OI S.A	25/08/20	454645460010	R\$ 1,00	0000000100	20002374	19/08/20	20004099	20006249	TELEFONIA FIXA - SEDE/TELAB. PERÍODO 18/05-17/06/20. VCTO 04/07/20. CAMPUS DE CURITIBA II.
120808	OI S.A	25/08/20	454645460010	R\$ 205,69	0000000100	20002374	19/08/20	20004099	20006249	TELEFONIA FIXA - SEDE/TELAB. PERÍODO 18/05-17/06/20. VCTO 04/07/20. CAMPUS DE CURITIBA II.
120808	OI S.A	25/08/20	454645460010	R\$ 1,00	0000000100	20002374	19/08/20	20004099	20006249	TELEFONIA FIXA - SEDE/TELAB. PERÍODO 18/05-17/06/20. VCTO 04/07/20. CAMPUS DE CURITIBA II.
247768	REGINALDO JOSE FERREIRA DOS SA	25/08/20	45460001	R\$ 180,00	0000000100	20002361	20/08/20	20004100	20006139	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 01 DE 19/08/20 - COM MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA SALA DE PROGRAD. PROTOCOLO: 16.395.470.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	25/08/20	454645460009	R\$ 2.191,67	0000000100	20002444	20/08/20	20004103	20006140	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERAVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO DAS DESPESAS COM INTERNET, REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE - VENCIMENTO EM 25/08/2020.
107032	CLARO S.A	25/08/20	454645460006	R\$ 562,57	0000000250	20002257	20/08/20	20004105	20006141	DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	27/08/20	45460001	R\$ 737,05	0000000100	19003770	24/08/20	20004107	20006160	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2828 DE 28/02/20 - COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AO CAMPUS DE CAMPO MOURAO. PROTOCOLO 16.780.805-0.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	27/08/20	45460001	R\$ 866,78	0000000101	19003770	24/08/20	20004108	20006187	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2827 DE 28/02/20 - COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AO CAMPUS DE CAMPO MOURAO. PROTOCOLO 16.780.805-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	31/08/20	454645460006	R\$ 2.952,29	0000000147	19005103	26/08/20	20004216	20006244	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, CONTRATO Nº 012/2019, CONSOANTE COM O EDITAL 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 445/2019 - PROTOCOLO Nº 15.878.562-4.
120809	OI S.A	31/08/20	454645460012	R\$ 49,83	0000000147	20001085	26/08/20	20004217	20006242	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000986, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO II E NO LABORATÓRIO DE ÁGUA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, LINHA 42 3521 4711, REF. AGOSTO DE 2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	14/09/20	454645460006	R\$ 2.282,90	0000000100	20002261	26/08/20	20004218	20006668	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	31/08/20	454645460011	R\$ 10.122,94	0000000100	20002251	26/08/20	20004219	20006332	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2020.
120809	OI S.A	31/08/20	454645460012	R\$ 47,50	0000000100	20001085	26/08/20	20004220	20006247	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000986, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO II E NO LABORATÓRIO DE ÁGUA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PREDIO DOIS, REF. AGOSTO DE 2020.
120809	OI S.A	31/08/20	454645460012	R\$ 47,50	0000000100	20001085	26/08/20	20004221	20006252	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000986, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO II E NO LABORATÓRIO DE ÁGUA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, LINHA 410717032 REF. AGOSTO DE 2020 - PREDIO 2.
107032	CLARO S.A	01/09/20	45460001	R\$ 886,79	0000000100	20002007	27/08/20	20004222	20006253	LIQUIDAÇÃO DA FATURA CLARO MOVEL 19947413, PERÍODO DE REFERÊNCIA 20/07/20 A 19/08/20, COM VENCIMENTO EM 05/09/2020, PROTOCOLO 16.849.013-5.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	01/09/20	45460001	R\$ 925,88	0000000100	20002011	27/08/20	20004223	20006254	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 10373, COMPETÊNCIA DE 20/06/20 A 19/07/20, CONFORME CONTRATO 003/2016, COM SERVIÇOS PRESTADOS A REITORIA DA UNESPAR, PROTOCOLO 16.844.049-9.
118594	MBM SEGURADORA S.A	03/09/20	454645460011	R\$ 438,08	0000000100	20001024	27/08/20	20004224	20006255	DESPESA REFERENTE A SEGURO DE ACADÊMICOS, DESTES CAMPUS, PARA 2.º TRIMESTRE DE 2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	14/09/20	45460001	R\$ 2.078,75	0000000100	20002010	27/08/20	20004225	20006669	LIQUIDAÇÃO DA FATURA REFERENTE AO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 1081013-3, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 10/07/20 ATE 09/08/20, PROTOCOLO 16.844.020-0.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	27/08/20	454645460012	R\$ 368,00	0000000100	20002438	27/08/20	20004226	20006256	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA, CONFORME PROTOCOLO O 16.409.924-5.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	01/09/20	454645460006	R\$ 660,18	0000000250	20002259	27/08/20	20004227	20006268	DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO Nº 003/2016 (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA) EFETUADA PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL 003/2016, (PROTOCOLO 13.993.060-6) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. EMPENHO ESTIMATIVO.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	27/08/20	454645460012	R\$ 207,00	0000000100	20002500	27/08/20	20004229	20006257	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA, CONFORME PROTOCOLO 16.845127-3.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	03/09/20	454645460007	R\$ 542,96	0000000250	20002282	27/08/20	20004230	20006280	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS) FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO 2020, PERÍODO DE 20/08/2020 A 19/07/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	03/09/20	454645460011	R\$ 614,89	0000000100	20001019	27/08/20	20004231	20006258	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO 2.º TRIMESTRE DE 2020.
799918	GIOVANA GARISO PEREIRA SANTIA	02/09/20	454645460008	R\$ 900,00	0000000100	20002035	28/08/20	20004232	20006273	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE BOLSA INDÍGENA PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	28/08/20	454645460012	R\$ 951,50	0000000100	20002439	28/08/20	20004233	20006274	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA LOTADA NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO Nº 16.742.926-2.
131607	SEGURADORA LIDER DPVAT S.A	28/08/20	454645460012	R\$ 60,77	0000000250	20002440	28/08/20	20004234	20006275	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DA FROTA LOTADA NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO Nº 16.742.926-2.
792760	MAURI KREKOG DOS SANTOS	03/09/20	454645460011	R\$ 900,00	0000000250	20002039	31/08/20	20004237	20006314	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR, DESTES CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2020.
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	03/09/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000100	20002038	31/08/20	20004238	20006313	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR DESTES CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2020.
219803	VANDERLEIA RYSGO RODRIGUES	03/09/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000100	20002037	31/08/20	20004239	20006315	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR, DESTES CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	03/09/20	454645460009	R\$ 443,25	0000000100	20002275	31/08/20	20004240	20006311	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA), EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20/07 A 19/08/2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	03/09/20	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000100	20002274	31/08/20	20004241	20006316	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA), EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	03/09/20	454645460009	R\$ 367,71	0000000100	20002274	31/08/20	20004242	20006319	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA), EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	03/09/20	454645460009	R\$ 252,36	0000000100	20002274	31/08/20	20004243	20006318	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA), EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	03/09/20	454645460009	R\$ 344,34	0000000100	20002501	31/08/20	20004244	20006317	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020, EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2020.
118594	MBM SEGURADORA S.A	03/09/20	454645460009	R\$ 199,06	0000000100	20002445	31/08/20	20004245	20006324	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7.
136173	CACIPORE JORGE CORREIA DE LIMA	03/09/20	454645460010	R\$ 1.350,00	0000000250	20002036	31/08/20	20004246	20006515	PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	03/09/20	454645460011	R\$ 515,19	0000000100	20001019	31/08/20	20004247	20006349	BOLSA AUX. INDÍGENA, COMPET AGOSTO/2020, CURITIBA II.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	31/08/20	454645460009	R\$ 11,06	0000000100	20000705	31/08/20	20004248	20006498	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO 2.º TRIMESTRE DE 2020.
143752	K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPI	31/08/20	45460001	R\$ 92,00	0000000250	20002470	31/08/20	20004249	20006506	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 256 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO PARA SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6.
143752	K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPI	31/08/20	45460001	R\$ 420,78	0000000250	20002470	31/08/20	20004250	20006507	EMPENHO DE DESPESAS BANCARIAS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2020.
143752	K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPI	31/08/20	45460001	R\$ 420,78	0000000250	20002470	31/08/20	20004250	20006507	DESPESA COM REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ, PARA AULAS PRÁTICAS E ESTÁGIOS, CONFORME DESCRIÇÃO E SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.256.362-9.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
440494	ADRIANO RODRIGUES LEDO DOS SAN	03/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002238	31/08/20	20004251	20006517	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA GRADUAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
143752	K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPI	31/08/20	45460001	R\$ 1.612,49	0000000250	20002470	31/08/20	20004252	20006508	DESPESA COM REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS DE PARANAVAI PARA AULAS PRÁTICAS E ESTÁGIOS. CONFORME DESCRIÇÃO E SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.256.362-9.
143752	K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPI	31/08/20	45460001	R\$ 1.993,46	0000000250	20002470	31/08/20	20004253	20006509	DESPESA COM REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS DE PARANAVAI PARA AULAS PRÁTICAS E ESTÁGIOS. CONFORME DESCRIÇÃO E SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.256.362-9.
592333	ALANA ECKS MACHADO	03/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002239	31/08/20	20004254	20006518	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA GRADUAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
196117	ALIRIO AIMOLA CARRICO JUNIOR	03/09/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002506	31/08/20	20004255	20006519	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
196599	ALLAN MARCHAND DE BARROS	03/09/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002508	31/08/20	20004256	20006520	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
918006	ANA JULIA DE LIMA	03/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002507	31/08/20	20004257	20006521	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA GRADUAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
693430	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES	31/08/20	45460001	R\$ 2.598,00	0000000250	20002469	31/08/20	20004258	20006510	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETAS PLÁSTICAS PRATAS COM ANEL E DETALHE EMBORRACHADO COLORIDO. CLIP DE METAL ACIONA POR CLIQUE. DIMENSÃO DE 14,4 X 1,5 CM. MEDIDAS DE GRAVAÇÃO 3,5 X 1,2 CM. PESO MÁXIMO MÉDIO DE 11 GRAMS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 1062/2019 - LOTE 3. PROTOCOLO: 16.147.925-0
134542	ANDRE ALVES DA SILVA	03/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002240	31/08/20	20004259	20006522	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA GRADUAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
197482	CASSIO MANOEL VIANTE	03/09/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002509	31/08/20	20004261	20006523	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
241330	DENUSA CASTELLAIN	03/09/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002510	31/08/20	20004262	20006524	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
592298	ELCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIO	03/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002241	31/08/20	20004263	20006525	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA GRADUAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
592317	GIBERTI AUGUSTO STIVAL	03/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002242	31/08/20	20004264	20006526	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA GRADUAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
592267	IVAN ALMEIDA PEREIRA	03/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002243	31/08/20	20004265	20006527	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA GRADUAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	03/09/20	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	20002244	31/08/20	20004266	20006528	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA MESTRADO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
596660	JESSE DOS SANTOS DE SOUZA	03/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002245	31/08/20	20004267	20006529	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA GRADUAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
592255	JUAN PABLO DA CRUZ	03/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002246	31/08/20	20004268	20006530	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA GRADUAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	03/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002247	31/08/20	20004269	20006531	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA GRADUAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
436104	LUIZ FERNANDO CAMPELO CORREIA	03/09/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002513	31/08/20	20004270	20006532	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
436114	PAULINE GOLTZ.PENCHEL	03/09/20	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	20002248	31/08/20	20004271	20006533	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA MESTRADO). LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
592327	RAFAEL HALAMA GONCALVES	03/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002249	31/08/20	20004272	20006534	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA GRADUAÇÃO). LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
436145	RENATO GUSTAVO MIGUEL DA SILVA	03/09/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002511	31/08/20	20004273	20006535	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	03/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002250	31/08/20	20004274	20006536	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA GRADUAÇÃO). LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
913575	TULIO LEONARDO AYRES DE ARAUJO	03/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002512	31/08/20	20004275	20006537	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA GRADUAÇÃO). LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
274927	BANCO DO BRASIL S.A.	31/08/20	454645460012	R\$ 339,35	0000000250	20002441	31/08/20	20004276	20006511	PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2020.
556581	VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E	01/09/20	45460001	R\$ 1.512,00	0000000250	20000735	01/09/20	20004277	20006538	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO DO CAMPUS DE APUCARANA, CONFORME PROCESSO 16.147.064-3.
556581	VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E	01/09/20	45460001	R\$ 587,99	0000000250	20000735	01/09/20	20004278	20006539	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO DO CAMPUS DE APUCARANA, CONFORME PROCESSO 16.147.064-3.
135670	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/20	454645460007	R\$ 103,17	0000000250	20002417	01/09/20	20004280	20006540	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADEMICAS DO MÊS DE AGOSTO/2020, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
135674	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/20	454645460011	R\$ 95,68	0000000250	20000400	02/09/20	20004281	20006543	DESPESA REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESCONTADAS - CONTA CORRENTE 7090/04 DO BANCO DO BRASIL, DESTES CAMPUS, PARA O 10º TRIMESTRE DE 2020.
120022	UNIAO DA VITORIA - PREFEITURA	08/09/20	45460001	R\$ 4.041,62	0000000250	20001689	02/09/20	20004282	20006547	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O MUNICÍPIO DE UNIAO DA VITORIA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR EDSON DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CONCEDIDO A UNESPAR ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1018/2018 DE 16/08/2018. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 16.863.146-4.
120808	OI S.A	08/09/20	454645460008	R\$ 516,73	0000000100	20001152	02/09/20	20004283	20006542	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
139236	F W COMUNICACOES LTDA	09/09/20	45460001	R\$ 239,80	0000000100	20001978	02/09/20	20004284	20006548	DESPESA COM CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA SEDE DA REITORIA UNESPAR PARANAVÁ, REFERENTE AO USO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2020. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - NOTA FISCAL 053 DE 01/09/20. PROTOCOLO 16.863.151-4.
118594	MBM SEGURADORA S.A	09/09/20	454645460008	R\$ 612,72	0000000100	20002318	02/09/20	20004285	20006544	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE SEGUROS DE ALUNOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	14/09/20	454645460011	R\$ 1.791,94	0000000100	20002266	02/09/20	20004286	20006672	DESPESA REFERENTE AO ACESSO DE REDE DE INTERNET GIGABYTE, REDE PRIVATIVA VIRAL, DESTES CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2020.
890774	MARA CRISTINA DE MORAIS MACHAD	02/09/20	45460001	R\$ 1.100,00	0000000100	20002516	02/09/20	20004288	20006549	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA TÉCNICO DO PROJETO JPVENS UNIVERSITÁRIOS COMO AGENTES DE DESENVOLVIMENTO CV 018/2017.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/09/20	454645460011	R\$ 9.230,16	0000000284	20001151	03/09/20	20004289	20006826	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTES CAMPUS PARA O 2.º TRIMESTRE DE 2020.
135663	BANCO DO BRASIL S.A	03/09/20	454645460006	R\$ 68,78	0000000100	20002425	03/09/20	20004290	20006550	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 90.780-5, AGÊNCIA 0355-7, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212094	MARINALVA GERALDO SOLEDADE	09/09/20	454645460006	R\$ 900,00	0000000250	20002028	03/09/20	20004291	20006560	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	09/09/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20002034	03/09/20	20004292	20006554	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JULIAGOS/SET) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797786	GILSON BANDEIRA DOS SANTOS	09/09/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20002033	03/09/20	20004293	20006555	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JULIAGOS/SET) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERI	09/09/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20002030	03/09/20	20004294	20006558	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JULIAGOS/SET) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797808	HELENA PEREIRA DA SILVA	09/09/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20002032	03/09/20	20004295	20006556	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JULIAGOS/SET) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	09/09/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20002031	03/09/20	20004296	20006557	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JULIAGOS/SET) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797628	MARIANE NENKAG MARCELO FREDERI	09/09/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20002029	03/09/20	20004297	20006559	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JULIAGOS/SET) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797700	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO	09/09/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20002027	03/09/20	20004298	20006561	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
116887	LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANU	04/09/20	454645460012	R\$ 220,00	0000000100	20002099	03/09/20	20004299	20006899	LIQUIDADAÇÃO DA NF 7091, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) ENVELOPES BRANCOS, GRAMATURA 90GXM, MEDIDA 240MMX340MM E 500 (QUINHENTOS) ENVELOPES COR QURO, DE PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90GXM, MEDIDA 240MMX340MM, CONFORME GMS 354/02/020. PROTOCOLO 16.467.974-4.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/09/20	454645460008	R\$ 6.223,08	0000000250	20001016	04/09/20	20004301	20006827	LIQUIDADAÇÃO CONF. FATURA MES DE AGOSTO/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	21/09/20	454645460012	R\$ 26,42	0000000100	20001083	04/09/20	20004302	20006906	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. UC 92996973 REF. 08/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04/09/20	454645460012	R\$ 26,42	0000000100	20001083	04/09/20	20004302	20006907	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. UC 92996973 REF. 08/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04/09/20	454645460012	R\$ 26,42	0000000100	20001083	04/09/20	20004302	20006907	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. UC 92996973 REF. 08/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04/09/20	454645460012	R\$ 26,42	0000000100	20001083	04/09/20	20004302	20006907	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. UC 92996973 REF. 08/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04/09/20	454645460012	R\$ 26,42	0000000100	20001083	04/09/20	20004302	20006907	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. UC 92996973 REF. 08/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04/09/20	454645460012	R\$ 26,42	0000000100	20001083	04/09/20	20004302	20006907	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. UC 92996973 REF. 08/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04/09/20	454645460012	R\$ 26,42	0000000100	20001083	04/09/20	20004302	20006907	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. UC 92996973 REF. 08/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04/09/20	454645460012	R\$ 26,42	0000000100	20001083	04/09/20	20004302	20006907	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. UC 92996973 REF. 08/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04/09/20	454645460012	R\$ 1,88	0000000100	20000030	04/09/20	20004303	20006908	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. UC 92996973 REF. 08/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04/09/20	454645460012	R\$ 24,56	0000000100	20000387	04/09/20	20004304	20006909	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20000030. LIC 92897457. 08/2020 PARCIAL.
157917	SANEPAR. COMPANHIA DE SANEAME	04/09/20	454645460012	R\$ 1,30	0000000100	20000031	04/09/20	20004305	20006911	DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/PSICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 08/2020, PARCIAL.
157917	SANEPAR. COMPANHIA DE SANEAME	04/09/20	454645460012	R\$ 37,87	0000000100	20000990	04/09/20	20004306	20006912	DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/PSICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 08/2020, PARCIAL.
157917	SANEPAR. COMPANHIA DE SANEAME	04/09/20	454645460012	R\$ 143,84	0000000100	20002022	04/09/20	20004307	20006913	DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/PSICULTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 08/2020, PARCIAL.
119581	M.P. BOGUT E CIA LTDA. ME	04/09/20	454645460012	R\$ 123,33	0000000100	20002363	04/09/20	20004309	20007314	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO E DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REF PERÍODO DE 01/08/2020 A 20/08/2020.
919676	STENZINGER E STENZINGER LTDA	18/09/20	454645460012	R\$ 67,37	0000000100	20002514	04/09/20	20004310	20006894	LIQUIDAÇÃO DA NF 3309, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROLOS PARA PINTURA, DE ESPUMA DE POLIÉSTER, MEDIDA DE 5CM; 02 (DOIS) PINCEIS PARA PINTURA, TIPO TRINCHA, TAMANHO 2.1/2; 03 (TRÊS) PINCEIS PARA PINTURA, TIPO TRINCHA, TAMANHO 1"; 02 (DOIS) ROLOS PARA PINTURA, EM ESPUMA DE POLIÉSTER, MEDIDA 9CM; 02 (DOIS) ROLOS PARA PINTURA, DE POLIÉSTER, MEDIDA 15CM; 01 (UM) PINCEL PARA PINTURA TIPO TRINCHA MÉDIA 1.1/2", CONFORME GMS 13894/2020. PROTOCOLO 16.852.003-4. PROCESSO 08/2020.
919676	STENZINGER E STENZINGER LTDA	18/09/20	454645460012	R\$ 249,84	0000000250	20002515	04/09/20	20004311	20006895	LIQUIDAÇÃO DA NF 3310, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GALÃO DE 18 LITROS DE TINTA ACRÍLICA PAREDE LISA, TETO, COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO; 15 (QUINZE) UNIDADES DE 50 ML DE CORANTE LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, CONFORME GMS 13899/2020. PROTOCOLO 16.852.003-4. PROCESSO 08/2020.
212065	JOAO MARCONDES MARIANO	10/09/20	454645460007	R\$ 1.350,00	0000000250	20002517	04/09/20	20004312	20006569	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO INDÍGENA, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, REALIZADA COM RECURSOS DA PROGRAD (PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO) CONFORME OFÍCIO Nº 038/2020 - UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	10/09/20	454645460007	R\$ 335,32	0000000100	20002280	04/09/20	20004313	20006568	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS (CONTA Nº 1766-3). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	10/09/20	454645460007	R\$ 103,70	0000000100	20002280	04/09/20	20004314	20006567	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SEDE ADMINISTRATIVA (CONTA Nº 27258-2). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	14/09/20	454645460007	R\$ 4.090,68	0000000100	20002287	04/09/20	20004315	20006671	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3 (CAMPUS) VELOCIDADE DE 512KBPS, 8, 15 E 30MBPS. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	14/09/20	454645460007	R\$ 157,78	0000000100	20002287	04/09/20	20004316	20006670	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/07/2020 A 09/08/2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 938059-3 (SEDE ADMINISTRATIVA), VELOCIDADE DE 60MBPS BEL "B". UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	11/09/20	45460001	R\$ 518,65	0000000100	20000365	08/09/20	20004317	20006571	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00073608 DE 01/09/2020. - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA MAXI FROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTAS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO E PEÇAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2020. PROTOCOLO 16.873.763-7.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	11/09/20	45460001	R\$ 2.353,38	0000000100	20000993	08/09/20	20004318	20006570	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 74008 DE 01/09/2020 - SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/20. PROTOCOLO 16.873.724-6.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	11/09/20	454645460006	R\$ 336,64	0000000100	20000972	08/09/20	20004319	20006575	DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	11/09/20	454645460012	R\$ 53.414,37	0000000100	19005280	08/09/20	20004320	20006584	LIQUIDAÇÃO DA NF 41, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M², CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 089/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. TERCEIRA MEDIÇÃO.
126358	TAVARES E MAZZO LTDA	15/09/20	45460001	R\$ 1.420,00	0000000147	20011098	08/09/20	20004321	20006663	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS DE ROTINA DO ESCRITÓRIO E PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DOCENTES E DISCENTES DO PROF HISTÓRIA. PAGAMENTO NF 859.
141927	GRAFICA MOURAO LTDA	09/09/20	45460001	R\$ 373,50	0000000281	20002109	09/09/20	20004322	20006588	CONVENIO 106/2019 - DESPESA COM SERVIÇO GRÁFICOS IMPRESSÃO DE ENVELOPE TIMBRADOS PARA EMBALAGEM DE CATALOGOS DO 1º SIZU. PRTOCOLO 16.567.617-3.
110246	EDITORA MONA LTDA MEI	09/09/20	45460001	R\$ 2.700,00	0000000284	20011687	09/09/20	20004323	20006589	IMPRESSAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE CATALOGOS COM RESUMO DO 1º SIZU 2019 ER COM RECURSOS DO TC 106-2019, CONFORME PROTOCOLO 16.405.283-4.
904061	JEAN DA SILVA LIMA RAFAEL	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002472	09/09/20	20004324	20006591	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
903947	MARCELA SILVA MATTOS GOZZI	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002473	09/09/20	20004325	20006592	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
906673	VINICIUS HENRIQUE RODRIGUES BA	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002474	09/09/20	20004326	20006593	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
904050	BRUNA APARECIDA DA SILVA CHA	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002475	09/09/20	20004327	20006594	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
907098	EMILYN SHAYANE BARBOSA DE PAUL	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002476	09/09/20	20004328	20006595	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
603886	FILIFE SALGADO	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002477	09/09/20	20004329	20006696	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
368441	JOANA TAVEIRA DOS REIS BOMTEMP	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002478	09/09/20	20004330	20006697	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
907336	BIERTE BRELZ DE LIMA	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002479	09/09/20	20004331	20006698	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
907343	ELANE DO NASCIMENTO BRELZ DE	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002480	09/09/20	20004333	20006699	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
907347	CAROLINA SOLEDAD VILA	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002481	09/09/20	20004334	20006700	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
907349	RODRIGO ROCHA DOS SANTOS	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002482	09/09/20	20004335	20006601	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
907350	NATHALIA JUIANA WALKER	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002483	09/09/20	20004336	20006770	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
908015	GABRIELLY SAMPÃO FERREIRA	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002484	09/09/20	20004337	20006602	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
908049	VINICIUS GUSTAVO DA CRUZ	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002485	09/09/20	20004338	20006603	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
908013	ANA OFELIA FERREIRA DE SOUZA	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002486	09/09/20	20004339	20006604	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
907619	AMANDA THRONICKE ANTUNES	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002487	09/09/20	20004340	20006605	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
907693	GEOVANA CORREA BELAO	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002488	09/09/20	20004341	20006606	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
907593	KAROLAYNE BASTOS DA ROCHA	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002489	09/09/20	20004342	20006607	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
907599	MILENA APARECIDA RODRIGUES DA	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002490	09/09/20	20004343	20006608	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
907651	NUANDA ISAUARA RODRIGUES MOREIR	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002491	09/09/20	20004344	20006609	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
909559	ANGELA MARIA ALVES DA PAZ	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002492	09/09/20	20004345	20006610	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO Mês DE AGOSTO DE 2020.
909558	FELIPE APARECIDO DE SOUZA OLIV	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002493	09/09/20	20004346	20006611	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO Mês DE AGOSTO DE 2020.
909557	GEOVANA DA SILVA LIMA	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002494	09/09/20	20004347	20006612	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO Mês DE AGOSTO DE 2020.
907578	RAFAEL GUILHERME PORTERO DA SI	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002495	09/09/20	20004348	20006613	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO Mês DE AGOSTO DE 2020.
909555	ISABEL MOREIRA DA FONSECA	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002496	09/09/20	20004349	20006614	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO Mês DE AGOSTO DE 2020.
652889	DANIELE KRUL	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002497	09/09/20	20004350	20006615	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO Mês DE AGOSTO DE 2020.
487818	ALESSANDRO MATHÉUS	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002498	09/09/20	20004351	20006617	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO Mês DE AGOSTO DE 2020.
120808	OI S.A	14/09/20	454645460008	R\$ 132,59	0000000250	20000969	09/09/20	20004353	20006590	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
899841	VICTORIA PEREIRA DE FRANCA	09/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002499	09/09/20	20004354	20006618	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO Mês DE AGOSTO DE 2020.
120808	OI S.A	25/09/20	454645460008	R\$ 1.694,93	0000000250	20001152	09/09/20	20004355	20006761	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	15/09/20	45460001	R\$ 387,70	0000000100	20000866	09/09/20	20004356	20006626	DESPESA COM CONSUMO DE ELETRICIDADE NA REITORIA DA UNESPAR, LEITURA ANTERIOR 19405 - LEITURA ATUAL 17121 - CONSUMO DE 716 KWH - COM VENCIMENTO EM 17/09/20. PROTOCOLO 16.885.828-0.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	15/09/20	45460001	R\$ 719,17	0000000100	20002527	10/09/20	20004380	20006815	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPIS. FACULDADE EST CIÊNCIAS E ECON APLICARANA.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	15/09/20	45460001	R\$ 921,08	0000000100	20002527	10/09/20	20004361	20006816	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPIS. FACULDADE EST. CIENCIA E LETRS DO PARANÁ.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	15/09/20	45460001	R\$ 622,19	0000000100	20002527	10/09/20	20004362	20006817	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPIS. ESCOLA DE MUSICA E BELAS ARTES DO PARANÁ.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	15/09/20	45460001	R\$ 802,52	0000000100	20002527	10/09/20	20004363	20006818	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPIS. FACULDADE DE ARTES DO PARANÁ.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	15/09/20	45460001	R\$ 619,33	0000000100	20002527	10/09/20	20004364	20006819	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPIS. FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAGUÁ.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	15/09/20	45460001	R\$ 879,94	0000000100	20002527	10/09/20	20004365	20006820	PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS CAMPIS. FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVÁ.
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	15/09/20	454645460012	R\$ 1.305,00	0000000100	20002525	10/09/20	20004366	20006620	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA OSTENSIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO PRINCIPAL DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA.
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	15/09/20	454645460012	R\$ 1.305,00	0000000100	20002525	10/09/20	20004367	20006619	LIQUIDACAO DA NF 4373, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA OSTENSIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO PRINCIPAL DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. AGOSTO DE 2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	15/09/20	454645460012	R\$ 478,92	0000000100	20000341	10/09/20	20004368	20006621	LIQUIDACAO DA NF 10378, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2016. VALOR PARCIAL RELATIVO AO Mês DE AGOSTO DE 2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	15/09/20	454645460012	R\$ 83,52	0000000100	20001082	10/09/20	20004369	20006623	LIQUIDACAO A NF 10378 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2016. VALOR PARCIAL RELATIVO AO Mês DE AGOSTO DE 2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	15/09/20	454645460012	R\$ 4,22	0000000100	20002526	10/09/20	20004370	20006622	LIQUIDACAO DA NF 10379 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2016. VALOR PARCIAL RELATIVO AO Mês DE AGOSTO DE 2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	29/09/20	454645460009	R\$ 55,73	0000000100	20001007	10/09/20	20004371	20006828	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA AS TRÊS SEDES DO CAMPUS. LIQUIDACAO REFERENTE AO Mês 08/2020.
136519	CASSIANA BAPTISTA METRI	15/09/20	454645460007	R\$ 400,00	0000000100	20002537	11/09/20	20004372	20006681	DESPESA COM RESARIMENTO REFERENTE AOS VALORES PAGOS PELA PROFESSORA CASSIANA BAPTISTA METRI PARA O CONCERTO DO VEICULO ECO SPORT DURANTE VIAGEM REALIZADA ENTRE 9 A 12 DE FEVEREIRO DE 2020 PARA A CIDADE DE CANAÏNEIA, CONFORME O PROTOCOLO 16.433.524-0.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/09/20	45460001	R\$ 83.439,64	0000000250	20002528	12/09/20	20004373	20006631	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE A COMPETANCIA DE AGOSTO/20. UNESPAR CAMPUS DE APLICARANA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/09/20	45460001	R\$ 55.956,74	0000000100	20002528	12/09/20	20004374	20006632	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE A COMPETANCIA DE AGOSTO/20. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/09/20	45460001	R\$ 24.694,00	0000000100	20002528	12/09/20	20004375	20006633	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE A COMPETANCIA DE AGOSTO/20. UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA I.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/09/20	45460001	R\$ 52.127,36	0000000100	20002528	12/09/20	20004376	20006634	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE A COMPETANCIA DE AGOSTO/20. UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA II.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/09/20	45460001	R\$ 33.809,63	0000000100	20002528	12/09/20	20004377	20006639	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE A COMPETANCIA DE AGOSTO/20. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/09/20	45460001	R\$ 69.646,90	0000000100	20002528	12/09/20	20004378	20006636	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE A COMPETANCIA DE AGOSTO/20. UNESPAR CAMPUS DE PARANAVÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/09/20	45460001	R\$ 9.883,67	0000000100	20002528	12/09/20	20004379	20006637	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE A COMPETANCIA DE AGOSTO/20. UNESPAR REITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/09/20	45460001	R\$ 62.919,26	0000000100	20002528	12/09/20	20004380	20006638	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA REFERENTE A COMPETANCIA DE AGOSTO/20. UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/09/20	45460001	R\$ 696,19	0000000100	20002529	12/09/20	20004381	20006635	DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE PESSOA FISICA. UNESPAR CAMPUS UNIAO DA VITORIA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	17/09/20	45460001	R\$ 148,43	0000000100	20000866	14/09/20	20004382	20006644	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PALACETE MATIAS BOHM REFERENTE AO PERIODO DE 15/06/20 A 16/07/20 - UNIDADE CONSUMIDORA 88949060 - COM VENCIMENTO EM 11/08/20. PROTOCOLO 16.885.828-0.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	17/09/20	454645460008	R\$ 698,78	0000000100	20001013	14/09/20	20004383	20006640	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/09/20	45460001	R\$ 57,63	0000000100	20001966	14/09/20	20004384	20006632	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PALACETE MATIAS BOHM REFERENTE AO PERIODO DE 14/07/20 A 17/08/20 - UNIDADE CONSUMIDORA 90949060 - COM VENCIMENTO EM 10/09/20. PROTOCOLO 16.885.828-0.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/09/20	45460001	R\$ 57,63	0000000100	20001966	14/09/20	20004385	20006630	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PALACETE MATIAS BOHM REFERENTE AO PERIODO DE 14/07/20 A 17/08/20 - UNIDADE CONSUMIDORA 91913543 - COM VENCIMENTO EM 10/09/20. PROTOCOLO 16.885.828-0.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	17/09/20	45460001	R\$ 229,26	0000000100	20001966	14/09/20	20004386	20006643	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PALACETE MATIAS BOHM REFERENTE AO PERIODO DE 15/06/20 A 16/07/20 - UNIDADE CONSUMIDORA 91913543 - COM VENCIMENTO EM 11/08/20 - Mês JULHO/20. PROTOCOLO 16.885.828-0.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	17/09/20	454645460008	R\$ 416,51	0000000100	20002311	14/09/20	20004387	20006641	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICACAO DE DADOS. Mês JULHO DE 2020
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	17/09/20	454645460009	R\$ 2.849,90	0000000100	20001008	14/09/20	20004388	20006642	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS DE FONTES DO TESOURO POR CONTA DA PROGRAMACAO/COTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO PARA AS TRÊS SEDES DO CAMPUS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês DE AGOSTO/2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	17/09/20	454645460008	R\$ 416,51	0000000100	20002311	14/09/20	20004389	20006645	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICACAO DE DADOS. Mês JULHO DE 2020
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	17/09/20	45460001	R\$ 195,03	0000000100	20002543	14/09/20	20004390	20006646	DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PALACETE MATIAS BOHM REFERENTE LEITURA DE 04/08 A 03/09/20 - VENCIMENTO EM 17 DE SETEMBRO DE 2020. - FATURA 9665169. PROTOCOLO 16.882.800-4.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
107032	CLARO S.A	17/09/20	454645460006	R\$ 611,04	0000000100	20002257	14/09/20	20004391	20006657	DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JULIAGO/SET) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
107032	CLARO S.A	17/09/20	45460001	R\$ 162,79	0000000100	20000864	14/09/20	20004392	20006660	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA REITORIA DA UNESPAR. FATURA 20/09/2003267.4 - MÊS DE REFERENCIA SETEMBRO/20. VENCIMENTO EM 20/09/20. PROTOCOLO 16.892.723-1.
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	17/09/20	45460001	R\$ 1.712,57	0000000100	20000868	14/09/20	20004393	20006659	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 886796 DE 11/09/20. PRESTADO EM AGOSTO DE 2020. PARA A UNESPAR. PROTOCOLO 16.898.551-0.
128086	VINICIUS BRECHT E CIA LTDA	18/09/20	454645460007	R\$ 1.384,63	0000000100	20002544	15/09/20	20004395	20006665	DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 06 (SEIS) VEICULOS DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PREGAÇO PRESENCIAL Nº 029/2018, CONTRATO Nº 013/2018 E 2º TERMO ADITIVO.
865984	J LUCAS LEAL DE OLIVEIRA DECOR	15/09/20	45460001	R\$ 3.430,00	0000000100	20002505	15/09/20	20004396	20006664	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, PAREDE DE GESSO ACARTONADO DRY WALL MEDINDO: 4,62 X 2,75 INSTALADA COM ESTRUTURA E PERFIL GALVANIZADO CONTENDO UMA PORTA DE 0,80 CM COMPLETA. 2 PAREDES DE GESSO ACARTONADO DRY WALL MEDINDO: 3,50 X 2,62 INSTALADA COM ESTRUTURA DE PERFIL GALVANIZADO CONTENDO UMA PORTA DE 0,80 CM COMPLETA CADA. DESTINADA SETOR PRAF. CONFORME PROTOCOLO: 16.442.654-8.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	21/09/20	454645460010	R\$ 685,52	0000000250	20002376	15/09/20	20004397	20006680	ENERGIA ELÉTRICA DO TELAB. COMPET/AG/20. CURITIBA II.
120808	OI S.A	25/09/20	454645460010	R\$ 1,00	0000000100	20002374	15/09/20	20004398	20006810	TELEFONIA FIXA - SEDE/TELAB. PERÍODO: 16/06-17/07/20. VCTO: 06/08/20. CURITIBA II.
120808	OI S.A	25/09/20	454645460010	R\$ 192,81	0000000100	20002374	15/09/20	20004398	20006810	TELEFONIA FIXA - SEDE/TELAB. PERÍODO: 16/06-17/07/20. VCTO: 06/08/20. CURITIBA II.
120808	OI S.A	25/09/20	454645460010	R\$ 1,00	0000000100	20002374	15/09/20	20004398	20006810	TELEFONIA FIXA - SEDE/TELAB. PERÍODO: 16/06-17/07/20. VCTO: 06/08/20. CURITIBA II.
881174	BRUNO HENRIQUE BRAGA DA SILVA	22/09/20	454645460008	R\$ 600,00	0000000284	20002519	16/09/20	20004400	20006766	EMPENHO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE BOLSAS CONFORME CONVÊNIO 029/2019 FIRMADO ENTRE A UNESPAR E O MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO REFERENTE A 4ª PARCELA.
881169	KEVIN WOLKER FERREIRA DA SILVA	22/09/20	454645460008	R\$ 600,00	0000000284	20002518	16/09/20	20004401	20006765	EMPENHO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE BOLSAS CONFORME CONVÊNIO 029/2019 FIRMADO ENTRE A UNESPAR E O MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO REFERENTE A PARCELA.
716153	YARA APARECIDA GARCIA TAVARES	16/09/20	45460001	R\$ 414,00	0000000284	20002540	16/09/20	20004403	20006674	CONVÊNIO 211/2019 DESPESA COM DIÁRIA PARA ESTUDO DE MATERIAL BIOLÓGICO NO LABORATÓRIO DA UEPP, EM PONTA GROSSA, CONFORME PROTOCOLO: 16.886.192-3.
716153	YARA APARECIDA GARCIA TAVARES	16/09/20	45460001	R\$ 299,00	0000000284	20002541	16/09/20	20004404	20006673	CONVÊNIO 211/2019 DESPESA COM DIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO, CONFORME PROTOCOLO: 16.886.272-0.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	21/09/20	45460001	R\$ 448,50	0000000284	20002551	16/09/20	20004405	20006676	DESPESA COM DIÁRIA PARA CUMPRIR AGENDA NA SETI E REUNIÃO CONFORME CONVOCACAO 015/2020 DA APIESP PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE LEI DOS CARGOS E ORÇAMENTO PARA 2021. NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2020, EM CURITIBA. PROTOCOLO 16.860.427-7.
694449	MARIA DALVA MAXIMO PEREIRA	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002572	16/09/20	20004406	20006682	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
404362	ALESSON LOPES SOARES	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002573	16/09/20	20004407	20006683	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
713696	LILIAN BIANCA DOS SANTOS ALES	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002574	16/09/20	20004408	20006684	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
143823	KARLA HIKARI AKUTAGAWA	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002575	16/09/20	20004409	20006685	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
694436	ERASMO NALIN NOGUEIRA	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002576	16/09/20	20004410	20006686	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
681021	SABRINA SOARES	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002577	16/09/20	20004411	20006687	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
681001	ANDERCELLY CHRISTOFOLLI	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002578	16/09/20	20004412	20006688	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
680957	LUCAS ANDREY SCARSETTO	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002579	16/09/20	20004413	20006689	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
680982	WALKIRIA PRESA PAILLINO	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002580	16/09/20	20004414	20006690	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
680932	MILENA LERIS PEREIRA SUGIYAMA	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002581	16/09/20	20004415	20006691	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
702276	EMLYN KATIANE DE VARGAS	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002582	16/09/20	20004416	20006692	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
554593	HEVELIN CORDEIRO DE SOUZA	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002583	16/09/20	20004417	20006693	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
702471	NATHALYA ALBINA DA SILVA PEREI	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002584	16/09/20	20004418	20006694	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
702176	THADEU DOS SANTOS VIEIRA	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002585	16/09/20	20004419	20006695	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
694191	ANA FLAVIA MEURER SILVA	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002586	16/09/20	20004420	20006696	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
693915	GABRIELA SANTANA MEURER	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002587	16/09/20	20004421	20006697	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
146625	NITZA FERREIRA MUNIZ	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002588	16/09/20	20004422	20006698	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
693884	MARCELO BUSSOLA	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002589	16/09/20	20004423	20006699	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
431707	CLARICE DA LUZ	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002590	16/09/20	20004424	20006700	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
685729	EMILI BONIECKI CARNEIRO	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002591	16/09/20	20004425	20006701	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
685761	JULIANA APARECIDA GONCALVES SL	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002592	16/09/20	20004426	20006702	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
778054	TALITA CAMPOS GONCALVES	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002593	16/09/20	20004427	20006703	CONVÊNIO 191/2019 - BOLSAS PIBEX - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.860.210-3.
207821	NICOLE STAKOWIAN	16/09/20	45460001	R\$ 1.350,00	0000000284	20002563	16/09/20	20004428	20006707	CONVÊNIO 211/2019 - BOLSAS DE APOIO TÉCNICO (FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA & FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO) - CONFORME PROTOCOLO: 16.845.078-8.
895282	NATALIE PETROVNA SEMANOVSKI	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002564	16/09/20	20004429	20006708	CONVÊNIO 211/2019 - BOLSAS INICIAÇÃO CIENTÍFICA A PESQUISA (FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA & FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO) - CONFORME PROTOCOLO: 16.845.086-9.
352417	LARISSA DA SILVA RIBEIRO	16/09/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002565	16/09/20	20004430	20006709	CONVÊNIO 030/20 - 6ª PARCELA DA BOLSAS TÉCNICA - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.830.847-7.
848639	MICHELE SELEDES	16/09/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002566	16/09/20	20004431	20006710	CONVÊNIO 030/20 - 6ª PARCELA DA BOLSAS TÉCNICA - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.830.847-7.
905430	LARISSA BEZERRA	16/09/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002567	16/09/20	20004432	20006711	CONVÊNIO 030/20 - 6ª PARCELA DA BOLSAS TÉCNICA - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.830.847-7.
907101	MARCIA CHMURA	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002568	16/09/20	20004433	20006712	CONVÊNIO 058/2020 - 1ª PARCELA - BOLSAS PROJETO "FORMAÇÃO TERRITORIAL DO CONTESTADO: PROCESSOS CONFLITOS E RESISTÊNCIAS" - CONFORME PROTOCOLO: 16.881.003-3.
926656	RICARDO DI CARLO FERREIRA	16/09/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002569	16/09/20	20004434	20006713	CONVÊNIO 032/2020 - 1ª PARCELA BOLSAS TÉCNICA, UENP/UNESPAR (FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA) - CONFORME PROTOCOLO: 16.831.013-7.
539060	STEFANO MATEUS CHANDA BOGARI	16/09/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002570	16/09/20	20004435	20006714	CONVÊNIO 030/2018 - DESPESA BOLSAS PROJETO NIT - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO 16.868.575-0.
200909	THYAGO AUGUSTO RAMOS DA ROCHA	16/09/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002571	16/09/20	20004436	20006715	CONVÊNIO 030/2018 - DESPESA BOLSAS PROJETO NIT - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO 16.868.575-0.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/09/20	454645460007	R\$ 2.252,46	0000000284	20002278	16/09/20	20004437	20006831	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPUS (ID 6367402). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/09/20	454645460007	R\$ 661,58	0000000100	20002278	16/09/20	20004438	20006829	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE ADMINISTRATIVA (ID 6370123). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/20	4546	RS 833,73	0000000100	20002621	30/09/20	20004491	20007017	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/20	4546	RS 8.709,55	0000000100	20002621	30/09/20	20004492	20007018	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/20	4546	RS 2.245,54	0000000100	20002622	30/09/20	20004493	20007019	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/20	4546	RS 309.136,31	0000000100	20002623	30/09/20	20004494	20007020	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/20	4546	RS 1.393,74	0000000100	20002624	30/09/20	20004495	20007021	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/20	4546	RS 11.822,40	0000000100	20002625	30/09/20	20004496	20007022	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/20	4546	RS 641,16	0000000100	20002626	30/09/20	20004497	20007023	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/20	4546	RS 534,30	0000000100	20002627	30/09/20	20004498	20007024	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/20	4546	RS 2.499,45	0000000100	20002628	30/09/20	20004499	20007025	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/09/20	4546	RS 7.470,58	0000000100	20002629	30/09/20	20004500	20006999	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	24/09/20	45460001	RS 1.386,45	0000000100	20001965	21/09/20	20004501	20006745	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00075908 DE 16/09/2020 DE 16/09/2020 COM ABASTECIMENTO REALIZADO NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2020. PROTOCOLO 16.909.407-1.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	25/09/20	454645460006	RS 123,27	0000000100	20002433	22/09/20	20004502	20006772	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
279651	ZACARIAS VIEIRA FERREIRA.ME	25/09/20	454645460008	RS 190,00	0000000100	20002595	22/09/20	20004503	20006752	EMPENHO REFERENTE CONSENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. PATRIMÔNIO N° 100.001.947.040 LOCALIZADA NO SETOR FINANCEIRO E-PROTOCOLO 1.803.743-0
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/09/20	45460001	RS 4.755,71	0000000100	20002630	22/09/20	20004504	20006987	DESPESA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 16.918.920-2. MEMORANDO 020/2020.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/09/20	454645460012	RS 7.311,60	0000000250	20002631	22/09/20	20004505	20006988	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS QUE REALIZAM ESTAGIO REMUNERADO NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
131481	BANCO DO BRASIL	22/09/20	45460001	RS 10,86	0000000250	20002632	22/09/20	20004506	20006762	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFAS.
131481	BANCO DO BRASIL	22/09/20	45460001	RS 21,96	0000000250	20002632	22/09/20	20004507	20006763	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFAS.
890774	MARA CRISTINA DE MORAIS MACHAD	22/09/20	45460001	RS 1.100,00	0000000250	20002552	22/09/20	20004508	20006764	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSISTA TÉCNICO DO PROJETO JOVENS UNESPARIANOS COM AGENTES DE DESENVOLVIMENTO PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DA UNESPAR, CV 018/2017, REFERENTE AO MES 08/20.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	30/09/20	454645460011	RS 8.717,92	0000000284	20002251	22/09/20	20004509	20006983	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS, PARA O 3 O TRIMESTRE DE 2020.
151211	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	30/09/20	454645460007	RS 6.699,60	0000000100	20002277	22/09/20	20004510	20006984	DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 BOLSAS-AUXILIO ESTAGIARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
108879	DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	28/09/20	454645460007	RS 1.740,00	0000000100	19003915	22/09/20	20004511	20006774	DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIPLOMAS EM PERGAMINHO ANIMAL, FORMATO 21,5 X32CM. UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	25/09/20	454645460012	RS 2.790,45	0000000100	20002365	22/09/20	20004512	20006771	LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IP DIRETO 100% E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, REF. SETEMBRO DE 2020.
107032	CLARO S.A	28/09/20	454645460008	RS 545,94	0000000100	20000375	23/09/20	20004513	20006773	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
180098	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA	01/10/20	454645460010	RS 37,00	0000000100	20000636	23/09/20	20004514	20007480	TARIFAS BANCARIAS - COMPET AGOSTO, CONTAS 11.425-1 E 11.983-0. CURITIBA II.
107856	CONNECTA SOLUCOES TECNOLOGICAS	29/09/20	454645460008	RS 150,00	0000000250	20000337	24/09/20	20004515	20006775	EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	29/09/20	45460001	RS 345,00	0000000100	20002650	24/09/20	20004516	20006776	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIAO PRESENCIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE SETEMBRO ÀS 17H, NA CASA CIVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE LEI DOS CARGOS E ORÇAMENTO 2021. PROTOCOLO 16.926.389-2.
220188	A.L.L. COMERCIO DE EXTINTORES	24/09/20	454645460006	RS 1.423,00	0000000100	20002520	24/09/20	20004517	20006781	DESPESA COM TROCA DE EXTINTORES PARA UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
927143	PREVER SERVICOS FUNERARIOS DE	24/09/20	45460001	RS 4.300,00	0000000250	20002562	24/09/20	20004518	20006779	DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO E ARMAZENAMENTO DE CADAVER NO LABORATORIO E ANATOMIA NO CAMPUS DE PARANAVALI - CONFORME PROTOCOLO: 16878.661-1.
900150	GLOBAL PISOS E ACABAMENTOS LTD	24/09/20	45460001	RS 4.700,00	0000000250	20002522	24/09/20	20004519	20006778	ADQUIÇÃO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS DE VIDRO INSTALADAS, PARA DIVISAO DO AUDITORIO DA REITORIA DE PARANAVALI, MEMORANDO 029/20. CONFORME PROTOCOLO 16.660.308.
103175	AMBIENCE COMERCIO DE AR CONDIC	24/09/20	45460001	RS 644,60	0000000250	20002521	24/09/20	20004520	20006777	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO MATERIAIS E OBRAS DE OBRAS, ACABAMENTO E ODI LIMPEZA DO AMBIENTE APÓS A REALIZAÇÃO DO TRABALHO, DESTINADO A O SETOR PRAF APLICARANA, CONFORME PROTOCOLO: 16.424.263-6.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	29/09/20	454645460006	RS 4.535,68	0000000250	20002637	24/09/20	20004521	20006780	DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/09/20	454645460010	RS 1.107,45	0000000100	20002635	24/09/20	20004522	20006979	FOLHA ESTAGIARIOS, COMPET. SET/2020. CURITIBA II.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/09/20	454645460010	RS 162,15	0000000100	20004522	24/09/20	20004522	20006980	FOLHA ESTAGIARIOS, COMPET. SET/2020. CURITIBA II.
1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PA	01/11/20	454645460010	RS 366,84	0000000100	20002606	24/09/20	20004523	20008980	LICENCIAMENTO DE VEICULOS REF.4 VEICULOS, CONF. E-PROTOCOLO 16.868.513-0. GUA DETRAN PAGA EM 23/09/20. CURITIBA II.
1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PA	01/11/20	454645460010	RS 91,71	0000000250	20002606	24/09/20	20004524	20008981	LICENCIAMENTO DE VEICULO, REF. 1 VEICULO/MULTA REGULARIZADA EM 20/09/20). CONF. E-PROTOCOLO 16.868.221-2. CURTIBA II.
118594	MBM SEGURADORA S.A	30/09/20	454645460008	RS 612,72	0000000250	20002318	25/09/20	20004525	20006782	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE SEGUROS DE ALUNOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
473114	L. M. L. M. DISTRIBUICAO DE CA	30/09/20	454645460009	RS 315,00	0000000100	20002542	25/09/20	20004526	20006783	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DO SUPERAVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO N.16.744.146-7.
329934	COMERCIAL PRINT LUX EIRELI	30/09/20	454645460009	RS 66,00	0000000250	20002502	25/09/20	20004527	20006784	EMPENHO PARA ADQUIÇÃO DE CAFÉ, CONFORME PROCESSO: 16.467.158-5. SOLICITAÇÃO 12890/2020 - GMS.
440494	ADRIANO RODRIGUES LEDO DOS SAN	30/09/20	454645460009	RS 1.200,00	0000000250	20002238	25/09/20	20004528	20006789	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DO SUPERAVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. AQUIÇÃO DE CAPAS PLÁSTICAS PARA ENCADERNAÇÃO, CONFORME PROCESSO: 15.791.490-1. SOLICITAÇÃO 12871/2020 - GMS.
592333	ALANA ECKS MACHADO	30/09/20	454645460009	RS 1.200,00	0000000250	20002239	25/09/20	20004529	20006790	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MELJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. NO CAMPUS DE CURITIBA I. CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.
196117	ALIRIO AIMOLA CARRICO JUNIOR	30/09/20	454645460009	RS 1.600,00	0000000250	20002506	25/09/20	20004530	20006791	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MELJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. NO CAMPUS DE CURITIBA I. CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÉS 09/2020.
196599	ALLAN MARCHAND DE BARRROS	30/09/20	454645460009	RS 1.600,00	0000000250	20002508	25/09/20	20004531	20006792	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MELJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. NO CAMPUS DE CURITIBA I. CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÉS 09/2020.
918606	ANA JULIA DE LIMA	30/09/20	454645460009	RS 1.200,00	0000000250	20002507	25/09/20	20004532	20006793	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MELJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. NO CAMPUS DE CURITIBA I. CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA GRADUAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÉS 09/2020.
134542	ANDRE ALVES DA SILVA	30/09/20	454645460009	RS 1.200,00	0000000250	20002240	25/09/20	20004533	20006794	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MELJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. NO CAMPUS DE CURITIBA I. CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÉS 09/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
197482	CASSIO MANOEL VIANTE	30/09/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002509	25/09/20	20004534	20006795	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2020.
241330	DENUSA CASTELLAIN	30/09/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002510	25/09/20	20004535	20006796	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2020.
592298	ELCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIO	30/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002241	25/09/20	20004536	20006797	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2020.
592317	GHERBERTI AUGUSTO STIVAL	30/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002242	25/09/20	20004537	20006798	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.
592267	IVAN ALMEIDA PEREIRA	30/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002243	25/09/20	20004538	20006799	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2020.
657972	JEFFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	30/09/20	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	20002244	25/09/20	20004539	20006800	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2020.
596660	JESSE DOS SANTOS DE SOUZA	30/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002245	25/09/20	20004540	20006801	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2020.
592255	JUAN PABLO DA CRUZ	30/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002246	25/09/20	20004541	20006802	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2020.
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	30/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002247	25/09/20	20004542	20006803	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2020.
436104	LUIZ FERNANDO CAMPELO CORREIA	30/09/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002513	25/09/20	20004543	20006804	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2020.
436114	PAULINE GOLTZ.PENCHEL	30/09/20	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	20002248	25/09/20	20004544	20006805	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2020.
592327	RAFAEL HALAMA GONCALVES	30/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002249	25/09/20	20004545	20006806	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2020.
436145	RENATO GUSTAVO MIGUEL DA SILVA	30/09/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002511	25/09/20	20004546	20006807	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2020.
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	30/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002250	25/09/20	20004547	20006808	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2020.
913575	TULIO LEONARDO AYRES DE ARAUJO	30/09/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002512	25/09/20	20004548	20006809	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA GRADUAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	23/10/20	45460001	R\$ 2.079,75	0000000250	20002010	28/09/20	20004549	20007842	DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO NUMERO DE IDENTIFICACAO 10810103-3, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 10/08/2020 ATÉ 09/09/2020. - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO Nº 5917454 SÉRIE U, PROTOCOLO 16.932.664-9.
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	01/10/20	454645460008	R\$ 1.130,00	0000000100	20002317	28/09/20	20004550	20006833	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELÉTRONICO NAS DEPENDENCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO, SEDE E CAMPUS DA BR 369.
118594	MBM SEGURADORA S.A	01/10/20	454645460006	R\$ 222,00	0000000100	20002638	28/09/20	20004551	20006836	DESPESAS COM SEGURO DOS ALUNOS QUE REALIZAM ESTÁGIO PELA UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 - CAMPUS DE APUCARANA.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	01/10/20	454645460008	R\$ 566,65	0000000100	20002316	28/09/20	20004552	20006834	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
118594	MBM SEGURADORA S.A	01/10/20	454645460006	R\$ 187,96	0000000100	20002260	28/09/20	20004553	20006835	DESPESAS COM SEGURO DOS ALUNOS QUE REALIZAM ESTÁGIO PELA UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 - CAMPUS DE APUCARANA.
107032	CLARO S.A	01/10/20	45460001	R\$ 999,38	0000000100	20002007	28/09/20	20004554	20006849	CONSIDERANDO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL, SOLICITA-SE EMPENHO TRIMESTRAL, PROTOCOLO 16.710.218-2, DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL UNESPAR REITORIA, REFERENTE A 20/08/20 - 19/09/20 - CONFORME PROTOCOLO: 16.587.727-8.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	01/10/20	454645460007	R\$ 574,44	0000000100	20002282	28/09/20	20004555	20006883	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS) FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 E PREÇO ELETRÔNICO Nº 006/2016, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, PERÍODO DE 20/08/2020 A 19/09/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANGUÁ.
118594	MBM SEGURADORA S.A	05/10/20	454645460010	R\$ 146,52	0000000100	20001977	28/09/20	20004561	20006903	DESPESA REF. SEGURO PARA ALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATORIO. CONTRATO 002/2016-REITORIA, PERÍODO 25/09 A 24/10/20. CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
749747	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA FERRE	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002699	29/09/20	20004562	20006955	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROJETO DE PESQUISA INTITULADO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTAO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISAO QUE SERÁ COORDENADO PELO DOCENTE RENATO BALANCIERI, VINCULADO AO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTAÇÃO, DO CAMPUS DE APUCARANA QUE PREVÊ O DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA WEB INSTITUCIONAL DE GESTAO ACADÊMICA - MMS DE REFERENCIA - AGOSTO E SETEMBRO/20. BOLSA 01 E 02. PROTOCOLO 16.903.353-6 E 16.903.959-3. MMS 09/2020.
749759	RENAN GONCALVES DE ALMEIDA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002700	29/09/20	20004563	20005956	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROJETO DE PESQUISA INTITULADO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTAO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISAO QUE SERÁ COORDENADO PELO DOCENTE RENATO BALANCIERI, VINCULADO AO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTAÇÃO, DO CAMPUS DE APUCARANA QUE PREVÊ O DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA WEB INSTITUCIONAL DE GESTAO ACADÊMICA - MMS DE REFERENCIA - AGOSTO E SETEMBRO/20. BOLSA 01 E 02. PROTOCOLO 16.903.353-6 E 16.903.959-3. MMS 09/2020.
749769	EDUARDO HENRIQUE MODENUTI	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002701	29/09/20	20004564	20005950	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROJETO DE PESQUISA INTITULADO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTAO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISAO QUE SERÁ COORDENADO PELO DOCENTE RENATO BALANCIERI, VINCULADO AO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTAÇÃO, DO CAMPUS DE APUCARANA QUE PREVÊ O DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA WEB INSTITUCIONAL DE GESTAO ACADÊMICA - MMS DE REFERENCIA - AGOSTO E SETEMBRO/20. BOLSA 01 E 02. PROTOCOLO 16.903.353-6 E 16.903.959-3. MMS 09/2020.
749776	FERNANDO PEREIRA DA TRINDADE	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002702	29/09/20	20004565	20005952	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROJETO DE PESQUISA INTITULADO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTAO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISAO QUE SERÁ COORDENADO PELO DOCENTE RENATO BALANCIERI, VINCULADO AO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTAÇÃO, DO CAMPUS DE APUCARANA QUE PREVÊ O DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA WEB INSTITUCIONAL DE GESTAO ACADÊMICA - MMS DE REFERENCIA - AGOSTO E SETEMBRO/20. BOLSA 01 E 02. PROTOCOLO 16.903.353-6 E 16.903.959-3. MMS 09/2020.
904061	JEAN DA SILVA LIMA RAFAEL	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002703	29/09/20	20004566	20006932	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
904032	SAMANTHA HILLARI PAIVA MATIAS	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002704	29/09/20	20004567	20006915	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
906673	VINICIUS HENRIQUE RODRIGUES BA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002706	29/09/20	20004569	20006949	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
904050	BRUNA APARECIDA DA SILVA CHA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002707	29/09/20	20004570	20006914	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
907098	EMILYN SHAYANE BARBOSA DE PAUL	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002708	29/09/20	20004571	20006924	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
608655	HERBERT CARDOSO DOS SANTOS	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002710	29/09/20	20004573	20006930	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
368441	JOANA TAVEIRA DOS REIS BOMTEMP	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002711	29/09/20	20004574	20006933	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
907104	NOELI DE FATIMA CORDOVA MIRAND	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002712	29/09/20	20004575	20006941	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
907336	BIERTE BRELAZ DE LIMA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002713	29/09/20	20004576	20006920	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
907343	ELANE DO NASCIMENTO BRELAZ DE	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002714	29/09/20	20004577	20006923	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
907347	CAROLINA SOLEDAD VILA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002715	29/09/20	20004578	20006921	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
907349	RODRIGO ROCHA DOS SANTOS	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002716	29/09/20	20004579	20006944	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
907350	NATHALIA JUIANA WALKER	13/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002717	29/09/20	20004580	20008439	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
908015	GABRIELLY SAMPAIO FERREIRA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002718	29/09/20	20004581	20006927	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
908049	VINICIUS GUSTAVO DA CRUZ	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002719	29/09/20	20004582	20006948	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
908013	ANA OFELIA FERREIRA DE SOUZA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002720	29/09/20	20004583	20006918	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
652530	LUCAS ALEXANDRE DE LIMA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002721	29/09/20	20004584	20006937	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
907619	AMANDA THRONICKE ANTUNES	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002722	29/09/20	20004585	20006917	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
907693	GEOVANNA CORREA BELAO	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002723	29/09/20	20004586	20006929	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
907593	KAROLAYNE BASTOS DA ROCHA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002724	29/09/20	20004587	20006936	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
907599	MILENA APARECIDA RODRIGUES DA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002725	29/09/20	20004588	20006939	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
907651	NUANDA ISAURA RODRIGUES MOREIR	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002726	29/09/20	20004589	20006942	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
909559	ANGELA MARIA ALVES DA PAZ	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002727	29/09/20	20004590	20006919	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
909558	FELIPE APARECIDO DE SOUZA OLIV	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002728	29/09/20	20004591	20006925	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
909657	GEOVANA DA SILVA LIMA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002729	29/09/20	20004592	20006928	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
907578	RAFAEL GUILHERME PORTERO DA SI	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002730	29/09/20	20004593	20006943	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MMS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
909555	ISABEL MOREIRA DA FONSECA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002731	29/09/20	20004594	20006931	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
652889	DANIELE KRUL	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002732	29/09/20	20004595	20006922	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
919036	JULIO CESAR DOS SANTOS	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002733	29/09/20	20004596	20006935	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/20. BOLSA 01 E 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
919036	JULIO CESAR DOS SANTOS	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002733	29/09/20	20004597	20006934	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/20. BOLSA 01 E 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9. Mês 09/2020.
487818	ALESSANDRO MATHEUS	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002734	29/09/20	20004598	20006916	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
899841	VICTORIA PEREIRA DE FRANACA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002735	29/09/20	20004599	20006947	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
919037	TATIANE RIBEIRO ALVES	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002736	29/09/20	20004600	20006946	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/20. BOLSA 01 E 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9. Mês 09/2020.
919037	TATIANE RIBEIRO ALVES	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002736	29/09/20	20004601	20006945	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/20. BOLSA 01 E 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9. Mês 09/2020.
909046	ALAN CAVALCANTE DA SILVA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002738	29/09/20	20004602	20006960	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021. - FONTE DE RECURSOS PRPPG -Mês DE REFERENCIA - SETEMBRO/20. BOLSA 01/12. PROTOCOLO 16.911.577-0.
697505	ANDRE FONSECA SOARES	28/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002739	29/09/20	20004603	20007777	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021. - FONTE DE RECURSOS PRPPG -Mês DE REFERENCIA - SETEMBRO/20. BOLSA 01/12. PROTOCOLO 16.911.577-0.
912953	LUIS FERNANDO MASIEIRO	06/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002742	29/09/20	20004606	20007089	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021. - FONTE DE RECURSOS PRPPG -Mês DE REFERENCIA - SETEMBRO/20. BOLSA 01/12. PROTOCOLO 16.911.577-0.
912458	MARCELLA PACHECO PERBICHE	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002743	29/09/20	20004607	20006969	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021. - FONTE DE RECURSOS PRPPG -Mês DE REFERENCIA - SETEMBRO/20. BOLSA 01/12. PROTOCOLO 16.911.577-0.
909487	MARLLON EDUARDO MARTINS SILVA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002745	29/09/20	20004609	20006971	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021. - FONTE DE RECURSOS PRPPG -Mês DE REFERENCIA - SETEMBRO/20. BOLSA 01/12. PROTOCOLO 16.911.577-0.
469028	TAMIRES DA SILVA RIBEIRO	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002746	29/09/20	20004610	20006974	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021. - FONTE DE RECURSOS PRPPG -Mês DE REFERENCIA - SETEMBRO/20. BOLSA 01/12. PROTOCOLO 16.911.577-0.
907577	VITORIA EDUARDA ROCHA SIMOES	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002747	29/09/20	20004611	20006976	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021. - FONTE DE RECURSOS PRPPG -Mês DE REFERENCIA - SETEMBRO/20. BOLSA 01/12. PROTOCOLO 16.911.577-0.
912407	BIANCA CAROLINE ORSSO	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002748	29/09/20	20004612	20006962	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021. - FONTE DE RECURSOS PRPPG -Mês DE REFERENCIA - SETEMBRO/20. BOLSA 01/12. PROTOCOLO 16.911.577-0.
653867	FELIPE FABRIN DOS SANTOS	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002749	29/09/20	20004613	20006964	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021. - FONTE DE RECURSOS PRPPG -Mês DE REFERENCIA - SETEMBRO/20. BOLSA 01/12. PROTOCOLO 16.911.577-0.
652647	GUILHERME JUNGES LEME	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002750	29/09/20	20004614	20006965	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021. - FONTE DE RECURSOS PRPPG -Mês DE REFERENCIA - SETEMBRO/20. BOLSA 01/12. PROTOCOLO 16.911.577-0.
653370	IONARA FINTA ADREIAKE	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002751	29/09/20	20004615	20006966	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021. - FONTE DE RECURSOS PRPPG -Mês DE REFERENCIA - SETEMBRO/20. BOLSA 01/12. PROTOCOLO 16.911.577-0.
909138	JOAO PEDRO BARRETO LAURINDO	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002752	29/09/20	20004616	20006967	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021. - FONTE DE RECURSOS PRPPG -Mês DE REFERENCIA - SETEMBRO/20. BOLSA 01/12. PROTOCOLO 16.911.577-0.
907582	JONATHAN GABRIEL SPIRANDELLI	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002753	29/09/20	20004617	20006968	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021. - FONTE DE RECURSOS PRPPG -Mês DE REFERENCIA - SETEMBRO/20. BOLSA 01/12. PROTOCOLO 16.911.577-0.
654137	MATHEUS SAMPAIO ARAUJO	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002754	29/09/20	20004618	20006972	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021. - FONTE DE RECURSOS PRPPG -Mês DE REFERENCIA - SETEMBRO/20. BOLSA 01/12. PROTOCOLO 16.911.577-0.
909544	NATALIA MOREIRA DE SOUZA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002755	29/09/20	20004619	20006973	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021. - FONTE DE RECURSOS PRPPG -Mês DE REFERENCIA - SETEMBRO/20. BOLSA 01/12. PROTOCOLO 16.911.577-0.
909236	VINICIUS LUIS DA SILVA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002756	29/09/20	20004620	20006975	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021. - FONTE DE RECURSOS PRPPG -Mês DE REFERENCIA - SETEMBRO/20. BOLSA 01/12. PROTOCOLO 16.911.577-0.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	29/09/20	454645460008	R\$ 416,51	0000000100	20002854	29/09/20	20004622	20006885	LIQUIDACAO CONF. FATURA 22929332 DE ABRIL DE 2020 UTILIZADA PARA COMPENSAÇAO DE PAGTO. EM DUPLICIDADE.
120809	OI S.A	29/09/20	454645460012	R\$ 31,08	0000000100	20000032	29/09/20	20004624	20007318	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA/PISCICULTURA E PARA O PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, LINHA 42 3522 4711 SETEMBRO DE 2020
120809	OI S.A	29/09/20	454645460012	R\$ 11,19	0000000100	20000985	29/09/20	20004625	20007319	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA/PISCICULTURA E PARA O PREDIO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, LINHA 42 3522 4711 09/2020
120809	OI S.A	29/09/20	454645460012	R\$ 32,13	0000000100	20001085	29/09/20	20004626	20007320	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000986. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO II E NO LABORATORIO DE AGUA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ. CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, LINHA 42 3522 4711 09/2020
903947	MARCELA SILVA MATTOS GOZZI	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002705	30/09/20	20004627	20006938	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.860-9.
120808	OI S.A	05/10/20	454645460008	R\$ 516,37	0000000100	20001152	30/09/20	20004631	20006891	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	05/10/20	454645460008	R\$ 3.437,92	0000000100	20002859	30/09/20	20004632	20006892	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PERÍODO 10/08/2020 A 09/09/2020 COM VENCIMENTO EM 25/10/2020 FATURA 23408193 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
913766	FABIANA DA VEIGA CORREA MARQUE	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002741	30/09/20	20004633	20006963	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021. - FONTE DE RECURSOS PRPPG -Mês DE REFERENCIA - SETEMBRO/20. BOLSA 01/12. PROTOCOLO 16.911.577-0.
118594	MBM SEGURADORA S.A	05/10/20	454645460006	R\$ 14,80	0000000100	20001122	30/09/20	20004635	20006959	DESPESAS COM SEGURO DOS ALUNOS QUE FAZEM ESTAGIO PELA UNESPAR REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2020 - CAMPUS DE APLICARANA.
545395	M. G. ROSA EIRELI ME	05/10/20	454645460008	R\$ 185,00	0000000100	20002656	30/09/20	20004636	20006893	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 KG DE CLORO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CISTERNAS DO SISTEMA DE COLETA DE AGUA PLUVIAS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	06/10/20	454645460010	R\$ 51,71	0000000100	20002377	30/09/20	20004637	20007294	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. COMPET AGOSTO/20- PARTE 1 - PERÍODO 20/07 A 19/08. CONTRATO 0032016-REITORIA. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	27/10/20	454645460010	R\$ 17,90	0000000100	20002897	30/09/20	20004638	20007950	SERV. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. VALOR COMPLEMENTAR REF. A COMPET AGOSTO/20-PERÍODO 20/07 A 19/08/20. CONTRATO 0032016-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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
846984	RODRIGO LUIZ CAVASIN	30/09/20	45460001	R\$ 4.000,00	0000000250	20002768	30/09/20	20004640	20007030	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8.
847399	RICARDO MOURA ALBINO	30/09/20	45460001	R\$ 4.000,00	0000000284	20002769	30/09/20	20004641	20007031	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8.
847428	RAFAEL MARQUES PEREIRA	30/09/20	45460001	R\$ 4.000,00	0000000284	20002770	30/09/20	20004642	20007032	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8.
847431	GECIANE SALINO TEIXEIRA	30/09/20	45460001	R\$ 4.000,00	0000000284	20002771	30/09/20	20004643	20007033	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8.
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	30/09/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002772	30/09/20	20004644	20007034	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE JULHO.
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	30/09/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002772	30/09/20	20004645	20007035	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
847435	CAMILA LEONARDO	30/09/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002773	30/09/20	20004646	20007036	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE JULHO.
847435	CAMILA LEONARDO	30/09/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002773	30/09/20	20004647	20007037	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
847668	ANTONIO MOREIRA NETO	30/09/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002774	30/09/20	20004648	20007038	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE JULHO.
847668	ANTONIO MOREIRA NETO	30/09/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002774	30/09/20	20004649	20007039	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
847438	GISELLE JUSTINA WESSLER	30/09/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002775	30/09/20	20004650	20007040	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8.
847438	GISELLE JUSTINA WESSLER	30/09/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002775	30/09/20	20004651	20007041	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8.
613012	ALYNE ANDRESSA DANTAS DE CARVA	30/09/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002776	30/09/20	20004652	20007042	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8.
144383	LIANE ALVES DE SA	30/09/20	45460001	R\$ 1.000,00	0000000284	20002778	30/09/20	20004653	20007044	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8.
382083	JENIFFER CAROLINE ROCHA DE SOU	30/09/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002779	30/09/20	20004654	20007045	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE JULHO.
382083	JENIFFER CAROLINE ROCHA DE SOU	30/09/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002779	30/09/20	20004655	20007046	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
393885	YASMIN PEREIRA BLANCO	30/09/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002780	30/09/20	20004656	20007048	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE JULHO.
393885	YASMIN PEREIRA BLANCO	30/09/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002780	30/09/20	20004657	20007049	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
749747	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA FERRE	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002699	30/09/20	20004659	20006954	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROJETO DE PESQUISA INTITULADO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO QUE SERÁ COORDENADO PELO DOCENTE RENATO BALANCHIERI, VINCULADO AO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DO CAMPUS DE APUCARANA QUE PREVÊ O DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA WEB INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA - MÊS DE REFERENCIA - AGOSTO E SETEMBRO/20. BOLSA 01 E 02. PROTOCOLO 16.903.353-6 E 16.903.959-3. MÊS 08/2020.
847707	ELAINE SANCHES FAVARO	30/09/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000100	20002777	30/09/20	20004660	20007043	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8.
749759	RENAN GONCALVES DE ALMEIDA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002700	30/09/20	20004661	20006957	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROJETO DE PESQUISA INTITULADO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO QUE SERÁ COORDENADO PELO DOCENTE RENATO BALANCHIERI, VINCULADO AO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DO CAMPUS DE APUCARANA QUE PREVÊ O DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA WEB INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA - MÊS DE REFERENCIA - AGOSTO E SETEMBRO/20. BOLSA 01 E 02. PROTOCOLO 16.903.353-6 E 16.903.959-3. MÊS 08/2020.
847742	JOSE WILLIAM DIAS MORATO DO AM	30/09/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000100	20002781	30/09/20	20004662	20007050	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE JULHO.
749769	EDUARDO HENRIQUE MODENUTI	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002701	30/09/20	20004663	20006951	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROJETO DE PESQUISA INTITULADO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO QUE SERÁ COORDENADO PELO DOCENTE RENATO BALANCHIERI, VINCULADO AO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DO CAMPUS DE APUCARANA QUE PREVÊ O DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA WEB INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA - MÊS DE REFERENCIA - AGOSTO E SETEMBRO/20. BOLSA 01 E 02. PROTOCOLO 16.903.353-6 E 16.903.959-3. MÊS 08/2020.
847742	JOSE WILLIAM DIAS MORATO DO AM	30/09/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000100	20002781	30/09/20	20004664	20007051	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
749776	FERNANDO PEREIRA DA TRINDADE	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002702	30/09/20	20004665	20006953	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROJETO DE PESQUISA INTITULADO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO QUE SERÁ COORDENADO PELO DOCENTE RENATO BALANCHIERI, VINCULADO AO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DO CAMPUS DE APUCARANA QUE PREVÊ O DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA WEB INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA - MÊS DE REFERENCIA - AGOSTO E SETEMBRO/20. BOLSA 01 E 02. PROTOCOLO 16.903.353-6 E 16.903.959-3. MÊS 08/2020.
847768	NAYARA DE CAMPOS GONCALVES	30/09/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000100	20002782	30/09/20	20004666	20007053	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE JULHO.
118594	MBM SEGURADORA S.A	30/09/20	454645460012	R\$ 181,30	0000000284	20002807	30/09/20	20004668	20006958	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS ACADÊMICOS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO A VITÓRIA QUE REALIZA ESTÁGIO CURRICULAR.257 - 249.
847768	NAYARA DE CAMPOS GONCALVES	30/09/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000100	20002782	30/09/20	20004669	20007054	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
847779	MAGALI PRESTES DE OLIVEIRA	30/09/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002783	30/09/20	20004670	20007055	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE JULHO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
847779	MAGALI PRESTES DE OLIVEIRA	30/09/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002783	30/09/20	20004671	20007056	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE MÊS DE AGOSTO.
847788	JAQUELINE VALERIO DA SILVA LEI	30/09/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002784	30/09/20	20004672	20007057	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE JULHO.
847788	JAQUELINE VALERIO DA SILVA LEI	30/09/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002784	30/09/20	20004673	20007058	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
847796	VANIA PIRES NASCIMENTO	30/09/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002785	30/09/20	20004674	20007059	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE JULHO.
847796	VANIA PIRES NASCIMENTO	30/09/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002785	30/09/20	20004675	20007060	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
849960	EDILAINA SILVA MAGALHAES	30/09/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002786	30/09/20	20004676	20007061	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE JULHO.
849960	EDILAINA SILVA MAGALHAES	30/09/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002786	30/09/20	20004677	20007062	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
875510	ALESSANDRA APARECIDA BORGES FR	30/09/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002787	30/09/20	20004678	20007063	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE JULHO.
875510	ALESSANDRA APARECIDA BORGES FR	30/09/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002787	30/09/20	20004679	20007064	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
909545	VITTORIA AGHATA DE ARAUJO VIEI	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002757	30/09/20	20004680	20006977	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021. - FONTE DE RECURSOS PRPPG -MMS DE REFERENCIA - SETEMBRO/20. BOLSA 0112. PROTOCOLO 16.911.577-9.
894026	BRUNA DANIELI CIRILO DA SILVA	30/09/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000100	20002788	30/09/20	20004681	20007065	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE AO MÊS DE JULHO.
894026	BRUNA DANIELI CIRILO DA SILVA	30/09/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002788	30/09/20	20004682	20007066	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.781.611-8 E 16.863.662-8. PG REFERENTE MÊS DE AGOSTO.
910938	ALAINA DOS SANTOS CORREA	30/09/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002789	30/09/20	20004683	20007067	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.863.662-8.
910253	ANDERSON MONTAGNOLE	30/09/20	45460001	R\$ 1.400,00	0000000284	20002790	30/09/20	20004684	20007068	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.863.662-8.
911966	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	30/09/20	45460001	R\$ 866,67	0000000284	20002791	30/09/20	20004685	20007069	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.863.662-8.
470965	EDILAINA APARECIDA DE OLIVEIRA	30/09/20	45460001	R\$ 666,67	0000000284	20002792	30/09/20	20004686	20007070	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.863.662-8.
919528	FABIO DE OLIVEIRA SOUZA	30/09/20	45460001	R\$ 333,33	0000000284	20002793	30/09/20	20004687	20007071	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.863.662-8.
393333	GABRIELLA DE SOUZA SILVA	30/09/20	45460001	R\$ 333,33	0000000284	20002794	30/09/20	20004688	20007072	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.863.662-8.
135663	BANCO DO BRASIL S.A	30/09/20	454645460006	R\$ 63,35	0000000284	20002425	30/09/20	20004689	20006992	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 80.760-5, AGÊNCIA 0355-7, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
910252	JAQUELINE DOS SANTOS MAGALHAES	30/09/20	45460001	R\$ 1.400,00	0000000250	20002795	30/09/20	20004690	20007073	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.863.662-8.
919412	JULIE TAYNA NAGA HENRIQUE	30/09/20	45460001	R\$ 266,67	0000000284	20002796	30/09/20	20004691	20007074	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.863.662-8.
919408	MILENA DO NASCIMENTO PEREIRA	30/09/20	45460001	R\$ 333,33	0000000284	20002797	30/09/20	20004692	20007075	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.863.662-8.
910256	VALERIA CRISTIANI PEREIRA	30/09/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002798	30/09/20	20004693	20007076	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.863.662-8.
919394	EVELYN BENICHO PASQUALETO	30/09/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002799	30/09/20	20004694	20007077	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.863.662-8.
919403	LUCIMARA VIRISSIMO GOIS	30/09/20	45460001	R\$ 600,00	0000000284	20002800	30/09/20	20004695	20007078	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.863.662-8.
910943	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA CAET	30/09/20	45460001	R\$ 500,00	0000000284	20002801	30/09/20	20004696	20007079	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.863.662-8.
910940	SIDNEIDE NUNES LIMA	30/09/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002802	30/09/20	20004697	20007080	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.863.662-8.
910254	FABRICIA RE	30/09/20	45460001	R\$ 1.400,00	0000000284	20002803	30/09/20	20004698	20007081	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.863.662-8.
910255	YURI ALEXANDER DOS SANTOS ROAS	30/09/20	45460001	R\$ 1.600,00	0000000284	20002804	30/09/20	20004699	20007082	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.863.662-8.
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	30/09/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002805	30/09/20	20004700	20007083	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.863.662-8.
919522	ERICA OLIVEIRA DA SILVA	30/09/20	45460001	R\$ 266,67	0000000284	20002806	30/09/20	20004701	20007084	CONVÊNIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROTOCOLOS: 16.863.662-8.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	05/10/20	454645460009	R\$ 572,06	0000000284	20002690	30/09/20	20004702	20006986	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET (FIBRA ÓPTICA).
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	05/10/20	454645460009	R\$ 2.191,67	0000000100	20002690	30/09/20	20004703	20006985	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET (FIBRA ÓPTICA).
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,35	0000000100	20002809	30/09/20	20004704	20006990	DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO EDUCACIONAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. PROTOCOLO 16.918.100-4 E 16.824.090-2.
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,35	0000000100	20002809	30/09/20	20004705	20006989	DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO EDUCACIONAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. PROTOCOLO 16.918.100-4 E 16.824.090-2.
135674	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/20	454645460011	R\$ 77,28	0000000100	20000400	30/09/20	20004706	20006991	DESPESA REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESCONTADAS CONTA CORRENTE 70500-4 DO BANCO DO BRASIL DESTES CAMPUS, PARA O 10/TRIMESTRE DE 2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	06/10/20	454645460010	R\$ 378,00	0000000250	20002358	30/09/20	20004707	20007297	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONTRATO 022/2018-REITORIA, COMPET. PARTE AGOSTO/20. CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição de N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	05/10/20	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000100	20002813	30/09/20	20004708	20006994	EMPENHO DE DESPESAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, NO CAMPUS CURITIBA I.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	05/10/20	454645460009	R\$ 368,98	0000000100	20002813	30/09/20	20004709	20006997	EMPENHO DE DESPESAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, NO CAMPUS CURITIBA I.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	05/10/20	454645460009	R\$ 252,38	0000000100	20002813	30/09/20	20004710	20006996	EMPENHO DE DESPESAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, NO CAMPUS CURITIBA I.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	05/10/20	454645460009	R\$ 344,34	0000000100	20002813	30/09/20	20004711	20006995	EMPENHO DE DESPESAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, NO CAMPUS CURITIBA I.
118594	MBM SEGURADORA S.A	05/10/20	454645460009	R\$ 99,90	0000000100	20002814	30/09/20	20004712	20007027	EMPENHO PARA DESPESAS COM SEGURO DOS ALUNOS EM ESTÁGIO OBRIGATORIO, LOC. DE MÃO DE OBRA REF. TECNICOS ESPECIALIZADOS. VALOR RESTANTE AO CREDOR, COMPE.T. JULHO/20. CONTRATO 0221/19-CURITIBA I.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/10/20	454645460010	R\$ 1.294,92	0000000100	20002891	30/09/20	20004713	20007278	EMPENHO PARA DESPESAS COM SEGURO DOS ALUNOS EM ESTÁGIO OBRIGATORIO, LOC. DE MÃO DE OBRA REF. TECNICOS ESPECIALIZADOS. VALOR RESTANTE AO CREDOR, COMPE.T. JULHO/20. CONTRATO 0221/19-CURITIBA I.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	06/10/20	454645460010	R\$ 21.797,30	0000000100	20002891	30/09/20	20004713	20007278	EMPENHO PARA DESPESAS COM SEGURO DOS ALUNOS EM ESTÁGIO OBRIGATORIO, LOC. DE MÃO DE OBRA REF. TECNICOS ESPECIALIZADOS. VALOR RESTANTE AO CREDOR, COMPE.T. JULHO/20. CONTRATO 0221/19-CURITIBA I.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/10/20	454645460010	R\$ 25,36	0000000100	20002357	30/09/20	20004717	20007283	EMPENHO PARA DESPESAS COM SEGURO DOS ALUNOS EM ESTÁGIO OBRIGATORIO, LOC. DE MÃO DE OBRA REF. TECNICOS ESPECIALIZADOS. VALOR RESTANTE AO CREDOR, COMPE.T. JULHO/20. CONTRATO 0221/19-CURITIBA I.
118594	MBM SEGURADORA S.A	06/10/20	454645460011	R\$ 340,40	0000000100	20001024	01/10/20	20004718	20007124	LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTO MBM SEGURADORA VENCIMENTO: 05/10/2020
118594	MBM SEGURADORA S.A	06/10/20	454645460011	R\$ 259,00	0000000100	20002861	01/10/20	20004719	20007125	DESPESA REFERENTE A SEGURO DE ACADÊMICOS, DESTES CAMPUS, PARA COMPLEMENTO DO 3.º TRIMESTRE DE 2020.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	06/10/20	454645460011	R\$ 16.773,92	0000000100	20002663	01/10/20	20004720	20007047	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA COMPLEMENTO DO 3.º TRIMESTRE DE 2020, MESES AGOSTO E SETEMBRO, LIQUIDAÇÃO Nº 41286 EMITIDA EM 18/09/2020.
110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	06/10/20	454645460009	R\$ 240,00	0000000100	20002840	01/10/20	20004721	20007052	EMPENHO PARA DESPESAS COM A MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE COMENDADOR MACEDO, 254, CFME CONTRATO 035/2018.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	06/10/20	454645460011	R\$ 672,01	0000000100	20002662	01/10/20	20004722	20007127	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE A COMPLEMENTO DO 3.º TRIMESTRE DE 2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	08/10/20	454645460006	R\$ 1.234,20	0000000100	20002646	01/10/20	20004723	20007326	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	08/10/20	454645460006	R\$ 1.048,70	0000000100	20002646	01/10/20	20004723	20007326	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020.
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	06/10/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000100	20002038	01/10/20	20004724	20007128	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR DESTES CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2020.
913218	ELISAMA MARTINS NATALINO	06/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002889	01/10/20	20004725	20007088	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021 - FONTE DE RECURSOS PRPPG -MÊS DE REFERENCIA - SETEMBRO/20. BOLSA 01/12, PROTOCOLO 16.911.577.0.
792760	MAURI KREKOG DOS SANTOS	06/10/20	454645460011	R\$ 900,00	0000000100	20002039	01/10/20	20004726	20007123	LIQUIDAÇÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2020.
694449	MARIA DALVA MAXIMO PEREIRA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002845	01/10/20	20004727	20007420	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
404362	ALESSON LOPES SOARES	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002847	01/10/20	20004728	20007421	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
713696	LILIAN BIANCA DOS SANTOS ALES	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002849	01/10/20	20004729	20007422	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
143823	KARLA HIKARI AKUTAGAWA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002851	01/10/20	20004730	20007423	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
694436	ERASMO NALIN NOGUEIRA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002853	01/10/20	20004731	20007424	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
681021	SABRINA SOARES	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002855	01/10/20	20004732	20007425	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
681001	ANDERCELLY CHRISTOFOLLI	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002856	01/10/20	20004733	20007426	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
680957	LUCAS ANDREY SCARSETTO	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002858	01/10/20	20004734	20007427	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
680982	WALKIRIA PRESA PAULINO	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002860	01/10/20	20004735	20007428	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
680932	MILENA LERIS PEREIRA SUGIYAMA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002862	01/10/20	20004736	20007429	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
702276	EEMELYN KATIANE DE VARGAS	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002864	01/10/20	20004737	20007430	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
554593	HEVELIN CORDEIRO DE SOUZA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002866	01/10/20	20004738	20007431	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
702471	NATHALYA ALBINA DA SILVA PEREI	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002868	01/10/20	20004739	20007432	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
702176	THADEU DOS SANTOS VIEIRA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002870	01/10/20	20004740	20007433	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
694191	ANA FLAVIA MEURER SILVA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002871	01/10/20	20004741	20007434	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
693915	GABRIELA SANTANA MEURER	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002873	01/10/20	20004742	20007435	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
146625	NITZA FERREIRA MUNIZ	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002875	01/10/20	20004743	20007436	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
693884	MARCELO BUSSOLA	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002877	01/10/20	20004744	20007437	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
431707	CLARICE DA LUZ	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002879	01/10/20	20004745	20007438	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
685729	EMILI BONIECKI CARNEIRO	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002881	01/10/20	20004746	20007439	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
685761	JULIANA APARECIDA GONCALVES SL	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002883	01/10/20	20004747	20007440	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
778054	TÁLIA CAMPOS GONCALVES	05/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002884	01/10/20	20004748	20007441	CONVENIO 191/2019 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - REFERENTE A 12ª PARCELA - PG MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.947.971-2.
219803	VANDERLEIA RYGSÓ RODRIGUES	06/10/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000284	20002037	01/10/20	20004749	20007126	LIQUIDAÇÃO MÊS DE SETEMBRO.
274927	BANCO DO BRASIL S.A.	01/10/20	454645460012	R\$ 3,62	0000000100	20002441	01/10/20	20004750	20007090	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA, DESPESAS BANCÁRIAS MÊS SETEMBRO DE 2020.
257065	ADALBERTO DIAS DE SOUZA	01/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000250	20002874	01/10/20	20004751	20007119	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVENIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.798.368-5.
869213	ADRIANE CAMARGO	01/10/20	45460001	R\$ 919,35	0000000284	20002876	01/10/20	20004752	20007121	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVENIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.798.368-5.
886078	SIRLEI DA COSTA FABRICIO	01/10/20	45460001	R\$ 290,32	0000000284	20002878	01/10/20	20004753	20007122	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVENIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.798.368-5.
846998	IVANIR DA SILVA PEREIRA	01/10/20	45460001	R\$ 4.000,00	0000000284	20002880	01/10/20	20004754	20007129	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVENIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.798.368-5.
846999	RUBENS RODRIGUES DA SILVA	01/10/20	45460001	R\$ 4.000,00	0000000284	20002882	01/10/20	20004755	20007130	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVENIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.798.368-5.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO	
869186	BEATRIZ CRISTINA DALOSTO	01/10/20	45460001	RS	2.000,00	0000000284	20002885	01/10/20	20004756	20007131	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.798.368-5.
869263	HEIDI KRUKLIS	01/10/20	45460001	RS	2.000,00	0000000284	20002886	01/10/20	20004757	20007132	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.798.368-5.
869203	FERNANDA FRIEDRICH	01/10/20	45460001	RS	2.000,00	0000000284	20002887	01/10/20	20004758	20007133	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.798.368-5.
869170	SAMELA BASI FAGUNDES	01/10/20	45460001	RS	2.000,00	0000000284	20002888	01/10/20	20004759	20007134	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.798.368-5.
257065	ADALBERTO DIAS DE SOUZA	01/10/20	45460001	RS	2.000,00	0000000284	20002874	01/10/20	20004760	20007120	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 16.876.307-7.
846990	DENIS SILVA	01/10/20	45460001	RS	2.000,00	0000000284	20002843	01/10/20	20004761	20007091	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.798.368-5.
846989	GLEYZE JEANE TEDORO DE SOUZA	01/10/20	45460001	RS	2.000,00	0000000284	20002844	01/10/20	20004762	20007093	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.798.368-5.
846993	LAYANE MARA FREITAS RIBEIRO	01/10/20	45460001	RS	2.000,00	0000000284	20002846	01/10/20	20004763	20007095	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.798.368-5.
846991	MARCIA DE MELLO GUIDETTI	01/10/20	45460001	RS	2.000,00	0000000284	20002848	01/10/20	20004764	20007097	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.798.368-5.
846987	REGINA APARECIDA SANTOS AYRICK	01/10/20	45460001	RS	2.000,00	0000000284	20002850	01/10/20	20004765	20007099	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.798.368-5.
846988	SANDRA APARECIDA ENGLER DOS SA	01/10/20	45460001	RS	2.000,00	0000000284	20002852	01/10/20	20004766	20007101	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.798.368-5.
846992	VANESSA SOUZA KETES	01/10/20	45460001	RS	2.000,00	0000000284	20002854	01/10/20	20004767	20007103	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.798.368-5.
846994	ALDECI APARECIDA FERREIRA	01/10/20	45460001	RS	1.500,00	0000000284	20002859	01/10/20	20004768	20007106	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.798.368-5.
886087	DANIELE DA SILVA	01/10/20	45460001	RS	1.500,00	0000000284	20002861	01/10/20	20004769	20007108	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.798.368-5.
846995	JANISLEIA SANTANA MARKOSKI	01/10/20	45460001	RS	1.500,00	0000000284	20002863	01/10/20	20004770	20007110	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.798.368-5.
846996	LUCIANE MEDEIROS VOINARSKI	01/10/20	45460001	RS	1.500,00	0000000284	20002865	01/10/20	20004771	20007112	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.798.368-5.
846997	REGIANE CONCEICAO DA LUZ MARQU	01/10/20	45460001	RS	1.500,00	0000000284	20002867	01/10/20	20004772	20007115	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.798.368-5.
846990	DENIS SILVA	01/10/20	45460001	RS	2.000,00	0000000284	20002843	01/10/20	20004774	20007092	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 16.876.307-7.
846989	GLEYZE JEANE TEDORO DE SOUZA	01/10/20	45460001	RS	2.000,00	0000000284	20002844	01/10/20	20004775	20007094	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 16.876.307-7.
846993	LAYANE MARA FREITAS RIBEIRO	01/10/20	45460001	RS	2.000,00	0000000284	20002846	01/10/20	20004776	20007096	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 16.876.307-7.
846991	MARCIA DE MELLO GUIDETTI	01/10/20	45460001	RS	2.000,00	0000000284	20002848	01/10/20	20004777	20007098	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 16.876.307-7.
846987	REGINA APARECIDA SANTOS AYRICK	01/10/20	45460001	RS	2.000,00	0000000284	20002850	01/10/20	20004778	20007100	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 16.876.307-7.
846988	SANDRA APARECIDA ENGLER DOS SA	01/10/20	45460001	RS	2.000,00	0000000284	20002852	01/10/20	20004779	20007102	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 16.876.307-7.
846992	VANESSA SOUZA KETES	01/10/20	45460001	RS	2.000,00	0000000284	20002854	01/10/20	20004780	20007104	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDAÇÃO REFERIDO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 16.876.307-7.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
917540	ROSA SILVA MACHOVSKI	01/10/20	45460001	R\$ 1.677,42	0000000284	20002857	01/10/20	20004781	20007105	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDADO REFERIDO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 16.876.307-7.
846994	ALDECI APARECIDA FERREIRA	01/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002859	01/10/20	20004782	20007107	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDADO REFERIDO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 16.876.307-7.
886087	DANIELE DA SILVA	01/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002861	01/10/20	20004783	20007109	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, REFERIDO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 16.876.307-7 E 16.798.308-5.
846995	JANISLEIA SANTANA MARKOSKI	01/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002863	01/10/20	20004784	20007111	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDADO REFERIDO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 16.876.307-7.
846996	LUCIANE MEDEIROS VOINARSKI	01/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002865	01/10/20	20004785	20007113	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDADO REFERIDO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 16.876.307-7.
846997	REGIANE CONCEICAO DA LUZ MAROU	01/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002867	01/10/20	20004786	20007114	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDADO REFERIDO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 16.876.307-7.
898586	SIMONE PRISCILA ZANELLA	01/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002869	01/10/20	20004787	20007117	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDADO REFERIDO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 16.876.307-7.
921734	BRUNO PEREIRA DA SILVA	01/10/20	45460001	R\$ 64,51	0000000284	20002872	01/10/20	20004788	20007118	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, LIQUIDADO REFERIDO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 16.876.307-7.
136173	CAPIPORE JORGE CORREIA DE LIMA	06/10/20	454645460010	R\$ 1.350,00	0000000284	20002036	01/10/20	20004789	20007277	BOLSA AUX. INDIGENA. COMPET. SET/20. CURITIBA II.
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	07/10/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20002034	02/10/20	20004790	20007304	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JULIAGO/SET) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	08/10/20	454645460009	R\$ 34.855,51	0000000100	20002888	02/10/20	20004791	20007303	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PREDIO DA RUA BENJAMIN CONSTANT, 303. LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS 07/2020.
797786	GILSON BANDEIRA DOS SANTOS	07/10/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20002033	02/10/20	20004792	20007305	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JULIAGO/SET) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	08/10/20	454645460009	R\$ 34.855,51	0000000100	20002888	02/10/20	20004793	20007302	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PREDIO DA RUA BENJAMIN CONSTANT, 303. LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS 08/2020.
797808	HELENA PEREIRA DA SILVA	07/10/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20002032	02/10/20	20004794	20007306	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JULIAGO/SET) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	07/10/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20002031	02/10/20	20004795	20007307	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JULIAGO/SET) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERI	07/10/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20002030	02/10/20	20004796	20007308	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JULIAGO/SET) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
797828	MARIANE NENKAG MARCELO FREDERI	07/10/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20002029	02/10/20	20004797	20007309	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JULIAGO/SET) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
212094	MARINALVA GERALDO SOLEDADE	07/10/20	454645460006	R\$ 900,00	0000000100	20002041	02/10/20	20004798	20007310	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
797700	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO	07/10/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20002042	02/10/20	20004799	20007311	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	02/10/20	454645460009	R\$ 5,55	0000000100	20000705	02/10/20	20004801	20007313	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO DE DESPESAS BANCÁRIAS. LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS 09/2020.
898586	SIMONE PRISCILA ZANELLA	05/10/20	45460001	R\$ 774,19	0000000250	20002869	05/10/20	20004802	20007324	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, REFERIDO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 16.876.307-7 E 16.798.308-5.
799918	GIOVANA GARISSO PEREIRA SANTIA	08/10/20	454645460008	R\$ 900,00	0000000284	20002035	05/10/20	20004803	20007325	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO, CONVÊNIO 034/2020, REFERIDO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 16.876.307-7 E 16.798.308-5.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	23/10/20	454645460009	R\$ 276,01	0000000100	20002272	05/10/20	20004804	20007844	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA). EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS 09/2020.
122186	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU	08/10/20	454645460009	R\$ 2.108,90	0000000100	20002600	05/10/20	20004805	20007327	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO. SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 16.744.146-7. EMPENHO PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL PARA SEDE DO CAMPUS SITUADA À RUA COMENDADOR MACEDO, 254. CFME PROCESSO: 16.837.391-0. SOLICITADO 14/23/2020 - GMS. DISPENSA 06/7/2020.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	05/10/20	45460001	R\$ 381,76	0000000250	20002906	05/10/20	20004806	20007328	DESPESA COM PASEP - CAMPUS UNIB DA VITÓRIA.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	13/10/20	454645460011	R\$ 1.791,94	0000000250	20002660	05/10/20	20004807	20007470	LIQUIDADO COPTEL TELECOMUNICAÇÕES VENCIMENTO 25/10/2020, FATURA Nº 5919416 SÉRIE U, EMITIDA EM 10/09/2020.
135670	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/20	454645460007	R\$ 86,88	0000000100	20002417	05/10/20	20004808	20007330	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADÊMICAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CAMPUS DE PARANAVÁLIA.
910257	RONALDO SABINO SILVA JUNIOR	05/10/20	45460001	R\$ 650,00	0000000250	20002842	05/10/20	20004811	20007340	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 088/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS.
146625	NITZA FERREIRA MUNIZ	05/10/20	45460001	R\$ 346,67	0000000284	20002841	05/10/20	20004812	20007341	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 088/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	23/10/20	454645460011	R\$ 9.410,20	0000000284	20001151	05/10/20	20004814	20007845	LIQUIDADO COPTEL DISTRIBUIÇÃO VENCIMENTO 25/10/2020, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 155.882.283 - SÉRIE B, EMITIDA EM 21/09/2020.
918234	DANIELI FUJITANI CHAGAS	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000100	20002815	05/10/20	20004815	20007342	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. M&S09/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
918236	ALANA KARINA PEIXOTO DOS SANTO	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002816	05/10/20	20004818	20007344	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA Ações EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. Mês 08/2020.
918236	ALANA KARINA PEIXOTO DOS SANTO	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002816	05/10/20	20004819	20007345	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA Ações EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. Mês 09/2020.
918241	JIVAN RODRIGUES BARBOZA	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002812	05/10/20	20004820	20007346	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA Ações EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. Mês 08/2020.
918241	JIVAN RODRIGUES BARBOZA	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002812	05/10/20	20004821	20007347	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA Ações EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. Mês 09/2020.
919216	MARINEIA LEITE TOMAS DOS SANTO	15/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002817	05/10/20	20004822	20007568	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA Ações EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. Mês 08/2020.
919216	MARINEIA LEITE TOMAS DOS SANTO	15/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002817	05/10/20	20004823	20007569	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA Ações EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. Mês 09/2020.
919252	FLAVIA GABRIELLY ABALEM PEREIR	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002818	05/10/20	20004824	20007348	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA Ações EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. Mês 08/2020.
919252	FLAVIA GABRIELLY ABALEM PEREIR	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002818	05/10/20	20004825	20007349	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA Ações EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. Mês 09/2020.
918242	JONATHAN UBIRATAN SANTOS DA PA	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002819	05/10/20	20004826	20007350	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA Ações EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. Mês 08/2020.
918242	JONATHAN UBIRATAN SANTOS DA PA	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002819	05/10/20	20004827	20007351	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA Ações EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. Mês 09/2020.
919411	MICHELE DA SILVA CORDEIRO	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002820	05/10/20	20004828	20007352	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA Ações EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. Mês 08/2020.
919411	MICHELE DA SILVA CORDEIRO	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002820	05/10/20	20004829	20007353	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA Ações EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. Mês 09/2020.
919513	GREIZIANE MARIA LOURENCO LUIZ	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002821	05/10/20	20004830	20007354	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA Ações EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. Mês 08/2020.
919513	GREIZIANE MARIA LOURENCO LUIZ	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002821	05/10/20	20004831	20007355	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA Ações EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. Mês 09/2020.
918240	CRISTINA SANTANA DOS SANTOS	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002822	05/10/20	20004832	20007356	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA Ações EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. Mês 08/2020.
918240	CRISTINA SANTANA DOS SANTOS	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002822	05/10/20	20004833	20007357	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA Ações EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. Mês 09/2020.
919516	SUELLEN CIESLA BRANCO DO NASCI	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002823	05/10/20	20004834	20007358	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA Ações EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. Mês 08/2020.
165537	POOLTECNICA QUIMICA LTDA	05/10/20	454645460011	R\$ 300,00	0000000284	20002652	05/10/20	20004837	20007336	LICITAÇÃO Nº 17/2020 - POOLTECNICA QUIMICA LTDA
274927	BANCO DO BRASIL S.A.	05/10/20	454645460012	R\$ 1,61	0000000250	20002441	05/10/20	20004838	20007329	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA
918247	RENATA SANT ANA MARTINS LEITE	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000250	20002825	05/10/20	20004839	20007362	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA Ações EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. Mês 08/2020.
918247	RENATA SANT ANA MARTINS LEITE	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002825	05/10/20	20004840	20007363	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA Ações EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. Mês 09/2020.
918239	GEYSA COUTINHO BALDUINO FREITA	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002826	05/10/20	20004841	20007364	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA Ações EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. Mês 08/2020.
919358	ALINE TAIS GONCALVES ROCHA	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002827	05/10/20	20004843	20007366	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA Ações EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. Mês 09/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
919358	ALINE TAIS GONCALVES ROCHA	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002827	05/10/20	20004844	20007367	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MMS09/2020.
920039	ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002828	05/10/20	20004847	20007369	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MMS09/2020.
919390	JULIANE CARLA LIEVORE	05/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002829	05/10/20	20004848	20007370	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MMS09/2020.
919390	JULIANE CARLA LIEVORE	05/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002829	05/10/20	20004849	20007371	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MMS09/2020.
919444	KARLA ISABELLE JANUARIO	15/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002830	05/10/20	20004850	20007571	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MMS09/2020.
919444	KARLA ISABELLE JANUARIO	15/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002830	05/10/20	20004853	20007572	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MMS09/2020.
919289	LUCIMAR PEREIRA MIRANDA DE LAC	05/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002831	05/10/20	20004854	20007372	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MMS09/2020.
918238	FABIOLA KMIECIK	05/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002833	05/10/20	20004857	20007375	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4.
919289	LUCIMAR PEREIRA MIRANDA DE LAC	05/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002831	05/10/20	20004855	20007373	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MMS09/2020.
392884	ROSIVANI RODRIGUES MACHADO	05/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002832	05/10/20	20004866	20007374	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4.
918245	MARIANNA NYARA MORAIS BORTOLET	05/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002835	05/10/20	20004870	20007378	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MMS09/2020.
910938	ALAINE DOS SANTOS CORREA	09/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002909	05/10/20	20004871	20007496	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.
918245	MARIANNA NYARA MORAIS BORTOLET	05/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002835	05/10/20	20004872	20007379	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MMS09/2020.
910253	ANDERSON MONTAGNOLE	09/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002910	05/10/20	20004873	20007497	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.
918244	NATALIA LUZIA DE ANDRADE BERGA	05/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002836	05/10/20	20004874	20007380	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MMS09/2020.
911966	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	09/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002911	05/10/20	20004875	20007498	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.
918244	NATALIA LUZIA DE ANDRADE BERGA	05/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002836	05/10/20	20004876	20007381	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MMS09/2020.
847668	ANTONIO MOREIRA NETO	09/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002912	05/10/20	20004877	20007499	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.
918246	PAMELA RANGEL GOMES DA SILVA	05/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002837	05/10/20	20004878	20007382	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4.
470965	EDILAINÉ APARECIDA DE OLIVEIRA	09/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002913	05/10/20	20004879	20007500	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.
918246	PAMELA RANGEL GOMES DA SILVA	05/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002837	05/10/20	20004880	20007383	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MMS09/2020.
919522	ERICA OLIVEIRA DA SILVA	09/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002914	05/10/20	20004881	20007501	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	05/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002838	05/10/20	20004882	20007384	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MMS 08/2020.
919528	FABIO DE OLIVEIRA SOUZA	09/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002915	05/10/20	20004883	20007502	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	05/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002838	05/10/20	20004884	20007385	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MMS09/2020.
393333	GABRIELLA DE SOUZA SILVA	09/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002916	05/10/20	20004885	20007503	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.
929256	TALITA SCHUSTER	05/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002890	05/10/20	20004886	20007386	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4.
847438	GISELLE JUSTINA WESSLER	09/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002917	05/10/20	20004887	20007504	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.
128086	VINICIUS BRECHT E CIA LTDA	08/10/20	454645480007	R\$ 1.384,63	0000000284	20002667	05/10/20	20004888	20007335	DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018, CONTRATO Nº 013/2018 E 2º TERMO ADITIVO.
929355	MURIEL DE FATIMA VICENTE	05/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000100	20002891	05/10/20	20004889	20007387	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4.
922484	JESSICA DOS SANTOS DA SILVA	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002892	05/10/20	20004890	20007388	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4.
922487	MARLUCE DE PADUA ARTUR	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002893	05/10/20	20004891	20007389	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MMS09/2020.
910252	JAQUELINE DOS SANTOS MAGALHAES	09/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002918	05/10/20	20004892	20007505	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.
929285	ANDRE OGRÓDOWSKI	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002894	05/10/20	20004893	20007390	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MMS09/2020.
382083	JENIFFER CAROLINE ROCHA DE SOU	09/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002919	05/10/20	20004894	20007506	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.
919412	JULIE TAYNA NAGAI HENRIQUE	09/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002920	05/10/20	20004896	20007507	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.
847435	CAMILA LEONARDO	09/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002921	05/10/20	20004897	20007508	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.
919408	MILENA DO NASCIMENTO PEREIRA	09/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002922	05/10/20	20004898	20007509	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.
910256	VALERIA CRISTIANI PEREIRA	09/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002923	05/10/20	20004899	20007511	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.
393885	YASMIN PEREIRA BLANCO	09/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002924	05/10/20	20004900	20007512	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.
875510	ALESSANDRA APARECIDA BORGES FR	09/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002925	05/10/20	20004901	20007514	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.
894026	BRUNA DANIELI CIRILO DA SILVA	09/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002926	05/10/20	20004902	20007515	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.
849960	EDILAINÉ SILVA MAGALHAES	09/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002927	05/10/20	20004903	20007516	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.
919394	EVELYN BENICHO PASQUALETO	09/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002928	05/10/20	20004904	20007517	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.
847788	JAQUELINE VALERIO DA SILVA LEI	09/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002929	05/10/20	20004905	20007518	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.
847742	JOSE WILLIAM DIAS MORATO DO AM	09/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002930	05/10/20	20004906	20007519	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.
919403	LUCIMARA VIRISSIMO GOIS	09/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002931	05/10/20	20004907	20007520	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO:16.948.881-9.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
847779	MAGALI PRESTES DE OLIVEIRA	09/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002932	05/10/20	20004908	20007521	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.948.881-9
910943	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA CAET	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002933	05/10/20	20004909	20007712	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.948.881-9
847768	NAYARA DE CAMPOS GONCALVES	09/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002934	05/10/20	20004910	20007522	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.948.881-9
910940	SIDNEIDE NUNES LIMA	09/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002935	05/10/20	20004911	20007523	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.948.881-9
847796	VANIA PIRES NASCIMENTO	09/10/20	45460001	R\$ 900,00	0000000284	20002936	05/10/20	20004912	20007524	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.948.881-9
910254	FABRICIA RE	09/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002937	05/10/20	20004913	20007525	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.948.881-9
910255	YURI ALEXANDER DOS SANTOS ROAS	09/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002938	05/10/20	20004914	20007526	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.948.881-9
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	09/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002939	05/10/20	20004915	20007527	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.948.881-9
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	09/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002940	05/10/20	20004916	20007528	CONVENIO 033/20 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAÍVAI- BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.948.881-9
393263	GABRIEL ANDRE RIBEIRO COTRIN	05/10/20	45460001	R\$ 866,67	0000000284	20002839	05/10/20	20004917	20007339	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 088/2020, PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS
918234	DANIELI FUJITANI CHAGAS	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002815	05/10/20	20004919	20007343	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MÊS 08/2020.
919516	SUELLEN CIESLA BRANCO DO NASCI	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002823	05/10/20	20004920	20007359	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MÊS 09/2020.
918237	ANNA BEATRIZ XAVIER ROCHA	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002824	05/10/20	20004921	20007360	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MÊS 08/2020.
918237	ANNA BEATRIZ XAVIER ROCHA	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002824	05/10/20	20004922	20007361	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MÊS 09/2020.
918239	GEYSA COUTINHO BALDUINO FREITA	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002826	05/10/20	20004923	20007365	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MÊS 09/2020.
928094	CARLA CRISTINE RIBEIRO CHAGAS	05/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20002895	05/10/20	20004925	20007391	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MÊS 09/2020.
716153	YARA APARECIDA GARCIA TAVARES	06/10/20	45460001	R\$ 460,00	0000000284	20002947	06/10/20	20004926	20007338	EMPENHO PARA COMPLEMENTO DE DIARIAS, CV 211/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E-PROTOCOLO 16.913.855-9.
140627	FUNDAÇÃO ARAUCARIA	06/10/20	45460001	R\$ 394,11	0000000284	20002946	06/10/20	20004927	20007337	EMPENHO PARA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO, CV 106-2019.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	09/10/20	45460001	R\$ 661,17	0000000284	20002011	06/10/20	20004928	20007409	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 10396 DE 25/09/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NA REITORIA DA UNESPAR NO PERÍODO DE 20/06 A 19/09/20, CONFORME CONTRATO 003/2016, PROTOCOLO 16.937.604-2.
139236	F W COMUNICACOES LTDA	09/10/20	45460001	R\$ 239,80	0000000100	20002017	06/10/20	20004929	20007400	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 99 MODELO/SERIE 21 93 COM EMISSÃO DE 01/10/20 REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NA SEDE DA REITORIA EM PARANAÍVAI, NO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20. PROTOCOLO 16.956.893-0.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	21/10/20	454645460007	R\$ 4.090,68	0000000100	20002666	06/10/20	20004930	20007565	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 0206009-3 (CAMPUS) VELOCIDADE DE 512KBPS, 8, 15 E 30MBPS. UNESPAR CAMPUS DE PARANAÍVAI.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	21/10/20	454645460007	R\$ 157,78	0000000100	20002666	06/10/20	20004931	20007566	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/08/2020 A 09/09/2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 038059-3 (SEDE ADMINISTRATIVA), VELOCIDADE DE 512KBPS BEL. UNESPAR CAMPUS DE PARANAÍVAI.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	07/10/20	454645460012	R\$ 183,01	0000000100	20002022	06/10/20	20004932	20007970	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2000990, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE ÁGUAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, 09/2020.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/10/20	45460001	R\$ 83.044,94	0000000100	20002973	07/10/20	20004933	20007442	DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, COM COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/20, UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/10/20	45460001	R\$ 59.353,28	0000000100	20002973	07/10/20	20004934	20007443	DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, COM COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/20, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/10/20	45460001	R\$ 26.622,36	0000000100	20002973	07/10/20	20004935	20007444	DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, COM COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/20, UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA I.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/10/20	45460001	R\$ 59.279,75	0000000100	20002973	07/10/20	20004936	20007445	DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, COM COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/20, UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA II.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/10/20	45460001	R\$ 39.386,87	0000000100	20002973	07/10/20	20004937	20007450	DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, COM COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/20, UNESPAR CAMPUS DE PARANAÍVAI.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/10/20	45460001	R\$ 62.746,36	0000000100	20002973	07/10/20	20004938	20007447	DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, COM COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/20, UNESPAR CAMPUS DE PARANAÍVAI.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/10/20	45460001	R\$ 12.292,51	0000000100	20002973	07/10/20	20004939	20007448	DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, COM COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/20, UNESPAR CAMPUS DE PARANAÍVAI.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/10/20	45460001	R\$ 62.815,76	0000000100	20002973	07/10/20	20004940	20007449	DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, COM COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/20, UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13/10/20	45460001	R\$ 220,00	0000000100	20002971	07/10/20	20004941	20007446	DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, COM COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/20, 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
904032	SAMANTHA HILLARI PAIVA MATIAS	07/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20003106	07/10/20	20004942	20007451	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.825.701-5.
606855	HERBERT CARDOSO DOS SANTOS	07/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003107	07/10/20	20004943	20007452	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.825.701-5.
907104	NOELI DE FATIMA CORDOVA MIRAND	07/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003108	07/10/20	20004944	20007453	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO 16.825.701-5.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	23/10/20	454645460008	R\$ 5.966,05	0000000250	20001016	07/10/20	20004945	20007846	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SERVICIOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
135674	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/20	454645460011	R\$ 36,21	0000000100	20000400	07/10/20	20004946	2007469	LIQUIDACAO DE DESPESA BANCARIA SETEMBRO/2020
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	13/10/20	45460001	R\$ 2.808,00	0000000250	20000369	07/10/20	20004947	20007458	LIQUIDACAO PROT 279101/2020 PROT 27953/2020 PROT 28050/2020 PROT 28055/2020 REFERENTE NOTA FISCAL 638173 DE 06/04/2020. PROTOCOLO 16.660.358-7
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	13/10/20	45460001	R\$ 4.472,00	0000000100	20000369	07/10/20	20004948	20007459	LIQUIDACAO PROT 35474/2020 DE 29/04/20 PROT 35530/2020 DE 29/04/20 PROT 35752/2020 DE 29/04/20 REFERENTE NOTA FISCAL 639740 DE 29/04/2020. PROTOCOLO 16.660.358-7
3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO EST	13/10/20	45460001	R\$ 210,00	0000000100	20000369	07/10/20	20004949	20007460	LIQUIDACAO PROT 54885 DE 26/04/2020 PROT 54889/2020 DE 26/04/2020 REFERENTE NOTA FISCAL 644288 DE 26/06/2020. PROTOCOLO 16.660.358-7
444384	CASTRO EQUIP. P. ESCRITORIO, E	30/11/20	45460001	R\$ 388,00	0000000100	20002763	07/10/20	20004950	20009327	DESPESA COM ADICISAO DE VESTIARIO PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DE SEU ESCRITORIO E PARA O DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DE SUAS ATIVIDADES DOCENTES E DISCENTES. CONFORME PROTOCOLO: 16.406.101-3. CV CAPES/PROF/HISTORIA 851926/2017.
125699	SOLO NETWORK BRASIL SA	13/10/20	45460001	R\$ 516,51	0000000281	20002889	07/10/20	20004951	20007462	PARA ELABORACAO E DIVULGACAO DOS RELATORIOS E GRAFICOS DA AVALIACAO INSTITUCIONAL DA UNESPAR NO PERIODO DE 2020 A 2022. A ASSINATURA POSSIBILITARA A ELABORACAO E DIVULGACAO DOS RELATORIOS DAS AVALIACOES DO TRIENIO 2019 -2021. CONFORME SOLICITACAO NO GMS. 014767/2020 -TERMO DE DISPENSA /INEXIBILIDADE DE LICITACAO DISPENSA 07/1/2020. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 42.835 DE 02/10/20. PROTOCOLO 16.162.414-3.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/10/20	45460001	R\$ 797,95	0000000100	20003109	07/10/20	20004952	20007465	DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA. - Codigo DA RECEITA 3703. PERIODO DE APURACAO - 30/09/2020.
150986	WEAL .ADMINISTRADORA DE BENS	13/10/20	454645460012	R\$ 7.840,00	0000000100	20002896	07/10/20	20004953	20007455	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA PARA ABRIGAR OS CURSOS DE POS GRADUACAO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 07/2020
150986	WEAL .ADMINISTRADORA DE BENS	13/10/20	454645460012	R\$ 3.360,00	0000000100	20001087	07/10/20	20004954	20007456	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOELHER OS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO E SETORES ADMINISTRATIVOS DA UNESPAR -CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 09/2019, PROTOCOLO 15.582.800-5. CONTRATO 08/2019. REF. AGOSTO DE 2020. PARCIAL
150986	WEAL .ADMINISTRADORA DE BENS	13/10/20	454645460012	R\$ 4.480,00	0000000100	20002896	07/10/20	20004955	20007454	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA PARA ABRIGAR OS CURSOS DE POS GRADUACAO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. MÊS 08 PARCIAL
352417	LARISSA DA SILVA RIBEIRO	07/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000100	20003111	07/10/20	20004956	20007466	CONVENIO 003/20 - 7ª PARCELA DA BOLSA TECNICA - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.914.253-0.
848639	MICHELE SELEDES	07/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003112	07/10/20	20004957	20007467	CONVENIO 003/20 - 7ª PARCELA DA BOLSA TECNICA - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.914.253-0.
905430	LARISSA BEZERRA	07/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003113	07/10/20	20004958	20007468	CONVENIO 003/20 - 7ª PARCELA DA BOLSA TECNICA - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.914.253-0.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	23/10/20	454645460006	R\$ 5.545,57	0000000284	20002637	07/10/20	20004959	20007852	DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	13/10/20	454645460006	R\$ 536,10	0000000100	20000972	07/10/20	20004960	20007473	DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
122088	OI S.A	14/10/20	454645460008	R\$ 132,59	0000000100	20001152	08/10/20	20004961	20007477	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVICIOS DE TELEFONIA DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
157917	SANEPAR .COMPANHIA DE SANEAME	14/10/20	454645460008	R\$ 857,66	0000000100	20001013	08/10/20	20004962	20007478	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SERVICIOS DE AGUA E ESGOTO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	08/10/20	45460001	R\$ 17.090,69	0000000100	20003173	08/10/20	20004965	20007481	PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, AUTOS NO RTORD 0011297-40.2016.509.0023-RECLAMANTE ROSE PEREIRA PINTO- VARA DO TRABALHO DE PARANAVAL-CONTRA EMPRESA VENTURNI CONSULTORIA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO: 16.320.171-2. EM SUBSTITUCAO AO EMPENHO 20001408, POR TER SIDO EMPENHADO EM PASSIVO RECONHECIDO.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	15/10/20	454645460007	R\$ 692,50	0000000250	20002670	08/10/20	20004966	20007483	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS (CONTA Nº 1766-3); LIQUIDACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	15/10/20	454645460007	R\$ 101,24	0000000100	20002670	08/10/20	20004967	20007484	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SEDE ADMINISTRATIVA (CONTA Nº 27258-2); LIQUIDACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA
107032	CLARO S.A	15/10/20	454645460006	R\$ 30,20	0000000100	20003172	08/10/20	20004968	20007482	DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
107032	CLARO S.A	15/10/20	454645460006	R\$ 526,39	0000000100	20003172	08/10/20	20004968	20007482	DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
120808	OI S.A	23/10/20	454645460007	R\$ 147,84	0000000100	20002279	09/10/20	20004969	20007854	DESPESA COM SERVICIOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO (41) 3423-3844 LIQUIDACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, PERIODO DE 26/07/2020 A 25/08/2020.. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA
120808	OI S.A	23/10/20	454645460007	R\$ 118,97	0000000100	20002279	09/10/20	20004970	20007857	DESPESA COM SERVICIOS DE TELEFONIA FIXA DOS NUMEROS (41) 3424-3844. LIQUIDACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, PERIODO DE 18/07/2020 A 17/08/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA
120808	OI S.A	23/10/20	454645460007	R\$ 12,53	0000000100	20002279	09/10/20	20004971	20007856	DESPESA COM SERVICIOS DE TELEFONIA FIXA DOS NUMEROS (41) 3423-1611. LIQUIDACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, PERIODO DE 18/07/2020 A 17/08/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	23/10/20	454645460007	R\$ 2.149,43	0000000100	20002278	09/10/20	20004972	20007851	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA NO CAMPUS (ID 6367402). LIQUIDACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	23/10/20	454645460007	R\$ 662,38	0000000100	20002278	09/10/20	20004973	20007848	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA NA SEDE ADMINISTRATIVA (ID 83470123). LIQUIDACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	16/10/20	454645460012	R\$ 0,41	0000000100	20000387	09/10/20	20004974	20008095	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20000030. PREDIO 2 SET. 2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	16/10/20	454645460012	R\$ 7,40	0000000100	20000983	09/10/20	20004975	20008096	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. PREDIO 2 SET. 2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	16/10/20	454645460012	R\$ 21,13	0000000100	20001083	09/10/20	20004976	20008097	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000983. REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. PREDIO 2 SET. 2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	16/10/20	454645460012	R\$ 234,36	0000000100	20003118	09/10/20	20004977	20008098	DESPESA COM SERVICIOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. PREDIO 2 SET. 2020
667611	CIRURGICA PARANAVAL EIRELI EPP	16/10/20	45460001	R\$ 1.400,00	0000000100	20002904	13/10/20	20004978	20007536	AQUISICAO DE 40 CAIXAS DE MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO, SENDO CADA CAIXA COM UNIDADES PARA SER UTILIZADO PELOS DOIS TRIMESTRES E ACADMICOS DO 4 ANO DE ENFERMAGEM. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 2345 DE 02/10/20. PROTOCOLO: 16.949.940-3
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	19/10/20	45460001	R\$ 153,64	0000000100	20000617	13/10/20	20004979	20007609	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 31698 DE 01/10/20. REFERENTE A PASSAGEM COM ORIGEM DE CURITIBA A CAMPO MOURAO, PARA REUNIO PRESENCIAL EM CURITIBA. PROTOCOLO 16.977.407-2
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	16/10/20	45460001	R\$ 185,75	0000000250	20000365	13/10/20	20004981	20007537	CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM MANTER OS VEICULOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA, CIRCULANDO NO INTUITO DE EXECUTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CONDUCAO DE PROFESSORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS, SE FAZ NECESSARIO EMPENHO PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. CONFORME SOLICITACAO PROTOCOLO 16.416.561-2. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 75884 DE 01/10/20. PROTOCOLO 16.975.698-8.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	16/10/20	45460001	R\$ 2.113,25	0000000100	20000993	13/10/20	20004982	20007538	DESPESA COM EMPENHO CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 902/2020, REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNESPAR. PROTOCOLO 16.534.892-3. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 75900 DE 01/10/20. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/20. PROTOCOLO 16.979.859-2.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	16/10/20	45460001	R\$ 3.905,13	0000000100	19003730	13/10/20	20004983	20007530	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CAMPUS DE PARANAGUA, CONFORME NOTA FISCAL 2667/001 DE 11/02/20. PROTOCOLO 16.931.779-8.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	16/10/20	454645460012	R\$ 388,33	0000000100	20003118	13/10/20	20004985	20007539	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA. OBSERVATÓRIO SETEMBRO DE 2020.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	16/10/20	45460001	R\$ 154,84	0000000250	19003730	13/10/20	20004987	20007531	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 04183 DE 12/08/20. LIVROS PARA CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA. PROTOCOLO 16.931.779-8.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	16/10/20	45460001	R\$ 1.338,60	0000000100	19003730	13/10/20	20004988	20007535	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 02672 DE 11/02/20. LIVROS PARA CAMPUS DE PARANAGUA. PROTOCOLO 16.931.779-8.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	16/10/20	45460001	R\$ 166,86	0000000100	19003730	13/10/20	20004989	20007533	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 02670 DE 11/02/20. LIVROS PARA CAMPUS DE PARANAGUA. PROTOCOLO 16.931.779-8.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	16/10/20	45460001	R\$ 89,91	0000000100	19003730	13/10/20	20004990	20007534	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 04181 DE 12/08/20. LIVROS PARA CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA. PROTOCOLO 16.931.779-8.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	16/10/20	45460001	R\$ 151,38	0000000100	19003730	13/10/20	20004991	20007532	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 04182 DE 12/08/20. LIVROS PARA CAMPUS DE UNIAO DA VITÓRIA. PROTOCOLO 16.931.779-8.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	16/10/20	45460001	R\$ 182,23	0000000100	20003176	13/10/20	20004992	20007529	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PALACETE MATIAS BOHN (CONTA Nº 1209) UNESPAR PARANAGUA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20. PROTOCOLO 16.976.252-0.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	23/10/20	45460001	R\$ 582,91	0000000100	20002009	13/10/20	20004993	20007849	DESPESA COM CONSUMO DE ELETRICIDADE NA REITORIA DA UNESPAR. LEITURA ANTERIOR 17121 - LEITURA ATUAL 18222 - CONSUMO DE 1101 KWH - COM VENCIMENTO EM 19/10/20. PROTOCOLO 16.984.135-7.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	12/11/20	45460001	R\$ 2.079,75	0000000100	20002443	13/10/20	20004994	20008702	DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO NUMERO DE IDENTIFICACAO 1081013-3. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 10/09/2020 ATÉ 09/10/2020. - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO N 23418291. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	23/10/20	45460001	R\$ 57,70	0000000100	20001966	13/10/20	20004995	20007850	DESPESA COM COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA, PELO FORNECIMENTO PARA UC 91913543 - RUA GAL CARNEIRO, 292 - SEET PALACETE MATIAS BOHN. MÊS DE OUTUBRO/20. SOLICITAÇÃO MEMO 195/2020 - DA/PRAF - PROTOCOLO 16.692.945-8.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	23/10/20	45460001	R\$ 57,70	0000000100	20001966	13/10/20	20004996	20007847	DESPESA COM COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA, PELO FORNECIMENTO PARA UC 91913543 - RUA GAL CARNEIRO, 292 - SEET PALACETE MATIAS BOHN. SOLICITAÇÃO MEMO 195/2020 - DA/PRAF - PROTOCOLO 16.692.945-8.
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	20/10/20	45460001	R\$ 2.126,58	0000000100	20000868	14/10/20	20004997	20007556	LIQUIDAÇÃO DE FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20. FATURA 0008986637 COM VENCIMENTO EM 21/10/20. CONTRATO 9913377286/2015. PROTOCOLO 16.984.695-7.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/10/20	454645460011	R\$ 88,49	0000000100	20002881	14/10/20	20004998	20007544	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA/SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 3.0 TRIMESTRE DE 2020. COMPLEMENTO PAGAMENTO NF 2831 EMISSÃO EM 07/10/2020.
107032	CLARO S.A	20/10/20	45460001	R\$ 100,44	0000000100	20000864	14/10/20	20004999	20007557	LIQUIDAÇÃO FATURA 20101220132044 COM DATA DE EMISSÃO 07/10/20 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20. PROTOCOLO 16.989.120-6.
846990	DENIS SILVA	16/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000100	20003180	15/10/20	20005000	20007575	CONVÊNIO 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.979.859-1.
846989	GLEYZE JEANE TEODORO DE SOUZA	16/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003181	15/10/20	20005001	20007576	CONVÊNIO 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.979.859-1.
846993	LAYANE MARA FREITAS RIBEIRO	16/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003182	15/10/20	20005002	20007577	CONVÊNIO 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.979.859-1.
846991	MARCIA DE MELLO GUIDETTI	16/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003183	15/10/20	20005003	20007578	CONVÊNIO 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.979.859-1.
846987	REGINA APARECIDA SANTOS AYRICK	16/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003184	15/10/20	20005004	20007579	CONVÊNIO 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.979.859-1.
917540	ROSA SILVA MACHOVSKI	16/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003185	15/10/20	20005005	20007768	CONVÊNIO 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.979.859-1.
846992	VANESSA SOUZA KETES	16/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003186	15/10/20	20005006	20007769	CONVÊNIO 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.979.859-1.
935529	MARIA ELIZETE ALBINO	21/10/20	45460001	R\$ 1.533,33	0000000284	20003187	15/10/20	20005007	20007920	CONVÊNIO 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.979.859-1.
846994	ALDECI APARECIDA FERREIRA	16/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003188	15/10/20	20005008	20007580	CONVÊNIO 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.979.859-1.
886087	DANIELE DA SILVA	16/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003189	15/10/20	20005009	20007767	CONVÊNIO 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.979.859-1.
846995	JANISLEIA SANTANA MARKOSKI	16/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003190	15/10/20	20005010	20007581	CONVÊNIO 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.979.859-1.
846996	LUCIANE MEDEIROS VOINARSKI	16/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003191	15/10/20	20005011	20007582	CONVÊNIO 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.979.859-1.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
846997	REGIANE CONCEICAO DA LUZ MARQU	16/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003192	15/10/20	20005012	20007583	CONVÊNIO 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.979.859-1.
898586	SIMONE PRISCILA ZANELLA	16/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003193	15/10/20	20005013	20007584	CONVÊNIO 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.979.859-1.
935764	RENATA GRACIELE DE ARAUJO	16/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003194	15/10/20	20005014	20007585	CONVÊNIO 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.979.859-1.
921734	BRUNO PEREIRA DA SILVA	27/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003195	15/10/20	20005015	2007922	CONVÊNIO 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.979.859-1.
935597	DANIELLE CRISTINA COLPOCHI DE	21/10/20	45460001	R\$ 1.133,33	0000000284	20003196	15/10/20	20005016	20007921	CONVÊNIO 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.979.859-1.
257065	ADALBERTO DIAS DE SOUZA	16/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003197	15/10/20	20005017	20007586	CONVÊNIO 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTA DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.979.859-1.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/10/20	454645460006	R\$ 123,27	0000000284	20002433	15/10/20	20005018	20007549	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/10/20	454645460009	R\$ 83,52	0000000100	20003201	15/10/20	20005020	20007550	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2020
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/10/20	454645460009	R\$ 83,52	0000000100	20003201	15/10/20	20005021	20007552	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/10/20	454645460009	R\$ 370,16	0000000100	20003201	15/10/20	20005022	20007551	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2020.
151286	CELEPAR	20/10/20	454645460009	R\$ 448,10	0000000100	20002437	15/10/20	20005023	20007553	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERAVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA O DIRETOR E VICE-DIRETORA DO CAMPUS E CNPQ DA FACULDADE, CONFORME PROCESSO: 16.755.570-5. DISPENSA DE LICITAÇÃO 089/2020.
161390	ABEC BRASIL	20/10/20	45460001	R\$ 456,00	0000000250	20003218	15/10/20	20005024	20007558	DESPESA COM O CADASTRO DOS REGISTROS DE PREFIXOS DOS AOS ARTIGOS DA REVISTA ART & SENSORIUM, REVISTA EDUCAÇÃO E LINGUAGEM, REVISTA ENSINO & PESQUISA E REVISTA VORTEX, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO, PARA DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO DE INDEXAÇÃO DO PERÍODO AOS TEXTOS DOS PERÍDICOS DA UNESPAR. PROTOCOLO 16.886.757-7.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	20/10/20	45460001	R\$ 231,50	0000000100	20000365	15/10/20	20005025	20007560	LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 75037 DE 16/09/20. PROTOCOLO 16.909.595-7.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAEME	20/10/20	45460001	R\$ 125,64	0000000100	20002019	15/10/20	20005026	20007559	LIQUIDADAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - LETURA ANTERIOR 351 - LETURA ATUAL 356 - DA SEDE REITORIA UNESPAR DE PARANAÍ. PROTOCOLO: 16.994.044-5.
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPMANN EIR	22/10/20	454645460012	R\$ 51.050,19	0000000100	19005280	16/10/20	20005027	20007589	LIQUIDADAÇÃO DA INF 64, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M², CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. QUARTA MEDIÇÃO.
918243	MIRIAM DE SOUSA DOS SANTOS	19/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000147	20002834	19/10/20	20005028	20007573	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MMS 09/2020.
918243	MIRIAM DE SOUSA DOS SANTOS	19/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20002834	19/10/20	20005029	20007574	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020. PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4. MMS 09/2020.
118594	MBM SEGURADORA S.A	24/11/20	454645460012	R\$ 308,58	0000000284	20002807	19/10/20	20005030	20008728	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS ACADÊMICOS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO A VITÓRIA QUE REALIZAM ESTÁGIO CURRICULAR. REF. 09/20
118594	MBM SEGURADORA S.A	30/10/20	454645460012	R\$ 0,02	0000000100	20000342	19/10/20	20005031	20008058	DESPESA EMPENHADA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONTRATO 002/2016 COM A EMPRESA MBM SEGUROS NA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
118594	MBM SEGURADORA S.A	30/10/20	454645460012	R\$ 350,00	0000000100	20003119	19/10/20	20005032	20008059	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS ACADÊMICOS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE REALIZAM ESTÁGIO CURRICULAR. REF. 10/2020
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	16/11/20	454645460012	R\$ 1.305,00	0000000100	20002525	19/10/20	20005033	20008537	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILÂNCIA OSTENSIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 09/2020
653558	ADA LETICIA AGUIAR DA SILVA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002948	19/10/20	20005034	20007603	CONVÊNIO 114/20 - DESPESA COM PAGAMENTO 1ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC E PIBITI. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
909011	ALESSANDRA LOURENCO DA SILVA T	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002949	19/10/20	20005035	20007604	CONVÊNIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002950	19/10/20	20005036	20007606	CONVÊNIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
909117	AMANDA JALLOUL GUIMARAES	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002951	19/10/20	20005037	20007608	CONVÊNIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
907570	AMANDA OLIVEIRA PEREIRA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002952	19/10/20	20005038	20007610	CONVÊNIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
538899	AMANDA PINHEIRO DE BONFIM	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002953	19/10/20	20005039	20007612	CONVÊNIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
913771	ANA CAROLINA DOS SANTOS	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002954	19/10/20	20005040	20007614	CONVÊNIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
909038	ANA FLAVIA PRANDI MARIUSSO	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002955	19/10/20	20005041	20007616	CONVÊNIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
653672	ANA LUCIA MARTINS REBORDOES	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002956	19/10/20	20005042	20007618	CONVÊNIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
651234	ANA PAULA DE OLIVEIRA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002957	19/10/20	20005043	20007619	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
908027	ANDRESSA APARECIDA DE SOUZA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002958	19/10/20	20005044	20007622	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
913212	ANDREZA ERICA DE LIRA SILVA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002959	19/10/20	20005045	20007623	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
393182	ANNA BEATRIZ AZEVEDO SILVA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002960	19/10/20	20005046	20007625	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
912291	ARIANE MIWA MIKAE	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002961	19/10/20	20005047	20007627	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
913803	ARIANE QUEIROZ PEREIRA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002962	19/10/20	20005048	20007628	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
913736	ARLANE QUEIROZ PEREIRA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002963	19/10/20	20005049	20007629	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909147	AUGUSTO HENRIQUE DOS SANTOS LI	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002964	19/10/20	20005050	20007630	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
916613	BARBARA BOMBASAR FARIA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002965	19/10/20	20005051	20007631	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
652957	BARBARA CAROLINE ENDRAS	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002966	19/10/20	20005052	20007632	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/10/20	454645460012	R\$ 6.150,90	0000000284	20000980	19/10/20	20005053	20007592	LIQUIDACAO DE VALOR PARCIAL DA NF 1705, 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, REF. AGOSTO DE 2020, DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE: CONFORME PROTOCOLO: 16.927.079-8 *15 GRAMPEADOR DE MESA, TAMANHO PEQUENO, DIMENSÃO: 120X40X50MM., TIPO DE GRAMPO: 266, - 50 PASTA ARQUIVO, TIPO: A2, MATERIAL: PAPEL CARTÃO FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO, LOMBADA: LARGA (80MM), MEDIDA: TAMANHO OFÍCIO, DIMENSÃO: 280X350MM., - 50 PASTA ARQUIVO, TIPO: A2, MATERIAL: PAPEL CARTÃO FORRADO COM PAPEL ESTREITA (50MM), - 30 FITA ADESIVA TIPO CELOFANE, ROLO, COR TRANSPARENTE, N7135
116887	LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANU	19/10/20	45460001	R\$ 570,00	0000000100	20002555	19/10/20	20005054	20007633	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE: CONFORME PROTOCOLO: 16.927.079-8 *15 GRAMPEADOR DE MESA, TAMANHO PEQUENO, DIMENSÃO: 120X40X50MM., TIPO DE GRAMPO: 266, - 50 PASTA ARQUIVO, TIPO: A2, MATERIAL: PAPEL CARTÃO FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO, LOMBADA: LARGA (80MM), MEDIDA: TAMANHO OFÍCIO, DIMENSÃO: 280X350MM., - 50 PASTA ARQUIVO, TIPO: A2, MATERIAL: PAPEL CARTÃO FORRADO COM PAPEL ESTREITA (50MM), - 30 FITA ADESIVA TIPO CELOFANE, ROLO, COR TRANSPARENTE, N7135
116887	LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANU	19/10/20	45460001	R\$ 183,15	0000000250	20002555	19/10/20	20005055	20007635	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE: CONFORME PROTOCOLO: 16.927.079-8 *15 GRAMPEADOR DE MESA, TAMANHO PEQUENO, DIMENSÃO: 120X40X50MM., TIPO DE GRAMPO: 266, - 50 PASTA ARQUIVO, TIPO: A2, MATERIAL: PAPEL CARTÃO FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO, LOMBADA: LARGA (80MM), MEDIDA: TAMANHO OFÍCIO, DIMENSÃO: 280X350MM., - 50 PASTA ARQUIVO, TIPO: A2, MATERIAL: PAPEL CARTÃO FORRADO COM PAPEL ESTREITA (50MM), - 30 FITA ADESIVA TIPO CELOFANE, ROLO, COR TRANSPARENTE, N7137
116887	LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANU	19/10/20	45460001	R\$ 239,00	0000000250	20002557	19/10/20	20005056	20007636	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE: 300 - ENVELOPES, SACO, COR: BRANCO, MATERIAL: PAPEL OFF-SET, GRAMATURA: 90G/M2, MEDIDA: 240MM X 340MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO * 500 - ENVELOPE, SACO, COR: OURO, MATERIAL: PAPEL KRAFT, GRAMATURA: 80G/M², MEDIDA: 240MM X 340MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO CONFORME PROTOCOLO: 16.927.079-8 *15 GRAMPEADOR DE MESA, TAMANHO PEQUENO, DIMENSÃO: 120X40X50MM., TIPO DE GRAMPO: 266, - 50 PASTA ARQUIVO, TIPO: A2, MATERIAL: PAPEL CARTÃO FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO, LOMBADA: LARGA (80MM), MEDIDA: TAMANHO OFÍCIO, DIMENSÃO: 280X350MM., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FERRAGEM NIQUELADA, CONFORME PROTOCOLO: 16.927.079-8.NF 7138
116887	LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANU	19/10/20	45460001	R\$ 5,80	0000000250	20002559	19/10/20	20005057	20008327	MATERIAL DE EXPEDIENTE: 2 - FITAS ADESIVAS, USO: EMPACOTAMENTO, ROLO, COR: MARROM, MATERIAL: POLIPROPILENO, RESINA E BORRACHA SINTÉTICA, MEDIDA: DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE 48MMX50M, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO* 50- PASTA ARQUIVO, TIPO: A2, MATERIAL: PAPEL CARTÃO FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO, LOMBADA: LARGA (80MM), MEDIDA: TAMANHO OFÍCIO, DIMENSÃO: 280X350MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FERRAGEM NIQUELADA, CONFORME PROTOCOLO: 16.927.079-8.NF 7138
909328	BEATRIZ DA SILVA LUCAS	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002967	19/10/20	20005058	20007634	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909018	BEATRIZ LUCAS DE AMORIM	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002968	19/10/20	20005059	20008727	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909336	BEATRIZ TIEMI KURAMOTO	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002969	19/10/20	20005060	20007638	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
912937	BIANCA GABRIELE GOMES DA SILVA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002970	19/10/20	20005061	20007955	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909343	BRUNA AGOSTINIS	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002972	19/10/20	20005062	20007639	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909388	BRUNA CAROLINE COLETTI DE OLIVE	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002974	19/10/20	20005063	20007641	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
116887	LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANU	19/10/20	45460001	R\$ 350,00	0000000284	20002559	19/10/20	20005064	20007637	MATERIAL DE EXPEDIENTE: 2 - FITAS ADESIVAS, USO: EMPACOTAMENTO, ROLO, COR: MARROM, MATERIAL: POLIPROPILENO, RESINA E BORRACHA SINTÉTICA, MEDIDA: DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE 48MMX50M, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO* 50- PASTA ARQUIVO, TIPO: A2, MATERIAL: PAPEL CARTÃO FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO, LOMBADA: LARGA (80MM), MEDIDA: TAMANHO OFÍCIO, DIMENSÃO: 280X350MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FERRAGEM NIQUELADA, CONFORME PROTOCOLO: 16.927.079-8.NF 7138
756611	CAIO FELIPE EGG	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20002975	19/10/20	20005065	20007642	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
390398	CAIO JUVANELLI	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002976	19/10/20	20005066	20007643	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909394	CAIO WILLIANS DE LIRIO	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002977	19/10/20	20005067	20007644	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909400	CAMILA VALARINI TEIXEIRA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002978	19/10/20	20005068	20007645	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
653175	CAROLINA LOPES BEZERRA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002979	19/10/20	20005069	20007646	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909405	CAROLINA MARANGONI DA SILVA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002980	19/10/20	20005070	20007647	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909425	CAROLINA OLIVA RODRIGUES DE OL	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002981	19/10/20	20005071	20007648	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
651276	CASSIO HENRIQUE DA SILVA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002982	19/10/20	20005072	20007649	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
687118	CECILIA PINTO SODRE	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002983	19/10/20	20005073	20007650	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909064	CLAUDIA MACIEL DA SILVA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002984	19/10/20	20005074	20007651	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
913282	CLEYTON SVICERO DA SILVA SANTO	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002985	19/10/20	20005075	20007652	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
911084	CRISTIANE SANTOS GOMES	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002986	19/10/20	20005076	20007653	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
912690	DANIELA DOS SANTOS	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002987	19/10/20	20005077	20008726	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
912774	DANIELE KUSCHNIR KOSTULSKI	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002988	19/10/20	20005078	20007954	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
881174	BRUNO HENRIQUE BRAGA DA SILVA	19/10/20	454645460008	R\$ 600,00	0000000284	20002657	19/10/20	20005079	20007602	EMPENHO REFERENTE 6ª PARCELA BOLSA POR PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE BOLSAS CONFORME CONVENIO 029/2019 FIRMADO ENTRE A UNESPAR E O MUNICIPIO DE CAMPO MOURÃO, ESTACÃO ECOLOGICA DE CAMPO MOURÃO
907528	DANIELLE DAVID MARQUES	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002989	19/10/20	20005080	20007654	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
908078	DANIELLE PEREIRA DA CRUZ	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002990	19/10/20	20005082	20007655	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
907509	DANLO AVANCI SALVIATO	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002991	19/10/20	20005083	20007656	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909059	DAYANE CERQUEIRA JARDIM	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002992	19/10/20	20005084	20007657	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909427	DOUGLAS COSTA DOS SANTOS	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002993	19/10/20	20005085	20007658	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909432	DOUGLAS GABRIEL ESQUERDO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002994	19/10/20	20005086	20008725	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
912281	ELIEL CARDOSO ALVES	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002995	19/10/20	20005087	20007659	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909072	ELOINY FERNANDA DE SOUZA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002996	19/10/20	20005088	20007660	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
702276	EMELYN KATIANE DE VARGAS	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002997	19/10/20	20005089	20007661	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
268019	EMYLLY KAROLYNE PEREIRA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002998	19/10/20	20005090	20007662	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
913215	ERICK GARCIA DE MEDEIROS	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20002999	19/10/20	20005091	20007663	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
912814	EWALDO PIRUK	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003000	19/10/20	20005092	20007956	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
390153	FABIANA SIMIGUENI BARBOZA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003001	19/10/20	20005093	20007664	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
288973	FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003002	19/10/20	20005094	20007665	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
914186	FELIPE DOS SANTOS AGUILERI LEI	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003003	19/10/20	20005095	20007666	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
912764	FELIPE LUIZ MOKOCHI	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003004	19/10/20	20005096	20007957	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
404342	FELIPE MAKOTO IGARASHI	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003005	19/10/20	20005097	20007667	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909026	FERNANDA ALEXIA DOS SANTOS GIR	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003006	19/10/20	20005098	20007958	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
689857	FERNANDA DA SILVA BENETTO	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003007	19/10/20	20005099	20007668	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
912433	FERNANDA GOYA SETULBAL	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003008	19/10/20	20005100	20007669	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
653266	FRANCESCO SANCHES DOS SANTOS	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003009	19/10/20	20005101	20007670	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909221	GABRIELA MONTEIRO DA SILVA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003010	19/10/20	20005102	20007671	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
141570	GABRIELA VALCANIA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003011	19/10/20	20005103	20007672	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
913225	GEOVANA VICTORIA CORDEIRO DA S	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003012	19/10/20	20005104	20007673	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
907567	GIOVANA ALEIXO DO PRADO	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003013	19/10/20	20005105	20007674	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
654387	GIULIA COSTA DE QUEIROZ D ANT	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003014	19/10/20	20005106	20007675	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
653278	GLAUCIA MARIA CANATO	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003015	19/10/20	20005107	20007676	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
538878	GUSTAVO APARECIDO DA SILVA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003016	19/10/20	20005108	20007677	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909445	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DE A	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003017	19/10/20	20005109	20007678	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
911099	HELENA SOFIA KLIPP	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003018	19/10/20	20005110	20007679	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909744	HENRIQUE ALCANTARA STUANI	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003019	19/10/20	20005111	20007680	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909227	HENRIQUE DE BARROS ZANONI	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003020	19/10/20	20005112	20007681	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
653113	HENRYQUE DE MEDEIROS CUNHA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003021	19/10/20	20005113	20007682	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909174	HUDSON DOS SANTOS DOURADO	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003022	19/10/20	20005114	20007683	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
655588	IARA CAROLINE DOS SANTOS	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003023	19/10/20	20005115	20007684	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
651315	ISABELA DE PONTES MARIANO	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003024	19/10/20	20005116	20007685	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909475	ISABELLA CANDIDO DESANOSKI	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003025	19/10/20	20005117	20007686	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
856669	ISADHORA CORNELIO MAURICIO	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003026	19/10/20	20005118	20007687	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
312008	ITALO ROBERTO LOURENCO DA SILV	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003027	19/10/20	20005119	20007688	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
809724	IZABELLY KAROLINE MONTEIRO PAP	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003028	19/10/20	20005120	20007689	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
651244	JACKSON CORDEIRO BRILHADOR	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003029	19/10/20	20005121	20007690	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
602136	JAMILA RODRIGUES FRANCISCO	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003030	19/10/20	20005122	20007691	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
653359	JHENIFFER FERREIRA FERNANDES	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003031	19/10/20	20005123	20007692	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909469	JOAO PEDRO TENORIO DE OLIVEIRA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003032	19/10/20	20005124	20007693	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
914053	JOAO VICTOR BATISTA DE SOUZA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003033	19/10/20	20005125	20007694	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909467	JOSE RONALDO CONCEICAO BATISTA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003034	19/10/20	20005126	20007695	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
653609	JOSEANE VIEIRA CAVALCANTE DE C	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003035	19/10/20	20005127	20007695	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909465	JULIANO DIAS	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003036	19/10/20	20005128	20007696	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
915428	JULIANO SOARES	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003102	19/10/20	20005129	20007697	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
907909	JUNIOR NETO SANTANA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003037	19/10/20	20005130	20007698	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909463	KARINA BRITO MADEIRO	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003038	19/10/20	20005131	20007699	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
907505	KARINA MONIZ TAVAREZ	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003039	19/10/20	20005132	20007700	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
908992	KAUJE WELLINGTON DA SILVA CORDE	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003040	19/10/20	20005133	20007701	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909459	KEILA WEBER DE ALMEIDA	09/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003041	19/10/20	20005134	20008724	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
456792	LARISSA MERLO	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003042	19/10/20	20005135	20007702	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909457	LEANDRO DA LUZ BARBOSA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003043	19/10/20	20005136	20007703	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
913281	LENICE LAUREANO DOS SANTOS	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003044	19/10/20	20005137	20007704	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
912455	LIGIA BESSA REIS	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003045	19/10/20	20005138	20007705	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
393904	LOHAYNE RUIZ LIMA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003046	19/10/20	20005139	20007706	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
653681	LORENA HONORIO TORRES	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003047	19/10/20	20005140	20007707	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
914348	LORRAYNE MORAIS MENDES	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003048	19/10/20	20005141	20007960	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909549	LUAN TENORIO RIBEIRO	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003049	19/10/20	20005142	20007708	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
914116	LUCA ARAUJO DE OLIVEIRA LEITE	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003050	19/10/20	20005143	20007709	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
914119	LUIGIANY DOS SANTOS MENDES	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003051	19/10/20	20005144	20007710	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
914068	LUIZA CRISTINA BORBA DA SILVA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003052	19/10/20	20005145	20007711	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
690598	MAIRA PIRES DE CASTRO	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003053	19/10/20	20005146	20007713	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
740143	MAISA REGINA BALDICERA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003054	19/10/20	20005147	20007714	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
911548	MARCIA GOMES SOUZA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003055	19/10/20	20005148	20007715	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909225	MARIA EDUARDA DA SILVA SECATO	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003056	19/10/20	20005149	20007716	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909136	MARIA EDUARDA RISSATTI DE SOUZ	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003057	19/10/20	20005150	20007717	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
653668	MARIA JOSE TERTULIANO CORREIA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003058	19/10/20	20005151	20007718	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
912472	MARIA LUISA MARTINS DOS REIS	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003059	19/10/20	20005152	20007719	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
907498	MARIANA IZABEL ANDRINI	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003060	19/10/20	20005153	20007720	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
912484	MARIANA VENANCIO CORREIA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003061	19/10/20	20005154	20007721	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
451634	MATEUS FLORENTINO BACK	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003062	19/10/20	20005155	20007722	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
910977	MATHEUS GABRIEL IBBA CAMARGO E	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003063	19/10/20	20005156	20008723	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
913754	MICHELLE VALERIO DE RAMOS	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003064	19/10/20	20005157	20007723	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
912905	MICHELY CAUJANE CONDRAZ	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003065	19/10/20	20005158	20007961	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909446	MILENA RAFAELA JACOMEL	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003066	19/10/20	20005159	20007724	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909444	MILLENI BEZERRA MOREIRA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003067	19/10/20	20005160	20007725	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
653674	MYLLA FREITAS DE ALMEIDA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003068	19/10/20	20005161	20007726	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909438	NATANAEL DE LIMA DE SOUZA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003069	19/10/20	20005162	20007727	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
732636	NATHALIA GOMES DOS SANTOS	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003070	19/10/20	20005163	20007728	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909426	PATRICK SILVA PACHECO	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003071	19/10/20	20005164	20007729	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
358728	PAULA EDUARDA BAZANELA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003072	19/10/20	20005165	20007730	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
457812	PETRY SILVA FERNANDES	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003073	19/10/20	20005166	20007731	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
390461	RAFAEL ALESSANDRO VIANA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003074	19/10/20	20005167	20007732	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
392923	RAFAEL STEPANIAK IASCZCZAKI	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003075	19/10/20	20005168	20007733	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909411	RAINE CRISTINA DE OLIVEIRA MAR	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003076	19/10/20	20005169	20007734	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909399	RIAN EDUARDO VALIN	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003077	19/10/20	20005170	20007735	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
912505	RODRIGO AMARAL CANOZI	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003078	19/10/20	20005171	20007736	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
912728	SABRINA CHELEGEL	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003079	19/10/20	20005172	20007962	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
912915	SAMUEL CARDOSO	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003080	19/10/20	20005173	20007964	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
909392	SILMARA BEREZAVINSKI MARTINS	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003081	19/10/20	20005174	20007737	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
912526	STELA PERDIZ DE JESUS	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003082	19/10/20	20005175	20007738	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
913228	SUEILA CORREIA DE JESUS FERNAN	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003083	19/10/20	20005176	20007739	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2
912846	TAIS DEBORA DALPRA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003084	19/10/20	20005177	20007965	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
912331	TATIELLY KAORU NAKAMURA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003085	19/10/20	20005178	20007740	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
912540	THAIS DE LIMA SILVA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003086	19/10/20	20005179	20007741	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
734862	THIAGO APARECIDO DOS SANTOS OU	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003087	19/10/20	20005180	20007742	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
909034	TIAGO HATSCHBACH MARQUES	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003088	19/10/20	20005181	20007743	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
219803	VANDERLEIA RYSGO RODRIGUES	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003089	19/10/20	20005182	20007757	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
827653	VANESSA DE OLIVEIRA LIMA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003090	19/10/20	20005183	20007744	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
909081	VICTORIA APARECIDA PEREIRA E S	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003091	19/10/20	20005184	20007745	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
909387	VINICIUS GABRIEL LIRIO	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003092	19/10/20	20005185	20007746	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
908049	VINICIUS GUSTAVO DA CRUZ	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003093	19/10/20	20005186	20007747	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
652632	VITOR HUGO DA SILVA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003094	19/10/20	20005187	20007748	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
680982	WALKIRIA PRESA PAULINO	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003095	19/10/20	20005188	20007749	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
909326	WENDEL HENRIQUE SANTOS DE CARV	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003096	19/10/20	20005189	20007750	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
907546	WILLIAN CHAVES DE SOUZA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003097	19/10/20	20005190	20007751	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
912557	YASMIN CABRAL DE OLIVEIRA FRAN	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003098	19/10/20	20005192	20007752	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
472966	ALAIANE DIAS AGUIAR	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003099	19/10/20	20005193	20007753	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
914352	HELOISA SERAFIM KUAKOSKI	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003100	19/10/20	20005194	20007754	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
126358	TAVARES E MAZZO LTDA	19/10/20	45460001	R\$ 2.340,00	0000000284	20002905	19/10/20	20005195	20007805	EMPENHO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTO NOTEBOOK RAM 4GB, PARA PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA BÁSICA E APLICADA CV 016-2017. CONFORME PROTOCOLO: 16.906.185-4. NF 9142.
909237	RAIANE PEREIRA DE SOUZA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003101	19/10/20	20005196	20007755	CONVENIO 114/2020 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 16.911.312-2.
519657	JORGE LUIS FERREIRA	19/10/20	45460001	R\$ 690,00	0000000284	20003178	19/10/20	20005197	20007807	DESPESA COM DIÁRIA, REFERENTE A CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO SOBRE PADRONIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DA LGU, REALIZADA EM CURITIBA NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.971.188-7.
393263	GABRIEL ANDRE RIBEIRO COTRIN	19/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000250	20003221	19/10/20	20005199	20007813	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 088/2020, PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONFORME PROTOCOLO: 16.959.103-2.
910257	RONALDO SABINO SILVA JUNIOR	19/10/20	45460001	R\$ 1.200,00	0000000284	20003222	19/10/20	20005200	20007815	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 088/2020, PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONFORME PROTOCOLO: 16.959.103-2.
146825	NITZA FERREIRA MUNIZ	19/10/20	45460001	R\$ 800,00	0000000284	20003223	19/10/20	20005201	20007817	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 088/2020, PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONFORME PROTOCOLO: 16.959.103-2.
907101	MARCIA CHMURA	19/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003224	19/10/20	20005202	20007820	CONVENIO 088/2020 - 2ª PARCELA - BOLSA PROJETO "FORMAÇÃO TERRITORIAL DO CONTESTADO: PROCESSOS CONFLITOS E RESISTÊNCIAS" - CONFORME PROTOCOLO: 16.953.109-9.
926656	RICARDO DI CARLO FERREIRA	19/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003226	19/10/20	20005204	20007824	CONVENIO 032/2020 - 2ª PARCELA BOLSA TÉCNICA, UEN/UNESPAR (FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA) - CONFORME PROTOCOLO: 16.914.414-1.
200909	THYAGO AUGUSTO RAMOS DA ROCHA	19/10/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003227	19/10/20	20005205	20007826	CONVENIO 030/2016 - DESPESA BOLSA PROJETO NIT - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 - CONFORME PROTOCOLO: 16.979.130-9.
135192	ARMINDO JOSE LONGHI	19/10/20	45460001	R\$ 1.026,00	0000000284	20003198	19/10/20	20005207	20007811	DESPESA COM DIÁRIA- PARTICIPAR DO 41º ENCONTRO NACIONAL DO FORPREX, EVENTO REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA ENTRE OS DIAS 17 E 20 DE MAIO DE 2017, NO CAMPUS SOSIGENES COSTA, NA CIDADE DE PORTO SEGURO/BA. CONFORME PROTOCOLO: 16.980.082-0.
881169	KEVIN WOLKER FERREIRA DA SILVA	19/10/20	454645460008	R\$ 600,00	0000000250	20002658	19/10/20	20005208	20007840	EMPENHO REFERENTE 5ª PARCELA BOLSA POR PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE BOLSAS CONFORME CONVÊNIO 029/2019 FIRMADO ENTRE A UNESPAR E O MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, ESTÁGIO ECOLÓGICA DE CAMPO MOURÃO.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	23/10/20	454645460009	R\$ 2.751,11	0000000284	20002273	20/10/20	20005211	20007756	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATÉ A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA). EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2020.
120808	OI S.A	23/10/20	454645460010	R\$ 78,31	0000000100	20002374	20/10/20	20005212	20007855	TELEFONIA FIXA - SEDE/TELAB. PERÍODO JULHO-AGOSTO/20, VCTO SET/20. CAMPUS DE CURITIBA I.
120808	OI S.A	23/10/20	454645460010	R\$ 67,68	0000000100	20002374	20/10/20	20005212	20007855	TELEFONIA FIXA - SEDE/TELAB. PERÍODO JULHO-AGOSTO/20, VCTO SET/20. CAMPUS DE CURITIBA II.
120808	OI S.A	23/10/20	454645460010	R\$ 1,00	0000000100	20002374	20/10/20	20005212	20007855	TELEFONIA FIXA - SEDE/TELAB. PERÍODO JULHO-AGOSTO/20, VCTO SET/20. CAMPUS DE CURITIBA II.
120022	UNIAO DA VITORIA - PREFEITURA	27/10/20	45460001	R\$ 1.124,11	0000000100	20003200	20/10/20	20005213	20007810	DESPESA COM EMPENHO TRIMESTRAL CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO 966/2020 - (PREFEITURA DE UNIÃO DA VITÓRIA) DE RESSARCIMENTO DE PROVENTOS REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESPESA COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE AGOSTO DE 2020. PROTOCOLO: 16.943.514-6.
120022	UNIAO DA VITORIA - PREFEITURA	27/10/20	45460001	R\$ 4.041,62	0000000100	20003200	20/10/20	20005214	20007812	DESPESA COM EMPENHO TRIMESTRAL CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO 966/2020 - (PREFEITURA DE UNIÃO DA VITÓRIA) DE RESSARCIMENTO DE PROVENTOS REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO Mês DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO: 16.943.514-6.
107032	CLARO S.A	26/10/20	454645460008	R\$ 545,09	0000000100	20002759	21/10/20	20005215	20007758	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA EMPRESA CLARO S/A UTILIZADOS PELA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
120808	OI S.A	26/10/20	454645460008	R\$ 220,48	0000000100	20001152	21/10/20	20005216	20007765	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
920039	ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA	21/10/20	45460001	R\$ 500,00	0000000100	20002828	21/10/20	20005217	20007766	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO CONVÊNIO 081/2020, REFERENTE AOS MÊSES 08 E 09/2020, PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME PORTARIA Nº 09/2020. PROTOCOLOS: 16.863.287-8 E 16.916.637-4 MÊS 08/2020.
116797	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV	04/11/20	454645460007	R\$ 1.360,00	0000000284	20003177	21/10/20	20005218	200088328	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO ECOSPORT PLACA ARH-8032 (LATERIA, MECANICA E AFINS), QUE COMPÕE A FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	26/10/20	45460001	R\$ 746.157,52	0000000250	20003306	21/10/20	20005219	20007775	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	26/10/20	45460001	R\$ 741.536,29	0000000100	20003307	21/10/20	20005220	20007773	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	26/10/20	45460001	R\$ 519.075,40	0000000100	20003308	21/10/20	20005221	20007774	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO/ADICIONAL ART 190 SENDO ALIQUOTA DE 70% - SENDO 35%PARTE SERVIDOR E 35% PARTE PATRONAL. MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/10/20	454645460008	R\$ 6.784,94	0000000100	20003309	21/10/20	20005222	20008017	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (FIBRA ÓTICA) NO CAMPUS UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	26/10/20	454645460009	R\$ 27,94	0000000100	20002941	21/10/20	20005223	20007776	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (FIBRA ÓTICA) NO CAMPUS UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	26/10/20	454645460009	R\$ 544,12	0000000100	20002941	21/10/20	20005223	20007776	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (FIBRA ÓTICA) NO CAMPUS CURITIBA I
116797	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV	04/11/20	454645460007	R\$ 1.242,40	0000000100	20003177	21/10/20	20005224	200088329	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO ECOSPORT PLACA ARH-8032 (LATERIA, MECANICA E AFINS), QUE COMPÕE A FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/10/20	45460001	R\$ 5.798,52	0000000250	20003398	21/10/20	20005225	20008018	DESPESA COM MEMO 021/2020 DRP/UNESPAR DE 21/10/20, SOLICITANDO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA REITORIA E PRO REITORIAS UNESPAR REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO/2020. PROTOCOLO 17.011.298-1.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/10/20	454645460009	R\$ 2.970,38	0000000100	20002533	21/10/20	20005226	20008019	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DAS COTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONSIDERANDO QUE O CAMPUS NÃO APRESENTOU ATE A PRESENTE DATA O PEDIDO DE PROGRAMAÇÃO AJUSTADO AO TETO DE COTAS DISPONIBILIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA). EMPENHO PARA DESPESAS COM A FOLHA DOS ESTAGIARIOS. LIQUIDACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/10/20	454645460006	R\$ 8.651,76	0000000100	20003421	21/10/20	20005227	20008020	DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
444384	CASTRO EQUIP. P. ESCRITORIO, E	27/10/20	454645460008	R\$ 980,00	0000000100	20002855	22/10/20	20005229	20007779	EMPENHO REFERENTE CONTERTO DE 2 IMPRESSORAS SETOR JURIDICO E DA DIREÇÃO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
124164	ROQUE PAPELARIA LTDA	22/10/20	45460001	R\$ 36,90	0000000100	20002535	22/10/20	20005230	20007788	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA CALCULADORA ELETRONICA DE MESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DFIN E DCON, CONFORME SOLICITAÇÃO NO GMS - SOLICITAÇÃO 0140602020. PROTOCOLO 16.849.066-6.
124164	ROQUE PAPELARIA LTDA	22/10/20	45460001	R\$ 1.020,00	0000000250	20002539	22/10/20	20005232	20007789	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 CALCULADORAS ELETRONICAS DE MESA, 12 DÍGITOS, BONNKA VISOR CO. IMPRESSAO DUAS CORES, BIVOLT, DESTINAS AOS BOLSISTAS DE CONTABILIDADE E A DIRETORA DE FINANÇAS DA REITORIA DA UNESPAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DFIN E DCON, CONCERNENTES AS DEMANDAS DE MATERIAIS ELETRONICOS EMPREGADOS DE FORMA IMPRESCINDIVEL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. PROTOCOLO: 16.849.066-6
207821	NICOLE STAKOWIAN	22/10/20	45460001	R\$ 1.350,00	0000000250	20003477	22/10/20	20005233	20007786	CONVENIO 211/2019 BOLSA TECNICO DE APOIO A INICIACAO CIENTIFICA VINCULADOS A PESQUISA CHAMADA PUBLICA 07/2019-BIODIVERSIDADE DO PARANA, CONFORME PROTOCOLO: 16.934.738-7.
895282	NATALIE PETROVNA SEMANOVSKI	22/10/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003478	22/10/20	20005234	20007787	CONVENIO 211/2019 BOLSA TECNICO DE APOIO A INICIACAO CIENTIFICA VINCULADOS A PESQUISA CHAMADA PUBLICA 07/2019-BIODIVERSIDADE DO PARANA, CONFORME PROTOCOLO: 16.934.738-7.
120808	OI S.A	27/10/20	454645460008	R\$ 1.694,93	0000000284	20003231	22/10/20	20005235	20007783	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA EMPRESA OI S/A PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
110584	ELEVADORES CONSTEL LTDA	27/10/20	454645460009	R\$ 240,00	0000000100	20003473	22/10/20	20005236	20007784	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254.
224638	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD	23/10/20	45460001	R\$ 339,90	0000000100	20002902	22/10/20	20005237	20007860	DESPESA COM PAGAMENTO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS DE FORMA MAIS SEGURA, TENDO EM VISTA QUE O SISTEMA NOVA SIAF DISPONIBILIZA EM SUA CONFIGURAÇÃO O USO DO LEITOR. LIQ. NOTA FISCAL 152373 DE 02/1020. PROTOCOLO: 16.800.4344.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/10/20	454645460007	R\$ 1.141,10	0000000250	20003104	22/10/20	20005238	20008021	DESPESA COM PAGAMENTO DE 12 BOLSAS-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. LIQUIDACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/10/20	454645460007	R\$ 7.000,00	0000000100	20003104	22/10/20	20005239	20008022	DESPESA COM PAGAMENTO DE 12 BOLSAS-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. LIQUIDACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/10/20	454645460007	R\$ 1.572,90	0000000100	20003104	22/10/20	20005240	20008023	DESPESA COM PAGAMENTO DE 12 BOLSAS-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. LIQUIDACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/10/20	454645460012	R\$ 10.371,93	0000000100	20003480	22/10/20	20005241	20008024	PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS QUE REALIZAM ESTAGIO REMUNERADO NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REFERENTE OUTUBRO DE 2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	27/10/20	454645460009	R\$ 600,27	0000000100	20003476	22/10/20	20005242	20007785	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O EXERCICIO FISCAL DE 2020. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME PROTOCOLO: 16.824.466-5.
133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	23/10/20	45460001	R\$ 41.800,00	0000000100	20003481	22/10/20	20005243	20007863	PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV, AUTOS DO PROCESSO Nº 0001219-84.2007.8.16.0130 - RECLAMANTE MARCOS ROBERTO PIRATELI - VARA DE TRABALHO DE PARANAVAI- EXECUTADO: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAI CONFORME PROTOCOLO: 16.952.451-3.
133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	22/10/20	45460001	R\$ 14.430,14	0000000250	20003482	22/10/20	20005244	20007790	PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV, AUTOS Nº ATORD 0001294-85.2016.5.09.0023 - RECLAMANTE GISLAINE GIRALDES DA SILVA - VARA DE TRABALHO DE PARANAVAI- EXECUTADO: VENTURINI CONSULTORIA TERCEIRIZAÇÃO SERVIÇO EIRELI-EPP. CONFORME PROTOCOLO: 16.917.859-4.
133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	22/10/20	45460001	R\$ 2.671,64	0000000250	20003483	22/10/20	20005245	20007791	PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV, AUTOS DO PROCESSO Nº 0001820-75.2016.8.16.0130 - RECLAMANTE JOAO LUIZ AGNER REGIANI- VARA DE TRABALHO DE PARANAVAI- EXECUTADO: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAI CONFORME PROTOCOLO: 16.748.851-7.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	27/10/20	454645460009	R\$ 455,26	0000000250	20003474	22/10/20	20005246	20007794	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PO CONTA DE PARTE DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA I. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CAMPUS
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	26/11/20	45460001	R\$ 742,16	0000000100	20002009	22/10/20	20005247	20009270	DESPESA COM CONSUMO DE ELETRICIDADE NA REITORIA DA UNESPAR. LEITURA ANTERIOR 18222 - LEITURA ATUAL 19614 - CONSUMO DE 1392 KWH - COM VENCIMENTO EM 19/11/20. PROTOCOLO 17.012.542-8.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	27/10/20	45460001	R\$ 1.456,69	0000000100	20000993	22/10/20	20005249	20007809	DESPESA COM LIQUIDACAO NOTA FISCAL 0007891 DE 16/09/2020 DE 16/10/2020 COM ABASTECIMENTO REALIZADO NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2020. PROTOCOLO 17.001.320-4.
340063	BIOLAB BRASIL EQUIPAMENTOS PAR	22/10/20	45460001	R\$ 18.900,00	0000000100	20003125	22/10/20	20005251	20007792	CONVENIO 009/2019- MICROSCÓPIO IPOLED PARA LUZ INCIDENTE E TRANSMITIDA; COMPOSTO DE CORPO DE MICROSCÓPIO 230MM; TUBO BINOCULAR INCLINDO 45200M 0.8X4X; RATIOZOOMS; MAGNIFICAÇÃO TOTAL DE 8X400X; DISTÂNCIA DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 110MM; OCULAR FOCALIZÁVEL DE 10X COM Nº DE CAMPO F.N.22; WHSZ10X COM OLHOTES DE BORRACHA; DISTÂNCIA INTERPUPILAR DE 52-78MM. PROTOCOLO: 16.537.2414-6. OBS: EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 20002415, POR TER SIDO EMPENHADO COMO PASSIVO RECONHECIDO. PG REF NF 1470.
340063	BIOLAB BRASIL EQUIPAMENTOS PAR	22/10/20	45460001	R\$ 2.200,00	0000000284	20003126	22/10/20	20005252	20007793	CONVENIO 009/2019 - OBJETIVA AUXILIAR MODELO 1X110AL2.DX (S822); PARA ESTEREOSCÓPIO SZ5145, DESTINADO A PÓS GRADUAÇÃO - CONFORME PROTOCOLO: 16.537.2414-6. OBS: EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 20002416, POR TER SIDO EMPENHADO COMO PASSIVO RECONHECIDO. PG REFERENTE A NF 1470 DE 21/08/20.
137371	CONSELHO PARAN.PRO REITORES PO	27/10/20	45460001	R\$ 3.000,05	0000000284	20003484	22/10/20	20005253	20007811	DESPESA COM ANUIDADE DO CONSELHO PARANAENSE DE PRÓ REITORES DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - CPPG. ANO BASE 2020. PROTOCOLO 16.996.351-7.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
329934	COMERCIAL PRINT LUX EIRELI	26/10/20	45460001	R\$ 262,50	0000000250	20002560	26/10/20	20005319	20007865	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE: 150 BLOCO RECADADO, AUTO-ADESIVO, MATERIAL: PAPEL REMOVIVEL, COR: AMARELO, EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA, DIMENSÃO: 38MM X 50MM, UNID. DE MEDIDA:UNITARIO, CONFORME PROTOCOLO: 16.827.079-8. LIQUIDAÇÃO DA NF 5152 DE 08/10/20.
329934	COMERCIAL PRINT LUX EIRELI	26/10/20	45460001	R\$ 248,60	0000000250	20002594	26/10/20	20005320	20007866	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE: 30 FITA ADESIVA, TIPO CREPE, ECOL: PAPEL CREPADO, RESINA E BORRACHA SINTÉTICA 50MM X 80M 28 FITA ADESIVA, USO EMPACOTAMENTO, PULO COR MARROM, MATERIAL DE PROPRIEDADE, RESINA E BORRACHA SINTÉTICA, MEDIDA 48MM X 50 M, 30 BORRACHAS, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICAS E PIGMENTOS MACIA, DIMENSÃO 42X21MMX11MM - CONFORME PROTOCOLO: 16.827.079-8. LIQUIDAÇÃO DA NF 5152 DE 08/10/20.
138322	DV COMERCIO E REPRESENTAÇÃO CO	26/10/20	45460001	R\$ 5.328,00	0000000250	20002558	26/10/20	20005321	20007867	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE: SOLICITAÇÃO GMS: 014213/20, 3000 RESMAS - PAPEL, SULFITE, ALCALINO, FORMATO: A4, MEDIDA: 210X297MM, COR: BRANCA, GRAMATURA: 90G/M², EMBALAGEM: PACOTE IMPERMEÁVEL CONTRA UMIDADE, ORIGINAL DO FABRICANTE DO PAPEL, RESMA (600 FOLHAS), UNID. DE MEDIDA: UNITARIO - CONFORME PROTOCOLO: 16.827.079-8. LIQUIDAÇÃO DA NF 5393 DE 30/09/2020.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	R\$ 1.050,12	0000000250	20000816	26/10/20	20005322	20007878	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 39125 DE 31/01/2020, MMS DE REFERÊNCIA JANEIRO/20 - SIGES SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR, ITEM1 ALUNOS, ESTA NOTA SERÁ QUITADA COM DOIS EMPENHOS, PROTOCOLO 16.748.764-5.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	R\$ 3.767,71	0000000100	20001369	26/10/20	20005323	20007870	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 39125 DE 31/01/2020, MMS DE REFERÊNCIA JANEIRO/20 - SIGES SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR, ITEM1 ALUNOS, ESTA NOTA SERÁ QUITADA COM DOIS EMPENHOS, PROTOCOLO 16.748.764-5.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	R\$ 619,44	0000000100	20001369	26/10/20	20005324	20007880	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 39127 DE 31/01/2020, MMS DE REFERÊNCIA JANEIRO/20 - ACO OPIÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS, PROTOCOLO 16.748.764-5.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	R\$ 23,16	0000000100	20001369	26/10/20	20005325	20007881	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 39125 DE 31/01/2020, MMS DE REFERÊNCIA JANEIRO/20 - ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL ITEM 2 - EXPRESSO CAIXA POSTAL, PROTOCOLO 16.748.764-5.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	R\$ 4.846,39	0000000100	20001369	26/10/20	20005326	20007882	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 39450 DE 28/02/2020, MMS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/20 - SIGES SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR ITEM 01 - ALUNOS, PROTOCOLO 16.748.764-5.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	R\$ 619,44	0000000100	20001369	26/10/20	20005327	20007883	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 39452 DE 28/02/2020, MMS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/20 - ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL ITEM 2 - EXPRESSO CAIXA POSTAL, PROTOCOLO 16.748.764-5.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	R\$ 619,44	0000000100	20001369	26/10/20	20005328	20007884	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 41123 DE 31/07/2020, MMS DE REFERÊNCIA JULHO/20 - ESD - ITEM 2 - EXPRESSO - CAIXA POSTAL, PROTOCOLO 16.785.278-5.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	R\$ 5.122,90	0000000100	20001369	26/10/20	20005329	20007885	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 41124 DE 31/07/2020, MMS DE REFERÊNCIA JULHO/20 - SIGES - SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR, PROTOCOLO 16.785.278-5.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	R\$ 619,44	0000000100	20001369	26/10/20	20005331	20007873	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 41520 DE 31/08/2020, MMS DE REFERÊNCIA AGOSTO/20 - ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL ITEM 2 - EXPRESSO - CAIXA POSTAL, PROTOCOLO 16.865.026-4.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	R\$ 5.124,06	0000000100	20001369	26/10/20	20005332	20007872	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 41521 DE 31/08/2020, MMS DE REFERÊNCIA AGOSTO/20 - SIGES SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR ITEM 1 - ALUNOS, PROTOCOLO 16.865.026-4.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	R\$ 2.947,12	0000000100	20003219	26/10/20	20005333	20007871	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 41861 DE 30/09/2020, MMS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/20 - COP - CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - ITEM 4 - SUSTENTAÇÃO, ESTA NOTA SERÁ LIQUIDADA EM DOIS EMPENHOS, PROTOCOLO 16.956.623-2.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	R\$ 629,88	0000000100	20003219	26/10/20	20005334	20007890	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 41868 DE 30/09/2020, MMS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/20 - ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL ITEM 02 - EXPRESSO - CAIXA POSTAL, PROTOCOLO 16.956.623-2.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	29/10/20	45460001	R\$ 5.123,95	0000000100	20003219	26/10/20	20005335	20007879	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 41866 DE 30/09/2020, MMS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/20 - SIGES - SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR ITEM 01 - ALUNOS, PROTOCOLO 16.956.623-2.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/10/20	454645460012	R\$ 561,13	0000000100	20003557	26/10/20	20005336	20007915	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20003556, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA E DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TEC. INFORMÁTICA II SET/2020, NF 2834
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	29/10/20	45460001	R\$ 1.500,35	0000000100	20003558	26/10/20	20005337	20007868	LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA APIESP REFERENTE AO MMS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.012.153-8.
839571	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDA	29/10/20	45460001	R\$ 4.799,94	0000000100	20003521	26/10/20	20005338	20007869	DESPESA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA RENOVAMENTO DE LOCALIZAÇÃO PARA SERVIDOR DEDICADO EM HOSPEDAGEM DE PLATAFORMA MOODLE/UNESPAR, APÓS SUSPENSÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS, PROTOCOLO 16.497.054-7.
125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	29/10/20	454645460012	R\$ 90,60	0000000100	20002364	26/10/20	20005339	20007916	LIQUIDAÇÃO DA NF 60490, REFERENTE PAGAMENTO 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, REF. 09/2020
118594	MBM SEGURADORA S.A	29/10/20	454645460007	R\$ 242,72	0000000100	20002672	26/10/20	20005340	20007892	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE ESTEJAM REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MMS DE OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
918234	DANIELI FUJITANI CHAGAS	30/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000100	20003577	26/10/20	20005341	20008348	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVÍRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
918236	ALANA KARINA PEIXOTO DOS SANTO	30/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003578	26/10/20	20005342	20008351	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVÍRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
918241	JIVAN RODRIGUES BARBOZA	30/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003579	26/10/20	20005343	20008352	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVÍRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
919216	MARINEIA LEITE TOMAS DOS SANTO	30/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003580	26/10/20	20005344	20008353	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVÍRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
919252	FLAVIA GABRIELLY ABALEM PEREIR	30/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003581	26/10/20	20005345	20008354	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVÍRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
918242	JONATHAN UBIATAN SANTOS DA FA	30/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003582	26/10/20	20005346	20008355	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVÍRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
919411	MICHELE DA SILVA CORDEIRO	30/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003583	26/10/20	20005347	20008356	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVÍRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
919513	GREIZIANE MARIA LOURENCO LUIZ	30/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003584	26/10/20	20005348	20008357	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVÍRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
918240	CRISTINA SANTANA DOS SANTOS	30/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003585	26/10/20	20005349	20008358	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVÍRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
919516	SUELLEN CIESLA BRANCO DO NASCI	30/10/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003586	26/10/20	20005350	20008359	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVÍRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
918237	ANNA BEATRIZ XAVIER ROCHA	30/10/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20003587	26/10/20	20005351	20008360	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVIRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
918239	GEYSA COUTINHO BALDUINO FREITA	30/10/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20003576	26/10/20	20005352	20008361	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVIRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
919358	ALINE TAIS GONCALVES ROCHA	30/10/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20003588	26/10/20	20005353	20008362	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVIRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
920039	ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA	30/10/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20003589	26/10/20	20005354	20008363	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVIRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
919390	JULIANE CARLA LIEVORE	30/10/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003590	26/10/20	20005355	20008364	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVIRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
919444	KARLA ISABELLE JANUARIO	30/10/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003591	26/10/20	20005356	20008365	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVIRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
919289	LUCIMAR PEREIRA MIRANDA DE LAC	30/10/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003592	26/10/20	20005357	20008366	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVIRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
918243	MIRIAM DE SOUSA DOS SANTOS	30/10/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003593	26/10/20	20005358	20008367	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVIRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
918244	NATALIA LUZIA DE ANDRADE BERGA	30/10/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003595	26/10/20	20005360	20008368	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVIRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
918246	PAMELA RANGEL GOMES DA SILVA	30/10/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003596	26/10/20	20005361	20008369	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVIRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	30/10/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003597	26/10/20	20005362	20008370	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVIRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
922487	MARLUCE DE PADUA ARTUR	30/10/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20003599	26/10/20	20005363	20008371	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVIRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
929265	ANDRE OGRADOWSKI	30/10/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20003600	26/10/20	20005364	20008372	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVIRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
928094	CARLA CRISTINE RIBEIRO CHAGAS	30/10/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20003601	26/10/20	20005365	20008373	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVIRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
936839	MAIKE WILLIAN SANTOS MONTEIRO	19/11/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20003602	26/10/20	20005366	20008950	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVIRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
936796	JESSICA FAUSTINO GLASENAPP	30/10/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20003603	26/10/20	20005367	20008374	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVIRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
929256	TALITA SCHUSTER	30/10/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003604	26/10/20	20005368	20008375	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVIRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
929355	MURIEL DE FATIMA VICENTE	30/10/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003605	26/10/20	20005369	20008376	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVIRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
949116	MARCIA TEREZINHA DOS SANTOS	30/10/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003606	26/10/20	20005370	20008377	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVOV CORONAVIRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/20	454645460012	RS 28,98	0000000284	20003617	26/10/20	20005371	20007913	LIQUIDACAO 2/3 DA NF 2846, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE 01 (UM) TECNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGAO ELETRONICO EDITAL 039/2018 SET/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/10/20	454645460012	RS 2.862,16	0000000100	20003618	26/10/20	20005372	20007914	LIQUIDACAO 3/3 DA NF 2846, REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TECNICO ADMINISTRATIVO E DE UM TECNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, SET/2020.
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	30/10/20	454645460008	RS 1.130,00	0000000100	20003439	27/10/20	20005373	20007917	EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO NAS DEPENDENCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
392978	JACKSON JOSE DOS SANTOS	27/10/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20003625	27/10/20	20005376	20007918	BOLSA PIBIC - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/11/20	454645460010	RS 15.731,14	0000000250	20003543	27/10/20	20005377	20007931	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCICIO FISCAL DE 2020. LOC DE MAO DE OBRA - LIMPEZA, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA, VALOR REF. COMP. AGO/20(PARTE RESTANTE), CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	03/11/20	454645460010	RS 3.931,83	0000000100	20003539	27/10/20	20005378	20007923	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGUAMENTO PARA O EXERCICIO FISCAL DE 2020. LOC DE MAO DE OBRA - TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II, VALOR REF. COMP. AGO/20(PARTE RESTANTE).
118594	MBM SEGURADORA S.A	03/11/20	454645460010	RS 81,40	0000000100	20003536	27/10/20	20005379	20007934	SERVICO REF. SEGURO PARA ALUNOS COM ESTAGIO OBRIGATORIO. CONTRATO 002/2016-REITORIA, PERIODO 25/10-24/11/20, CURITIBA II.
118594	MBM SEGURADORA S.A	03/11/20	454645460010	RS 53,28	0000000100	20003536	27/10/20	20005379	20007934	SERVICO REF. SEGURO PARA ALUNOS COM ESTAGIO OBRIGATORIO. CONTRATO 002/2016-REITORIA, PERIODO 25/10-24/11/20, CURITIBA II.
180098	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA	27/10/20	454645460010	RS 64,36	0000000100	20000636	27/10/20	20005380	20007948	TARIFAS BANCARIAS - CONF. SETEMBRO/20, CONTAS: 11425-1 E 11983-0, CURITIBA II.
180098	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA	27/10/20	454645460010	RS 187,24	0000000250	20003179	27/10/20	20005381	20007949	TARIFAS BANCARIAS - REF. CONTAS 11.425-1 E 11.983-0. VALOR ESTIMATIVO PARA SET. A DEZ/2020, CURITIBA II.
949090	MARIANNA SERSUN CALEFI	05/11/20	45460001	RS 250,00	0000000250	20003621	28/10/20	20005382	20008982	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISOES DE GRADUACAO DOS CAMPI, CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
949095	YOHANA RAMOS CARDOSO	05/11/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003622	28/10/20	20005383	20008983	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
950113	HARACELY LOHANNY BALAN PENAYO	05/11/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003623	28/10/20	20005384	20008984	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
787405	HELOISA HELENA CASARINI SILVA	05/11/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003624	28/10/20	20005385	20008985	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
952288	ELIANE BATISTA REIS	05/11/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003626	28/10/20	20005386	20008986	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
952280	GLEICY KEZIA PAVAN DE SOUZA PO	05/11/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003627	28/10/20	20005387	20008987	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
952295	JOAO VITTOR MAESTRELLI LORENZO	05/11/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003628	28/10/20	20005388	20008988	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
952528	MARIA LUISA MONTEIRO DE OLIVEI	05/11/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003630	28/10/20	20005390	20008998	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
565297	LARISSA COSTA SOUZA	05/11/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003631	28/10/20	20005391	20008990	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
951430	MAYARA VIDAL FERNANDES	05/11/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003632	28/10/20	20005392	20008991	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
765489	DARIANA DE MORAES SANCHES	05/11/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003633	28/10/20	20005393	20008992	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
952724	RAFAEL ANGELO BRAGA DE ALMEIDA	05/11/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003634	28/10/20	20005394	20008993	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
952733	LAIZA GABRIELA DOS SANTOS	05/11/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003635	28/10/20	20005395	20008994	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
952709	DANIEL MALHERO VITTO	05/11/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003636	28/10/20	20005399	20008995	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
952759	VALERIA VIVIANE BIANCHI	05/11/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003637	28/10/20	20005400	20008996	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
949656	VIVIAN MICHELLI IVAZ DE OLIVEI	05/11/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003638	28/10/20	20005401	20008997	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
954989	ELEN CROCETTI PEREIRA	05/11/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003641	28/10/20	20005402	20008989	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
697505	ANDRE FONSECA SOARES	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003281	28/10/20	20005403	20008461	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PIC-PIBITI 2020-2021, BOLSA UNESPAR/PRRRPPG - REFERENTE 2 PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 17.005.993-0.
913218	ELISAMIA MARTINS NATALINO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003282	28/10/20	20005404	20008462	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PIC-PIBITI 2020-2021, BOLSA UNESPAR/PRRRPPG - REFERENTE 2 PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 17.005.993-0.
913786	FABIANA DA VEIGA CORREA MARQUE	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003283	28/10/20	20005405	20008463	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PIC-PIBITI 2020-2021, BOLSA UNESPAR/PRRRPPG - REFERENTE 2 PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 17.005.993-0.
912953	LUIS FERNANDO MASIEIRO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003284	28/10/20	20005406	20008464	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PIC-PIBITI 2020-2021, BOLSA UNESPAR/PRRRPPG - REFERENTE 2 PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 17.005.993-0.
912458	MARCELLA PACHECO PERBICHE	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003285	28/10/20	20005407	20008465	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PIC-PIBITI 2020-2021, BOLSA UNESPAR/PRRRPPG - REFERENTE 2 PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 17.005.993-0.
430179	MARIA EDUARDA SANDRIN DE MORAE	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003286	28/10/20	20005408	20008466	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PIC-PIBITI 2020-2021, BOLSA UNESPAR/PRRRPPG - REFERENTE 2 PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 17.005.993-0.
909487	MARLLON EDUARDO MARTINS SILVA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003287	28/10/20	20005409	20008467	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PIC-PIBITI 2020-2021, BOLSA UNESPAR/PRRRPPG - REFERENTE 2 PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 17.005.993-0.
942169	SARA MARIA SOARES MEDEIROS	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003288	28/10/20	20005410	20008468	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PIC-PIBITI 2020-2021, BOLSA UNESPAR/PRRRPPG - REFERENTE 2 PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 17.005.993-0.
469028	TAMIRES DA SILVA RIBEIRO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003289	28/10/20	20005411	20008469	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PIC-PIBITI 2020-2021, BOLSA UNESPAR/PRRRPPG - REFERENTE 2 PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 17.005.993-0.
907577	VITORIA EDUARDA ROCHA SIMOES	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003290	28/10/20	20005412	20008470	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PIC-PIBITI 2020-2021, BOLSA UNESPAR/PRRRPPG - REFERENTE 2 PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 17.005.993-0.
912407	BIANCA CAROLINE ORSSO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003291	28/10/20	20005413	20008471	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PIC-PIBITI 2020-2021, BOLSA UNESPAR/PRRRPPG - REFERENTE 2 PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 17.005.993-0.
653867	FELIPE FABRIN DOS SANTOS	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003292	28/10/20	20005414	20008472	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PIC-PIBITI 2020-2021, BOLSA UNESPAR/PRRRPPG - REFERENTE 2 PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 17.005.993-0.
652647	GUILHERME JUNGES LEME	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003293	28/10/20	20005415	20008473	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PIC-PIBITI 2020-2021, BOLSA UNESPAR/PRRRPPG - REFERENTE 2 PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 17.005.993-0.
653370	IONARA FINTA ADNREIAKE	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003294	28/10/20	20005416	20008474	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PIC-PIBITI 2020-2021, BOLSA UNESPAR/PRRRPPG - REFERENTE 2 PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 17.005.993-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
909138	JOAO PEDRO BARRETO LAURINDO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003295	28/10/20	20005417	20008475	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PIC-PIBITI 2020-2021. BOLSA UNESPAR/PRRPPG - REFERENTE 2 PARCELA. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.993-0.
907582	JONATHAN GABRIEL SPIRANDELLI	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003296	28/10/20	20005418	20008476	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PIC-PIBITI 2020-2021. BOLSA UNESPAR/PRRPPG - REFERENTE 2 PARCELA. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.993-0.
654137	MATHEUS SAMPAIO ARAUJO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003297	28/10/20	20005419	20008477	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PIC-PIBITI 2020-2021. BOLSA UNESPAR/PRRPPG - REFERENTE 2 PARCELA. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.993-0.
909544	NATALIA MOREIRA DE SOUZA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003298	28/10/20	20005420	20008478	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PIC-PIBITI 2020-2021. BOLSA UNESPAR/PRRPPG - REFERENTE 2 PARCELA. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.993-0.
909236	VINICIUS LUIS DA SILVA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003299	28/10/20	20005421	20008479	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PIC-PIBITI 2020-2021. BOLSA UNESPAR/PRRPPG - REFERENTE 2 PARCELA. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.993-0.
909545	VITTORIA AGHATA DE ARAUJO VIEI	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003300	28/10/20	20005422	20008480	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS AOS PROGRAMAS PIC-PIBITI 2020-2021. BOLSA UNESPAR/PRRPPG - REFERENTE 2 PARCELA. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.993-0.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	12/11/20	454645460008	R\$ 3.437,92	0000000250	20003233	28/10/20	20005424	20008415	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
909225	MARIA EDUARDA DA SILVA SECATO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20003648	28/10/20	20005426	20008848	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR- PIBIC/PIBITI. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
653558	ADA LETICIA AGUIAR DA SILVA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003310	28/10/20	20005427	20008743	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909011	ALESSANDRA LOURENCO DA SILVA T	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003311	28/10/20	20005428	20008744	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003312	28/10/20	20005429	20008745	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909117	AMANDA JALLOUL GUIMARAES	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003313	28/10/20	20005430	20008746	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
907570	AMANDA OLIVEIRA PEREIRA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003314	28/10/20	20005431	20008747	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
538899	AMANDA PINHEIRO DE BONFIM	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003315	28/10/20	20005432	20008748	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
913771	ANA CAROLINA DOS SANTOS	30/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003316	28/10/20	20005433	20009269	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909038	ANA FLAVIA PRANDI MARIUSSO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003318	28/10/20	20005434	20008749	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
653672	ANA LUCIA MARTINS REBORDOES	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003319	28/10/20	20005435	20008750	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
651234	ANA PAULA DE OLIVEIRA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003320	28/10/20	20005436	20008751	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
908027	ANDRESSA APARECIDA DE SOUZA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003321	28/10/20	20005437	20008752	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
913212	ANDREZA ERICA DE LIRA SILVA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003322	28/10/20	20005438	20008753	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
393182	ANNA BEATRIZ AZEVEDO SILVA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003323	28/10/20	20005439	20008754	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
912291	ARIANE MIWA MIAKE	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003324	28/10/20	20005440	20008755	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
913803	ARIANE QUEIROZ PEREIRA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003325	28/10/20	20005441	20008756	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
913736	ARLANE QUEIROZ PEREIRA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003326	28/10/20	20005442	20008757	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909147	AUGUSTO HENRIQUE DOS SANTOS LI	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003327	28/10/20	20005443	20008758	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
916613	BARBARA BOMBASAR FARIA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003328	28/10/20	20005444	20008759	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
652957	BARBARA CAROLINE IENDRAS	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003329	28/10/20	20005445	20008760	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909328	BEATRIZ DA SILVA LUCAS	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003330	28/10/20	20005446	20008761	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909018	BEATRIZ LUCAS DE AMORIM	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003331	28/10/20	20005447	20008762	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909336	BEATRIZ TIEMI KURAMOTO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003332	28/10/20	20005448	20008763	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
912937	BIANCA GABRIELE GOMES DA SILVA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003333	28/10/20	20005449	20008764	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909343	BRUNA AGOSTINIS	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003334	28/10/20	20005450	20008765	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909388	BRUNA CAROLINE COLETTI DE OLIVE	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003335	28/10/20	20005451	20008766	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
756611	CAIO FELIPE EGG	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003336	28/10/20	20005452	20008767	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
390398	CAIO JUVANELLI	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003337	28/10/20	20005453	20008768	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909394	CAIO WILLIAMS DE LIRIO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003338	28/10/20	20005454	20008769	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909400	CAMILA VALARINI TEIXEIRA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003339	28/10/20	20005455	20008770	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
653175	CAROLINA LOPES BEZERRA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003340	28/10/20	20005456	20008771	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
909405	CAROLINA MARANGONI DA SILVA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003341	28/10/20	20005457	20008772	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909425	CAROLINA OLIVA RODRIGUES DE OL	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003342	28/10/20	20005458	20008773	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
651276	CASSIO HENRIQUE DA SILVA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003343	28/10/20	20005459	20008774	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
687118	CECILIA PINTO SODRE	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003344	28/10/20	20005460	20008775	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909064	CLAUDIA MACIEL DA SILVA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003345	28/10/20	20005461	20008776	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
913282	CLEYTON SVICERO DA SILVA SANTO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003346	28/10/20	20005462	20008777	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
911084	CRISTIANE SANTOS GOMES	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003347	28/10/20	20005463	20008778	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
912890	DANIELA DOS SANTOS	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003348	28/10/20	20005464	20008779	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
912774	DANIELE KUSCHNIR KOSTULSKI	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003349	28/10/20	20005465	20008780	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
907528	DANIELLE DAVID MARQUES	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003350	28/10/20	20005466	20008781	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
908978	DANIELLE PEREIRA DA CRUZ	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003351	28/10/20	20005467	20008782	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
907509	DANILO AVANCI SALVIATO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003352	28/10/20	20005468	20008784	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909427	DOUGLAS COSTA DOS SANTOS	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003354	28/10/20	20005469	20008785	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909059	DAYANE CERQUEIRA JARDIM	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003353	28/10/20	20005470	20008783	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909432	DOUGLAS GABRIEL ESQUERDO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003355	28/10/20	20005471	20008786	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
912281	ÉLIEL CARDOSO ALVES	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003356	28/10/20	20005472	20008787	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909072	ELOINY FERNANDA DE SOUZA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003357	28/10/20	20005473	20008788	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
702276	EMELYN KATIANE DE VARGAS	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003358	28/10/20	20005474	20008789	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
288019	EMYLLY KAROLYNE PEREIRA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003359	28/10/20	20005475	20008790	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
913215	ERICK GARCIA DE MEDEIROS	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003360	28/10/20	20005476	20008791	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
912814	EWALDO PIRUK	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003361	28/10/20	20005477	20008792	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
390153	FABIANA SIMIGUEM BARBOZA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003362	28/10/20	20005478	20008793	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
288973	FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003363	28/10/20	20005479	20008794	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
914186	FELIPE DOS SANTOS AGUILERI LEI	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003364	28/10/20	20005480	20008795	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
912764	FELIPE LUIZ MOKOCHI	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003365	28/10/20	20005481	20008796	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/11/20	45460001	R\$ 159,40	0000000284	20002013	28/10/20	20005482	20008000	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2839 DE 15/10/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA PELO PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/20 NA REITORIA EM PARANAÍVAL. ESTA NOTA SERÁ QUITADA EM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.022.772-7.
404342	FELIPE MAKOTO IGARASHI	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20003366	29/10/20	20005484	20008797	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909026	FERNANDA ALEXIA DOS SANTOS GIR	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003367	29/10/20	20005485	20008798	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
689857	FERNANDA DA SILVA BENETAO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003368	29/10/20	20005486	20008799	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
912433	FERNANDA GOYA SETULBAL	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003369	29/10/20	20005487	20008800	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
653266	FRANCESCO SANCHES DOS SANTOS	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003370	29/10/20	20005488	20008801	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909221	GABRIELA MONTEIRO DA SILVA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003371	29/10/20	20005489	20008802	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
141570	GABRIELA VALCANANIA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003372	29/10/20	20005490	20008803	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
913225	GEOVANA VICTORIA CORDEIRO DA S	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003373	29/10/20	20005491	20008804	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
907567	GIOVANA ALEIXO DO PRADO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003374	29/10/20	20005492	20008805	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
654387	GIULIA COSTA DE QUEIROZ D ANT	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003375	29/10/20	20005493	20008806	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
653278	GLAUCIA MARIA CANATO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003376	29/10/20	20005494	20008807	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
538878	GUSTAVO APARECIDO DA SILVA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003377	29/10/20	20005495	20008808	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909445	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DE A	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003378	29/10/20	20005496	20008809	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909744	HENRIQUE ALCANTARA STUANI	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003380	29/10/20	20005498	20008810	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909227	HENRIQUE DE BARROS ZANONI	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003381	29/10/20	20005499	20008811	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
653113	HENRYQUE DE MEDEIROS CUNHA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003382	29/10/20	20005500	20008812	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909174	HUDSON DOS SANTOS DOURADO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003383	29/10/20	20005501	20008813	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
655588	IARA CAROLINE DOS SANTOS	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003384	29/10/20	20005502	20008814	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
651315	ISABELA DE PONTES MARIANO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003385	29/10/20	20005503	20008815	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909475	ISABELLA CANDIDO DESANOSKI	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003386	29/10/20	20005504	20008816	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
856669	ISADHORA CORNELIO MAURICIO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003387	29/10/20	20005505	20008817	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
312008	ITALO ROBERTO LOURENCO DA SILV	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003388	29/10/20	20005506	20008818	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
809724	IZABELLY KAROLINE MONTEIRO PAP	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003389	29/10/20	20005507	20008819	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
651244	JACKSON CORDEIRO BRILHADOR	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003390	29/10/20	20005508	20008820	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
602136	JAMILA RODRIGUES FRANCISCO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003391	29/10/20	20005509	20008821	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
653359	JHENIFFER FERREIRA FERNANDES	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003392	29/10/20	20005510	20008822	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM 2 PARCELA DA BOLSA DA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI-2020/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909469	JOAO PEDRO TENORIO DE OLIVEIRA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003393	29/10/20	20005511	20008823	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2 PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PIBIC/PIBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
914053	JOAO VICTOR BATISTA DE SOUZA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003394	29/10/20	20005512	20008824	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2 PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PIBIC/PIBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909467	JOSE RONALDO CONCEICAO BATISTA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003395	29/10/20	20005513	20008825	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2 PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PIBIC/PIBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
653609	JOSEANE VIEIRA CAVALCANTE DE C	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003396	29/10/20	20005514	20008826	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2 PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PIBIC/PIBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909465	JULIANO DIAS	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003397	29/10/20	20005515	20008827	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2 PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PIBIC/PIBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
915428	JULIANO SOARES	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003399	29/10/20	20005516	20008828	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2 PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PIBIC/PIBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
907909	JUNIOR NETO SANTANA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003400	29/10/20	20005517	20008829	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2 PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PIBIC/PIBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909463	KARINA BRITO MADEIRO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003401	29/10/20	20005518	20008830	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2 PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PIBIC/PIBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
907505	KARINA MONIZ TAVAREZ	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003402	29/10/20	20005519	20008831	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2 PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PIBIC/PIBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
908992	KAUE WELLINGTON DA SILVA CORDE	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003403	29/10/20	20005520	20008832	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2 PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PIBIC/PIBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909459	KEILA WEBER DE ALMEIDA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003404	29/10/20	20005521	20008833	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2 PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PIBIC/PIBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
456792	LARISSA MERLO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003405	29/10/20	20005522	20008834	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2 PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PIBIC/PIBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909457	LEANDRO DA LUZ BARBOSA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003406	29/10/20	20005523	20008835	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2 PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PIBIC/PIBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
913281	LENICE LAUREANO DOS SANTOS	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003407	29/10/20	20005524	20008836	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2 PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PIBIC/PIBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
912455	LIGIA BESSA REIS	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003408	29/10/20	20005525	20008837	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2 PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PIBIC/PIBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
393904	LOHAYNE RUIZ LIMA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003409	29/10/20	20005526	20008838	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2 PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PIBIC/PIBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
653681	LORENA HONORIO TORRES	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003410	29/10/20	20005527	20008839	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2 PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PIBIC/PIBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
914348	LORRAYNE MORAIS MENDES	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003411	29/10/20	20005528	20008840	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2 PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PIBIC/PIBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
909549	LUAN TENORIO RIBEIRO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003412	29/10/20	20005529	20008841	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
914116	LUCA ARAUJO DE OLIVEIRA LEITE	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003413	29/10/20	20005530	20008842	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
914119	LUIGIANY DOS SANTOS MENDES	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003414	29/10/20	20005531	20008843	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
914068	LUIZA CRISTINA BORBA DA SILVA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003415	29/10/20	20005532	20008844	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
690598	MAIRA PIREES DE CASTRO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003416	29/10/20	20005533	20008845	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
740143	MAISA REGINA BALDICERA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003417	29/10/20	20005534	20008846	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
911548	MARCIA GOMES SOUZA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003418	29/10/20	20005535	20008847	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
909136	MARIA EDUARDA RISSATTI DE SOUZ	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003420	29/10/20	20005536	20008849	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
653668	MARIA JOSE TERTULIANO CORREIA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003422	29/10/20	20005537	20008850	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
912472	MARIA LUISA MARTINS DOS REIS	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003423	29/10/20	20005538	20008851	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
907498	MARIANA IZABEL ANDRINI	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003424	29/10/20	20005539	20008852	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
912484	MARIANA VENANCIO CORREIA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003426	29/10/20	20005540	20008875	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
451634	MATEUS FLORENTINO BACK	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003427	29/10/20	20005541	20008853	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
910977	MATHEUS GABRIEL IBBA CAMARGO E	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003429	29/10/20	20005542	20008854	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
913754	MICHELLE VALERIO DE RAMOS	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003431	29/10/20	20005543	20008855	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
912905	MICHELY CAJANE CONDRAZ	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003432	29/10/20	20005544	20008856	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
909446	MILENA RAFAELA JACOMEL	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003434	29/10/20	20005545	20008857	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
909444	MILLENI BEZERRA MOREIRA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003435	29/10/20	20005546	20008858	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
653674	MYLLA FREITAS DE ALMEIDA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003437	29/10/20	20005547	20008859	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
909438	NATANAEL DE LIMA DE SOUZA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003438	29/10/20	20005548	20008860	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
732636	NATHALIA GOMES DOS SANTOS	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003441	29/10/20	20005549	20008861	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
909426	PATRICK SILVA PACHECO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003442	29/10/20	20005550	20008862	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
358728	PAULA EDUARDA BAZANELA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003443	29/10/20	20005551	20008863	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
457812	PETRY SILVA FERNANDES	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003444	29/10/20	20005552	20008864	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
390461	RAFAEL ALESSANDRO VIANA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003445	29/10/20	20005553	20008865	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
392923	RAFAEL STEPANIAK IASCZCZAKI	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003446	29/10/20	20005554	20008866	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
909411	RAINE CRISTINA DE OLIVEIRA MAR	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003447	29/10/20	20005555	20008867	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
909399	RIAN EDUARDO VALIN	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003448	29/10/20	20005556	20008868	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
912505	RODRIGO AMARAL CANOZI	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003449	29/10/20	20005557	20008869	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
912728	SABRINA CHELEGEL	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003450	29/10/20	20005558	20008870	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
912915	SAMUEL CARDOSO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003451	29/10/20	20005559	20008871	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
912526	STELA PERDIZ DE JESUS	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003453	29/10/20	20005560	20008873	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
909392	SILMARA BEREZCZAVINSKI MARTINS	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003452	29/10/20	20005561	20008872	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
913228	SUEILA CORREIA DE JESUS FERNAN	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003454	29/10/20	20005562	20008874	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.
912846	TAIS DEBORA DALPRA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003455	29/10/20	20005563	20008876	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934.4.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
912331	TATIELLY KAORU NAKAMURA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003456	29/10/20	20005564	20008877	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
912540	THAIS DE LIMA SILVA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003457	29/10/20	20005565	20008878	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
734862	THIAGO APARECIDO DOS SANTOS QU	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003458	29/10/20	20005566	20008879	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909034	TIAGO HATSCHBACH MARQUES	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003459	29/10/20	20005567	20008880	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
219803	VANDERLEIA RYSGO RODRIGUES	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003460	29/10/20	20005568	20008881	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
827653	VANESSA DE OLIVEIRA LIMA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003461	29/10/20	20005569	20008882	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909081	VICTORIA APARECIDA PEREIRA E S	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003462	29/10/20	20005570	20008883	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909387	VINICIUS GABRIEL LIRIO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003463	29/10/20	20005571	20008884	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
908049	VINICIUS GUSTAVO DA CRUZ	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003464	29/10/20	20005572	20008885	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
652632	VITOR HUGO DA SILVA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003465	29/10/20	20005573	20008886	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
680982	WALKIRIA PRESA PAULINO	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003466	29/10/20	20005574	20008887	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909326	WENDEL HENRIQUE SANTOS DE CARV	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003467	29/10/20	20005575	20008888	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
907546	WILLIAN CHAVES DE SOUZA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003468	29/10/20	20005576	20008889	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
912557	YASMIN CABRAL DE OLIVEIRA FRAN	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003469	29/10/20	20005577	20008890	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
472966	ALAIANE DIAS AGUIAR	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003470	29/10/20	20005578	20008891	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
914352	HELOISA SERAFIM KUAKOSKI	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003471	29/10/20	20005579	20008892	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
909237	RAIANE PEREIRA DE SOUZA	05/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003472	29/10/20	20005580	20008893	CONVENIO 114/2020-DESPESA COM 2ª PARCELADA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCARIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR-PBIC/PBITI-2020/2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
107032	CLARO S.A	20/11/20	45460001	R\$ 1.137,60	0000000284	20003207	29/10/20	20005581	20008703	DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL UNESPAR REITORIA, REFERENTE A 20/09/20 - 19/10/20 - NÚMERO DA CONTA 199427413. CONFORME PROTOCOLO: 17.031.801-3.
212219	HOTEL SAO RAFAEL	29/10/20	454645460012	R\$ 290,00	0000000100	20002633	29/10/20	20005582	20007965	PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA O SENHOR FERNANDO BALSISTA TECNICO EM ENGENHARIA DA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 16.898.573-1.
231836	DANIEL FERNANDO MATEUS GOMES	29/10/20	454645460006	R\$ 207,00	0000000250	20003688	29/10/20	20005583	20008005	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CAD EM CAMPUS MOURÃO NO DIA 18/02/2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	04/11/20	454645460006	R\$ 616,33	0000000250	20002641	29/10/20	20005584	20008014	DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO Nº 003/2016 (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA) EFETUADA PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL 003/2016, (PROTOCOLO 13.993.060-6) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. EMPENHO ESTIMATIVO.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04/11/20	454645460006	R\$ 2.282,90	0000000100	20002646	29/10/20	20005585	20008015	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020.
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	04/11/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20003687	29/10/20	20005586	20008006	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797786	GILSON BANDEIRA DOS SANTOS	04/11/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20003684	29/10/20	20005587	20008007	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797808	HELENA PEREIRA DA SILVA	04/11/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20003683	29/10/20	20005588	20008008	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICER	04/11/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20003686	29/10/20	20005589	20008010	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	04/11/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20003682	29/10/20	20005590	20008009	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797628	MARIANE NENKAG MARCELO FREDER	04/11/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20003680	29/10/20	20005591	20008011	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212094	MARINALVA GERALDO SOLEDADE	04/11/20	454645460006	R\$ 900,00	0000000100	20003679	29/10/20	20005592	20008012	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797700	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO	04/11/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20003678	29/10/20	20005593	20008013	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/10/20	454645460012	R\$ 2.319,81	0000000100	20003174	29/10/20	20005594	20007969	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, RELATIVA A FEVEREIRO, ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 0910402020R05036.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	29/10/20	45460001	R\$ 526,03	0000000250	20003695	29/10/20	20005596	20007972	PIS/PASEP REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2020.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	29/10/20	45460001	R\$ 426,64	0000000250	20003696	29/10/20	20005597	20007973	PIS/PASEP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
212065	JOAO MARCONDES MARIANO	04/11/20	454645460007	R\$ 1.350,00	0000000250	20003662	29/10/20	20005598	20008004	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO INDÍGENA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 047/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANGULÁ.
592333	ALANA ECKS MACHADO	05/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000100	20002239	29/10/20	20005599	20008029	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2020.
196117	ALIRIO AIMOLA CARRICO JUNIOR	05/11/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002506	29/10/20	20005600	20008030	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2020.
196599	ALLAN MARCHAND DE BARROS	05/11/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002508	29/10/20	20005601	20008031	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
918606	ANA JULIA DE LIMA	05/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002507	29/10/20	20005602	20008032	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA GRADUAÇÃO). LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS 10/2020.
134542	ANDRE ALVES DA SILVA	05/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002240	29/10/20	20005603	20008033	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS 10/2020.
161390	ABEC BRASIL	29/10/20	45460001	R\$ 331,74	0000000250	20003704	29/10/20	20005604	20008146	DESPESA COM CADASTRO DE PREFEITOS DOS AOS ARTIGOS DA REVISTA EDUCAÇÃO E LINGUAGENS, REVISTAS PARANAENSE DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO, CONFORME PROTOCOLO: 16.753.148-2.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	03/11/20	454645460007	R\$ 194,36	0000000250	20003677	29/10/20	20005605	20008343	DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ASTRA PLACA AQC-8505 QUE COMPÕE A FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	03/11/20	454645460007	R\$ 194,36	0000000250	20003677	29/10/20	20005606	20008344	DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ECOSPORT PLACA ARH-8032 QUE COMPÕE A FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
136173	CACIPORE JORGE CORREIA DE LIMA	06/11/20	454645460010	R\$ 1.350,00	0000000250	20003700	29/10/20	20005607	20008108	BOLSA AUXÍLIO INDÍGENA - COMPET. OUT/20. CONF. MEMO 011/20-CUIA. CURITIBA II.
197482	CASSIO MANOEL VIANTE	05/11/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000100	20002509	30/10/20	20005608	20008034	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS 10/2020.
241330	DENUSA CASTELLAIN	05/11/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002510	30/10/20	20005609	20008035	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS 10/2020.
592298	ELCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIO	05/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002241	30/10/20	20005610	20008036	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS 10/2020.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	03/11/20	454645460007	R\$ 194,36	0000000250	20003677	30/10/20	20005611	20008345	DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI PLACA AOX-4985 QUE COMPÕE A FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
135663	BANCO DO BRASIL S.A	30/10/20	454645460006	R\$ 48,87	0000000250	20002425	30/10/20	20005612	20008016	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 80.780-5, AGENCIA 0355-7, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
592317	GHERBERTI AUGUSTO STIVAL	05/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002242	30/10/20	20005613	20008037	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS 10/2020.
592267	IVAN ALMEIDA PEREIRA	05/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002243	30/10/20	20005614	20008038	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS 10/2020.
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	05/11/20	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	20002244	30/10/20	20005615	20008039	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS 10/2020.
596660	JESSE DOS SANTOS DE SOUZA	05/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002245	30/10/20	20005616	20008040	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS 10/2020.
592255	JUAN PABLO DA CRUZ	05/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002246	30/10/20	20005617	20008041	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS 10/2020.
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	05/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002247	30/10/20	20005618	20008042	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS 10/2020.
436104	LUIZ FERNANDO CAMPELO CORREIA	05/11/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002513	30/10/20	20005619	20008043	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS 10/2020.
436114	PAULINE GOLTZ.PENCHEL	05/11/20	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	20002248	30/10/20	20005620	20008044	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS 10/2020.
592327	RAFAEL HALAMA GONCALVES	05/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002249	30/10/20	20005621	20008045	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS 10/2020.
436145	RENATO GUSTAVO MIGUEL DA SILVA	05/11/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002511	30/10/20	20005622	20008046	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS 10/2020.
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	05/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002250	30/10/20	20005623	20008047	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS 10/2020.
913575	TULIO LEONARDO AYRES DE ARAUJO	05/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002512	30/10/20	20005624	20008048	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA GRADUAÇÃO). LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS 10/2020.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	30/10/20	454645460009	R\$ 5,55	0000000250	20000705	30/10/20	20005625	20008049	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO DE DESPESAS BANCARIAS. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS 10/2020.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	03/11/20	454645460007	R\$ 195,47	0000000250	20003677	30/10/20	20005626	20008346	DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO SAEVIERO PLACA ATK-9247 QUE COMPÕE A FROTA DA 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	09/11/20	454645460011	R\$ 16.773,92	0000000250	20002663	30/10/20	20005627	20008054	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA COMPLEMENTO O 3.O TRIMESTRE DE 2020. MESES AGOSTO E SETEMBRO) LIQUIDACAO Nº 11721 EMITIDA EM 22/10/2020
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	03/11/20	454645460007	R\$ 91,71	0000000100	20003677	30/10/20	20005628	20008350	DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO PLACA AXI-3635 QUE COMPOE A FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAQUÁ
114365	IMPRESA NACIONAL	30/10/20	454645460008	R\$ 693,84	0000000250	20003650	30/10/20	20005629	20008056	LIQUIDACAO REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIO REFERENTE CONVENIOS COM MEC FNDE DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
410869	DISTRIBUIDORA RIOMAFRENSE DE V	30/10/20	454645460012	R\$ 898,10	0000000250	20002653	30/10/20	20005631	20008060	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVERIO PLACAS BBU 8325, DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME PROTOCOLO 16.982.911-0 E SMS 14709/2020
219803	VANDERLEIA RYSGO RODRIGUES	06/11/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000250	20003697	03/11/20	20005633	20008093	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDIGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR, DESTE CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2020.
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	06/11/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000100	20003698	03/11/20	20005634	20008092	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDIGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR, DESTE CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2020.
792760	MAURI KREKOG DOS SANTOS	06/11/20	454645460011	R\$ 900,00	0000000100	20003699	03/11/20	20005635	20008094	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDIGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR, DESTE CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2020.
157917	SANEPAR , COMPANHIA DE SANEAME	03/11/20	454645460012	R\$ 65,91	0000000100	20002022	03/11/20	20005636	20008099	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2000990, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PREDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, REF. 10/2020
663998	JOAO VITOR RIBEIRO	04/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20003127	04/11/20	20005637	20008109	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.982.911-0.
931270	MARCELA SAMPAIO ROJAS	04/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003128	04/11/20	20005638	20008110	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.982.911-0.
404362	ALESSON LOPES SOARES	04/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003129	04/11/20	20005639	20008111	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.982.911-0.
713696	LILIAN BIANCA DOS SANTOS ALES	04/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003130	04/11/20	20005640	20008112	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.982.911-0.
932212	VANESSA SUELEN ALVES DOS SANTO	04/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003131	04/11/20	20005641	20008113	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.982.911-0.
932292	FELIPE DE OLIVEIRA CAVALLIN	04/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003132	04/11/20	20005642	20008114	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.982.911-0.
620065	CLETON DE SOUZA	04/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003133	04/11/20	20005643	20008115	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.982.911-0.
937905	GABRIELA GRIGOLOM SILVA	04/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003134	04/11/20	20005644	20008116	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.982.911-0.
937925	ISABELA MARTINS PEREIRA	04/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003135	04/11/20	20005645	20008117	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.982.911-0.
937936	KLEBER GONCALVES HOEFELMANN	04/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003136	04/11/20	20005646	20008118	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.982.911-0.
358787	OSBERDAN PORTO LEAL PIANTINO	04/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003137	04/11/20	20005647	20008413	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.982.911-0.
936042	BRIAN FELLIPE NUNES	04/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003138	04/11/20	20005648	20008119	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.982.911-0.
936163	DAMARES PEREIRA FARIAS	04/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003139	04/11/20	20005649	20008120	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.982.911-0.
936188	FELIPE FRANCA BARBOSA	04/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003140	04/11/20	20005650	20008121	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.982.911-0.
936789	JAMILLE CAROLINE DE SA SOUSA	04/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003141	04/11/20	20005651	20008122	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.982.911-0.
936184	JULIANA DOS SANTOS RONCONI	04/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003142	04/11/20	20005652	20008123	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.982.911-0.
936190	KERIN DA SILVA MACEDO	04/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003143	04/11/20	20005653	20008124	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.982.911-0.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	12/11/20	454645460009	R\$ 2.191,67	0000000284	20003664	04/11/20	20005654	20008701	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS POR CONTA DA PROGRAMACAO DO 4º TRIMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO, EMPENHO DESPESAS COM INTERNET PARA O CAMPUS CURITIBA I, LIQUIDACAO REFERENTE AO VENCIMENTO 25/11.
456219	LUCAS DE PAULA ROCHA	04/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20003144	04/11/20	20005655	20008125	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.982.911-0.
936139	MARIA CECILIA FERRARI DE CARVA	04/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003145	04/11/20	20005656	20008126	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.982.911-0.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	11/11/20	454645460009	R\$ 572,06	0000000284	20002941	04/11/20	20005657	20008405	DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (FIBRA ÓTICA) NO CAMPUS CURITIBA I, LIQUIDACAO REFERENTE AO VENCIMENTO 25/11.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
936178	MARINA CLAUDINO	04/11/20	45460001	RS 400,00	0000000100	20003146	04/11/20	20005658	20008127	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.962.911-0.
379645	NATHAMY DA SILVA PEREIRA	04/11/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20003147	04/11/20	20005659	20008128	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.962.911-0.
937352	ANA CAROLINA DOS SANTOS	04/11/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20003148	04/11/20	20005660	20008129	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.962.911-0.
935161	ANA GABRIELA MORENO DOS SANTOS	04/11/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20003149	04/11/20	20005661	20008130	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.962.911-0.
935309	GIULIANA FEORENZANO DE FREITAS	04/11/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20003150	04/11/20	20005662	20008131	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.962.911-0.
909555	ISABEL MOREIRA DA FONSECA	04/11/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20003151	04/11/20	20005663	20008132	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.962.911-0.
935177	JOANA CARLA FRANCISCA PARDINHO	04/11/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20003152	04/11/20	20005664	20008133	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.962.911-0.
935326	KEVELIN SOUZA DA SILVA	20/11/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20003154	04/11/20	20005665	20009265	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.962.911-0.
935323	NELI MAXIMO DUARTE	11/11/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20003156	04/11/20	20005666	20009276	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.962.911-0.
652106	SARAH SILVA CAMPOS	04/11/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20003158	04/11/20	20005667	20008134	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.962.911-0.
935210	TAYNA RAYELLI DE OLIVEIRA GRAC	04/11/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20003160	04/11/20	20005668	20008135	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.962.911-0.
452196	THAIS GOMES BARAUNA	04/11/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20003161	04/11/20	20005669	20008136	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.962.911-0.
935288	VERUSCA VANILZA DE OLIVEIRA	04/11/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20003162	04/11/20	20005670	20008137	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.962.911-0.
935237	VITORIA CAROLINA DA SILVA	04/11/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20003163	04/11/20	20005671	20008138	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.962.911-0.
934186	ALINE APARECIDA PADILHA	04/11/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20003164	04/11/20	20005672	20008139	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.962.911-0.
937055	BRUNA EDUARDA GONCALVES DOS S	04/11/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20003165	04/11/20	20005673	20008140	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.962.911-0.
532847	DAYANE APARECIDA FREYLSLEBEN	04/11/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20003166	04/11/20	20005674	200085141	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.962.911-0.
934189	ERICA VANZIN	04/11/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20003167	04/11/20	20005675	20008142	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.962.911-0.
934449	MICHELI LEAL HOINACKI	04/11/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20003168	04/11/20	20005676	20008143	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.962.911-0.
934184	RAFAEL RODRIGUES COZER	04/11/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20003169	04/11/20	20005677	20008144	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.962.911-0.
778054	TALITA CAMPOS GONCALVES	04/11/20	45460001	RS 400,00	0000000284	20003170	04/11/20	20005678	20008145	CONVENIO 115/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO TC 115/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - PIBIS - UNESPAR- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.962.911-0.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	10/11/20	454645460011	RS 616,97	0000000284	20002662	04/11/20	20005679	20008303	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE A COMPLEMENTO DO 3 O TRIMESTRE DE 2020.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	05/11/20	454645460011	RS 91,71	0000000100	20003711	04/11/20	20005681	20008318	DESPESA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO CAMPOS DE PARANAVALI. LIQUIDAÇÃO LICENCIAMENTO VEICULO LOGAN PLACA AOX-6375 RENAVAM 0012.453475-5 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	05/11/20	454645460011	RS 86,50	0000000100	20003711	04/11/20	20005682	20008319	DESPESA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO CAMPOS DE PARANAVALI. LIQUIDAÇÃO LICENCIAMENTO CARRETIINHA PLACA ASB-8608 RENAVAM 0018.377677-1 EXERCICIO 2020.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	05/11/20	454645460011	RS 98,75	0000000100	20003711	04/11/20	20005683	20008320	DESPESA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO CAMPOS DE PARANAVALI. LIQUIDAÇÃO LICENCIAMENTO MOTO PLACA ARZ-4744 RENAVAM 0017.856890-0 EXERCICIO 2020.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	05/11/20	454645460011	RS 91,71	0000000100	20003711	04/11/20	20005684	20008324	DESPESA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO CAMPOS DE PARANAVALI. LIQUIDAÇÃO LICENCIAMENTO VEICULO KOMBI PLACA AOX-5052 RENAVAM 0012.269778-2 EXERCICIO 2020.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	05/11/20	454645460011	RS 91,71	0000000100	20003711	04/11/20	20005685	20008322	DESPESA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO CAMPOS DE PARANAVALI. LIQUIDAÇÃO LICENCIAMENTO VEICULO SIENA PLACA AYN-4419 RENAVAM 0101.380727-5 EXERCICIO 2020.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	05/11/20	454645460011	RS 91,71	0000000100	20003711	04/11/20	20005686	20008323	DESPESA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO CAMPOS DE PARANAVALI. LIQUIDAÇÃO LICENCIAMENTO VEICULO SIENA PLACA AYN-4417 RENAVAM 0101.380557-7 EXERCICIO 2020.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	05/11/20	454645460011	RS 91,71	0000000100	20003711	04/11/20	20005687	20008321	DESPESA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO CAMPOS DE PARANAVALI. LIQUIDAÇÃO LICENCIAMENTO VEICULO VECTRA PLACA ARY-7010 RENAVAM 0017.757415-1 EXERCICIO 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04/11/20	45460001	RS 62,47	0000000100	20003705	04/11/20	20005688	20008154	DESPESA COM FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALACETE MATIAS BOHN UNIDADE CONSUMIDORA 91913543 E 88949060. CONFORME PROTOCOLO: 16.677.003-3. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. UNID. CONSUMIDORA: 91913543
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04/11/20	45460001	RS 62,47	0000000250	20003705	04/11/20	20005689	20008155	DESPESA COM FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALACETE MATIAS BOHN UNIDADE CONSUMIDORA 91913543 E 88949060. CONFORME PROTOCOLO: 16.677.003-3. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. UNID. CONSUMIDORA: 88949060
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04/11/20	45460001	RS 62,75	0000000250	20003705	04/11/20	20005690	20008156	DESPESA COM FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALACETE MATIAS BOHN UNIDADE CONSUMIDORA 91913543 E 88949060. CONFORME PROTOCOLO: 16.677.003-3. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. UNID. CONSUMIDORA: 91913543
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04/11/20	45460001	RS 62,75	0000000250	20003705	04/11/20	20005691	20008157	DESPESA COM FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALACETE MATIAS BOHN UNIDADE CONSUMIDORA 91913543 E 88949060. CONFORME PROTOCOLO: 16.677.003-3. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. UNID. CONSUMIDORA: 88949060
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04/11/20	45460001	RS 67,07	0000000250	20003705	04/11/20	20005692	20008158	DESPESA COM FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALACETE MATIAS BOHN UNIDADE CONSUMIDORA 91913543 E 88949060. CONFORME PROTOCOLO: 16.677.003-3. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. UNID. CONSUMIDORA: 91913543
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04/11/20	45460001	RS 64,24	0000000250	20003705	04/11/20	20005693	20008159	DESPESA COM FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALACETE MATIAS BOHN UNIDADE CONSUMIDORA 91913543 E 88949060. CONFORME PROTOCOLO: 16.677.003-3. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 UNIDADE CONSUMIDORA 88949060
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04/11/20	45460001	RS 62,50	0000000250	20003705	04/11/20	20005694	20008160	DESPESA COM FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALACETE MATIAS BOHN UNIDADE CONSUMIDORA 91913543 E 88949060. CONFORME PROTOCOLO: 16.677.003-3. PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO DE 2019
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04/11/20	45460001	RS 95,23	0000000250	20003705	04/11/20	20005696	20008162	DESPESA COM FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALACETE MATIAS BOHN UNIDADE CONSUMIDORA 91913543 E 88949060. CONFORME PROTOCOLO: 16.677.003-3. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04/11/20	45460001	RS 95,39	0000000250	20003705	04/11/20	20005697	20008163	DESPESA COM FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALACETE MATIAS BOHN UNIDADE CONSUMIDORA 91913543 E 88949060. CONFORME PROTOCOLO: 16.677.003-3. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04/11/20	45460001	RS 99,90	0000000250	20003705	04/11/20	20005698	20008164	DESPESA COM FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALACETE MATIAS BOHN UNIDADE CONSUMIDORA 91913543 E 88949060. CONFORME PROTOCOLO: 16.677.003-3. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
749759	RENAN GONCALVES DE ALMEIDA	10/11/20	45460001	RS 800,00	0000000250	20003712	04/11/20	20005699	20008454	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS EM ATRASO, REFERENTE AO PROJETO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO - PROPLAN, VINCULADO AO CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO, CAMPUS DE APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO: 17.043.324-6. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2020.
749769	EDUARDO HENRIQUE MODENUTI	10/11/20	45460001	RS 800,00	0000000250	20003713	04/11/20	20005700	20008455	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS EM ATRASO, REFERENTE AO PROJETO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO - PROPLAN, VINCULADO AO CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO, CAMPUS DE APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO: 17.043.324-6. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2020.
749776	FERNANDO PEREIRA DA TRINDADE	10/11/20	45460001	RS 800,00	0000000250	20003714	04/11/20	20005701	20008456	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS EM ATRASO, REFERENTE AO PROJETO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO - PROPLAN, VINCULADO AO CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO, CAMPUS DE APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO: 17.043.324-6. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2020.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	04/11/20	45460001	RS 8,08	0000000250	20003706	04/11/20	20005702	20008304	DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO FROTA RETIÓRIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.666.326-1. LIQUIDACAO REFERENTE VEICULO BBI-6841.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	04/11/20	45460001	RS 8,08	0000000250	20003706	04/11/20	20005703	20008305	DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO FROTA RETIÓRIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.666.326-1. LIQUIDACAO REFERENTE AO VEICULO: BBI-6843.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	04/11/20	45460001	RS 5,78	0000000250	20003706	04/11/20	20005704	20008306	DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO FROTA RETIÓRIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.666.326-1. LIQUIDACAO REFERENTE AO VEICULO: BBU-8325.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	04/11/20	45460001	RS 5,21	0000000250	20003706	04/11/20	20005705	20008307	DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO FROTA RETIÓRIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.666.326-1. LIQUIDACAO REFERENTE AO VEICULO: AGV-0926.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	04/11/20	45460001	RS 21,36	0000000250	20003706	04/11/20	20005706	20008308	DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO FROTA RETIÓRIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.666.326-1. LIQUIDACAO REFERENTE AO VEICULO: AGW-8466.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	04/11/20	45460001	RS 5,21	0000000250	20003706	04/11/20	20005707	20008309	DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO FROTA RETIÓRIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.666.326-1. LIQUIDACAO REFERENTE AO VEICULO: BDT-8172.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	04/11/20	45460001	RS 21,36	0000000250	20003706	04/11/20	20005708	20008310	DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO FROTA RETIÓRIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.666.326-1. LIQUIDACAO REFERENTE AO VEICULO: AGW-8947.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	04/11/20	45460001	RS 5,21	0000000250	20003706	04/11/20	20005709	20008311	DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO FROTA RETIÓRIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.666.326-1. LIQUIDACAO REFERENTE AO VEICULO: ARB-7270.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	04/11/20	45460001	RS 5,21	0000000250	20003706	04/11/20	20005710	20008312	DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO FROTA RETIÓRIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.666.326-1. LIQUIDACAO REFERENTE AO VEICULO: BCI-5171.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	04/11/20	45460001	RS 5,21	0000000250	20003706	04/11/20	20005711	20008313	DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO FROTA RETIÓRIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.666.326-1. LIQUIDACAO REFERENTE AO VEICULO: BCA-3383.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	04/11/20	45460001	RS 21,36	0000000250	20003706	04/11/20	20005712	20008314	DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO FROTA RETIÓRIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.666.326-1. LIQUIDACAO REFERENTE AO VEICULO: BCI-5171.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	04/11/20	45460001	RS 5,21	0000000250	20003706	04/11/20	20005713	20008315	DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO FROTA RETIÓRIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.666.326-1. LIQUIDACAO REFERENTE AO VEICULO: BCI-5171.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	04/11/20	45460001	RS 5,21	0000000250	20003706	04/11/20	20005714	20008316	DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO FROTA RETIÓRIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.666.326-1. LIQUIDACAO REFERENTE AO VEICULO: BDT-8172.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	04/11/20	45460001	RS 5,21	0000000250	20003706	04/11/20	20005715	20008317	DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO FROTA RETIÓRIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.666.326-1. LIQUIDACAO REFERENTE AO VEICULO: BDT-8172.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	16/11/20	454645460006	RS 5.595,44	0000000250	20003428	04/11/20	20005716	20008527	DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUTUBRE) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	10/11/20	454645460006	RS 545,18	0000000100	20000972	04/11/20	20005717	20008349	DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABRIL/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	10/11/20	454645460006	RS 540,16	0000000100	20002641	04/11/20	20005718	20008347	DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO Nº 003/2016 DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTENCIA TÉCNICA EFETUADA PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL 003/2016, (PROTOCOLO 13.993.060-6) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	26/11/20	454645460008	RS 5.937,48	0000000100	20003232	05/11/20	20005719	20009271	EMPEÑO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
135670	BANCO DO BRASIL S/A	05/11/20	454645460007	RS 48,87	0000000100	20002417	05/11/20	20005720	20008334	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE TAXAS ACADÊMICAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CAMPUS DE PARANAGUA.
120022	UNIAO DA VITORIA - PREFEITURA	11/11/20	45460001	RS 4.041,62	0000000250	20003200	05/11/20	20005721	20008393	DESPESA COM EMPENHO TRIMESTRAL CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO 9660/2020 - (PREFEITURA DE UNIAO DA VITORIA) DE RESSARCIMENTO DE PROVENTOS REFERENTE A DISPONIBILIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE UNIAO DA VITORIA, DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. PROTOCOLO 16.943.514-6.
131481	BANCO DO BRASIL	05/11/20	45460001	RS 16.705,00	0000000100	20003718	05/11/20	20005722	20008325	EMPEÑO REFERENTE A DESPESAS COM TARIAS BANCARIAS NOS MÊS DE OUTUBRO.
131481	BANCO DO BRASIL	05/11/20	45460001	RS 10,45	0000000250	20003719	05/11/20	20005723	20008326	EMPEÑO REFERENTE A DESPESAS COM TARIAS BANCARIAS, NOS MÊS DE OUTUBRO.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	11/11/20	45460001	RS 629,88	0000000250	20003219	05/11/20	20005725	20008386	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 42398 DE 30/10/20, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO/20 - ESD - ESCADRIÃO DIGITAL ITEM 2 - EXPRESSO- CAIXA POSTAL - PROTOCOLO 17.047.151-2.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	11/11/20	45460001	RS 5.123,95	0000000100	20003219	05/11/20	20005726	20008385	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 42398 DE 30/10/20, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO/20 - SIGES - SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR ITEM1 - ALUNOS. PROTOCOLO 17.047.151-2.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	05/11/20	454645460012	RS 186,70	0000000100	20002022	05/11/20	20005727	20008720	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2000990, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PREDIO DO LABORATÓRIO DE ÁGUAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 10/2020

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
118881	MECANICA MARJOVAN LTDA	05/11/20	454645460012	R\$ 2.345,58	0000000100	20003202	05/11/20	20005728	20008658	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MONTANA PLACA AXO 7377 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.933.402-1 - CONTRATO 029/2019, EDITAL 003/2019, PROT. 15.886.016-0, PROCESSO 554/2019 NF 167619 E 2281
127933	VIACAO MOURAOENSE LTDA - CAMPO	10/11/20	454645460008	R\$ 3.000,00	0000000250	20003707	05/11/20	20005729	20008333	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO PARA OS MESES DE OUT/NOV/DEZ 2020 DEVIDO RETORNO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	10/11/20	454645460008	R\$ 2.014,67	0000000100	20001013	05/11/20	20005730	20008341	EMPENHO POR ESTÍMULO REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
799918	GIOVANA GARISSO PEREIRA SANTIA	10/11/20	454645460008	R\$ 900,00	0000000100	20003673	05/11/20	20005731	20008332	EMPENHO REFERENTE BOLSAS INDÍGENAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020 PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
294547	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATE	11/11/20	454645460007	R\$ 410,00	0000000100	20002903	05/11/20	20005733	20008609	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS ELETRODUTOS DE 3M PARA ADEQUAÇÕES EM REDES ELÉTRICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 15696/2020, ORDEM DE COMPRA 5449/2020 E PROTOCOLO Nº 16.944.266-5.
120808	OI S.A.	10/11/20	454645460008	R\$ 132,59	0000000250	20003231	05/11/20	20005734	20008338	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA EMPRESA OI S/A PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
120808	OI S.A.	10/11/20	454645460008	R\$ 1.733,91	0000000100	20003231	05/11/20	20005735	20008339	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA EMPRESA OI S/A PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
120808	OI S.A.	10/11/20	454645460008	R\$ 516,17	0000000100	20003231	05/11/20	20005736	20008340	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA EMPRESA OI S/A PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
910938	ALAINE DOS SANTOS CORREA	06/11/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000100	20003720	05/11/20	20005738	20008488	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.
911966	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	06/11/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003722	05/11/20	20005740	20008490	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.
847668	ANTONIO MOREIRA NETO	06/11/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003723	05/11/20	20005741	20008491	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.
470965	EDILAINÉ APARECIDA DE OLIVEIRA	06/11/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003724	05/11/20	20005742	20008492	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.
919522	ERICA OLIVEIRA DA SILVA	06/11/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003725	05/11/20	20005743	20008493	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.
919528	FABIO DE OLIVEIRA SOUZA	06/11/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003726	05/11/20	20005744	20008494	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.
393333	GABRIELLA DE SOUZA SILVA	06/11/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003727	05/11/20	20005745	20008495	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.
847438	GISELLE JUSTINA WESSLER	06/11/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003728	05/11/20	20005746	20008496	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.
910252	JAQUELINE DOS SANTOS MAGALHAES	06/11/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003729	05/11/20	20005747	20008497	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.
382083	JENIFFER CAROLINE ROCHA DE SOU	06/11/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003730	05/11/20	20005748	20008498	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.
919412	JULIE TAYNA NAGA HENRIQUE	06/11/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003731	05/11/20	20005749	20008499	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.
847435	CAMILA LEONARDO	06/11/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003732	05/11/20	20005750	20008500	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.
919408	MILENA DO NASCIMENTO PEREIRA	06/11/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003733	05/11/20	20005751	20008501	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.
910256	VALERIA CRISTIANI PEREIRA	18/11/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003734	05/11/20	20005752	20008709	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.
393885	YASMIN PEREIRA BLANCO	06/11/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003735	05/11/20	20005753	20008502	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.
875510	ALESSANDRA APARECIDA BORGES FR	06/11/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003736	05/11/20	20005754	20008503	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.
894026	BRUNA DANIELI CIRILO DA SILVA	06/11/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003737	05/11/20	20005755	20008504	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.
956214	CRISTINA MARIA RAZERA	06/11/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003738	05/11/20	20005756	20008505	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.
849960	EDILAINÉ SILVA MAGALHAES	06/11/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003739	05/11/20	20005757	20008506	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.
919394	EVELYN BENCHIO PASQUALETO	06/11/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003740	05/11/20	20005758	20008507	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.
847788	JAQUELINE VALERIO DA SILVA LEI	06/11/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003741	05/11/20	20005759	20008508	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.
847742	JOSE WILLIAM DIAS MORATO DO AM	06/11/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20003742	05/11/20	20005760	20008509	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAÍ - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
919403	LUCIMARA VIRISSIMO GOIS	06/11/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20003743	05/11/20	20005761	20008510	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAI - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9
847779	MAGALI PRESTES DE OLIVEIRA	06/11/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20003744	05/11/20	20005762	20008511	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAI - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9
910943	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA CAET	06/11/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20003745	05/11/20	20005763	20008512	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAI - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9
847768	NAYARA DE CAMPOS GONCALVES	06/11/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20003746	05/11/20	20005764	20008513	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAI - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9
910940	SIDNEIDE NUNES LIMA	06/11/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20003747	05/11/20	20005765	20008514	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAI - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9
910254	FABRICIA RE	06/11/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003748	05/11/20	20005766	20008515	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAI - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	06/11/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003750	05/11/20	20005767	20008517	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAI - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9
910255	YURI ALEXANDER DOS SANTOS ROAS	06/11/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003749	05/11/20	20005768	20008516	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAI - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	06/11/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003751	05/11/20	20005769	20008518	CONVENIO 033/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 - CAMPUS PARANAVAI - PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.046.732-9
135192	ARMINDO JOSE LONGHI	05/11/20	45460001	RS 460,00	0000000284	20003612	05/11/20	20005771	20008336	DESPESA COM DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO DO FÓRUM DE PRG-REITORES DE EXTENSÃO -REGIONAL SUL, NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDAÇÃO PARANAVAI, JARDIM BOTÂNICO, CURITIBA, PARA TRATAR DAS BOLSAS PIBEX, EDITAL DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SUGERIR NOVOS EDITAIS, NO PERÍODO 08/06/2017 A 10/06/2017, CONFORME PROTOCOLO:17.016.438-5.
135192	ARMINDO JOSE LONGHI	05/11/20	45460001	RS 468,00	0000000250	20003613	05/11/20	20005772	20008337	DESPESA COM O DESLOCAMENTO FOI REALIZADO DE UNIÃO DA VITÓRIA PARA PARANAVAI NO DIA 11 DE NOVEMBRO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO CAMPUS DE PARANAVAI, DA REUNIÃO DO CAD QUE APLICARÁ MATRIAS DE INTERESSE DA PROC E DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA REITORIA, O DIA 15 DE NOVEMBRO FOI UTILIZADO PARA FAZER O RETORNO DE PARANAVAI PARA UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO 11/12/2017 A 15/12/2017, CONFORME PROTOCOLO: 17.018.424-6.
191401	AMARILDO BARRETO	05/11/20	45460001	RS 360,00	0000000250	20003691	05/11/20	20005773	20008335	DESPESA COM DIÁRIA - VIAGEM A PARANAVAI, JULGAMENTO DE LICITAÇÃO/PROPÓS PRESENCIAL 11/2020 E 12/2020, NO PERÍODO 02/11/20 A 04/11/2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.035.487-4.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	10/11/20	454645460008	RS 588,09	0000000250	20002316	05/11/20	20005774	20008342	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	10/11/20	45460001	RS 70,41	0000000100	20001966	05/11/20	20005775	20008380	DESPESA COM COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA, PELO FORNECIMENTO PARA UC 91913543 - RUA GAL CARNEIRO, 292 - SEET PALACETE MATHIAS BOHN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20. LEITURA ANTERIOR - 35099 LEITURA ATUAL - 35099, PROTOCOLO 17.054.371-8.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	10/11/20	45460001	RS 67,30	0000000100	20001966	05/11/20	20005776	20008379	DESPESA COM COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA, PELO FORNECIMENTO PARA UC 91913543 - RUA GAL CARNEIRO, 292 - SEET PALACETE MATHIAS BOHN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20. LEITURA ANTERIOR - 27729 LEITURA ATUAL - 27729, PROTOCOLO 17.054.371-8.
922484	JESSICA DOS SANTOS DA SILVA	05/11/20	45460001	RS 1.500,00	0000000100	20003598	05/11/20	20005777	20008378	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
918245	MARIANNA NYARA MORAIS BORTOLET	05/11/20	45460001	RS 2.000,00	0000000100	20003759	05/11/20	20005782	20008381	CONVENIO 026/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.015.341-3.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	11/11/20	45460001	RS 590,92	0000000284	20002011	06/11/20	20005783	20008398	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 10418 DE 28/10/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NA REITORIA DA UNESPAR NO PERÍODO DE 20/09 A 19/10/20, CONFORME CONTRATO 003/2016 - ESTA NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS - EMP 20002011 E EMP 20003214, PROTOCOLO 17.046.846-6.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	11/11/20	45460001	RS 51,20	0000000100	20003214	06/11/20	20005784	20008394	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 10418 DE 28/10/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NA REITORIA DA UNESPAR NO PERÍODO DE 20/09 A 19/10/20, CONFORME CONTRATO 003/2016 - ESTA NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS - EMP 20002011 E EMP 20003214, PROTOCOLO 17.046.846-6.
139236	F W COMUNICACOES LTDA	11/11/20	45460001	RS 239,80	0000000100	20002017	06/11/20	20005785	20008396	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00000104, MODELO/SERIE 21 93 COM EMISSÃO DE 04/11/2020 REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI, NO PERÍODO DE 01/10/20 A 30/10/20, PROTOCOLO 17.051.860-8.
212065	JOAO MARCONDES MARIANO	12/11/20	454645460007	RS 1.350,00	0000000100	20003662	06/11/20	20005786	20008411	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS AUXÍLIO INDÍGENA, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 057/2020 - UNESPAR CAMPUS DE PARANAVAI.
336914	OXYCREATIVE - PUBLICIDADE E P	11/11/20	45460001	RS 1.219,51	0000000100	20002810	06/11/20	20005787	20008395	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESIGNER, DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO DO PROCESSO, PARA O CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 259 DE 30/10/20 COM SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DE CADERNO DE DADOS SIPEC - VI E AIC E III
135674	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/20	454645460011	RS 55,20	0000000100	20000400	06/11/20	20005788	20008382	EAEX/UNESPAR - CONFORME ORÇAMENTO 275-1, PROTOCOLO 16.902.720-0.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	11/11/20	454645460011	RS 1.791,94	0000000250	20003614	06/11/20	20005789	20008406	DESPESA REFERENTE AO ACESSO DE REDE DE INTERNET GIGABYTE, REDE PRIVATIVA VIRTUAL DESTA CAMPUS, PARA O COMPLEMENTO DO 4.º TRIMESTRE DE 2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	12/11/20	454645460007	RS 1,00	0000000100	20002761	06/11/20	20005790	20008412	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA (LOCAÇÃO DE Mº QUINAS) FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 E PREÇO ELETRÔNICO Nº 006/2016, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAVAI.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	12/11/20	454645460007	RS 518,06	0000000100	20002761	06/11/20	20005790	20008412	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA (LOCAÇÃO DE Mº QUINAS) FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 E PREÇO ELETRÔNICO Nº 006/2016, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAVAI.
133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	06/11/20	454645460006	RS 6.085,80	0000000100	20003768	06/11/20	20005792	20008383	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS/PROCESSO 0080620-29.2013.8.16.0044, EM TRÂMITE JUNTO A SEGUNDA VARA CÍVEL DE APUCARANA, E PROTOCOLO Nº 16.888.991-7, UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA (REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DO MURO EM FRENTE AO RESTAURANTE/BAR CHARLIE BROWN).

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	11/11/20	45460001	R\$ 1.408,95	0000000250	20003175	06/11/20	20005793	20008391	DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL 78509 DE 01/11/2020 - REFERENTE A CARTÃO COMBUSTIVEL DA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/20. PROTOCOLO 17.056.978-4.
128086	VINICIUS BRECHT E CIA LTDA	13/11/20	454645460007	R\$ 1.384,63	0000000100	20002867	06/11/20	20005794	20008440	DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018, CONTRATO Nº 013/2018 E 2º TERMO ADITIVO.
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	11/11/20	454645460009	R\$ 43.505,93	0000000100	20003665	06/11/20	20005795	20008407	EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PREDIO DA RUA BENJAMIN CONSTANT, 303.
118594	MBM SEGURADORA S.A	11/11/20	454645460011	R\$ 599,40	0000000100	20003652	06/11/20	20005796	20008408	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 4º TRIMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITADO. DESPESA REFERENTE A SEGURO DE ACADÊMICOS, DESTE CAMPUS, PARA O 4º TRIMESTRE DE 2020.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	12/11/20	45460001	R\$ 4.547,16	0000000100	20000365	09/11/20	20005797	20008426	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00078735 DE 01/11/2020 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA MAXI FROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTAS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO E PEÇAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020. ESTA NOTA SERÁ LIQUIDADADA EM DOIS EMPENHOS, EMPENHO 20000365 E 20002675. PROTOCOLO 17.057.415-0.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	12/11/20	45460001	R\$ 874,34	0000000100	20002675	09/11/20	20005798	20008427	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00078735 DE 01/11/2020 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA MAXI FROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTAS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO E PEÇAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020. ESTA NOTA SERÁ LIQUIDADADA EM DOIS EMPENHOS, EMPENHO 20000365 E 20002675. PROTOCOLO 17.057.415-0.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	12/11/20	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000100	20003530	09/11/20	20005799	20008418	DESPESES COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	12/11/20	454645460009	R\$ 344,34	0000000100	20003530	09/11/20	20005800	20008419	DESPESES COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	12/11/20	454645460009	R\$ 367,90	0000000100	20003530	09/11/20	20005801	20008418	DESPESES COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	12/11/20	454645460009	R\$ 252,38	0000000100	20003530	09/11/20	20005802	20008417	DESPESES COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I.
114365	IMPRESA NACIONAL	12/11/20	454645460008	R\$ 1.024,24	0000000100	20003770	09/11/20	20005803	20008414	EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL DE PEÇAS REFERENTE AO CONVÊNIO 887800/2019 FIRMADO COM MEC/INEE E UNESPAR
110584	ELEVADORES CONSTEL LTDA	12/11/20	454645460009	R\$ 240,00	0000000100	20003533	09/11/20	20005805	20008420	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	12/11/20	454645460010	R\$ 3.538,41	0000000100	20003772	09/11/20	20005806	20008436	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA, VALOR REF. COMPET. SET(PARTE RESTANTE), CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/11/20	454645460010	R\$ 8.064,19	0000000100	20003773	09/11/20	20005807	20008435	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA, VALOR REF. REACTUAÇÃO 2019(PARTE RESTANTE), CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	12/11/20	454645460010	R\$ 10.052,60	0000000100	20003773	09/11/20	20005808	20008434	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA, VALOR REF. REACTUAÇÃO 2020, CURITIBA II.
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	13/11/20	454645460008	R\$ 14.416,66	0000000100	20003522	09/11/20	20005809	20008646	LIQUIDAÇÃO CONF. NR 718
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	13/11/20	454645460008	R\$ 128.105,75	0000000250	20003766	09/11/20	20005810	20008644	LIQUIDAÇÃO CONF. NR 718 REFERENTE 7º MEDIÇÃO
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	13/11/20	454645460008	R\$ 168.470,73	0000000281	20003766	09/11/20	20005811	20008645	LIQUIDAÇÃO CONF. NR 719 REFERENTE 8º MEDIÇÃO
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	12/11/20	454645460009	R\$ 416,20	0000000281	20003532	09/11/20	20005812	20008429	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CAMPUS CURITIBA I.
749759	RENAN GONCALVES DE ALMEIDA	10/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20003228	10/11/20	20005813	20008451	PAGAMENTO DE BOLSA VINCULADO AO PROJETO DE PESQUISA INTITULADO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.998.358-5.
749769	EDUARDO HENRIQUE MODENUTI	10/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003229	10/11/20	20005814	20008452	PAGAMENTO DE BOLSA VINCULADO AO PROJETO DE PESQUISA INTITULADO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.998.358-5.
749776	FERNANDO PEREIRA DA TRINDADE	10/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003230	10/11/20	20005815	20008453	PAGAMENTO DE BOLSA VINCULADO AO PROJETO DE PESQUISA INTITULADO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.998.358-5.
110731	EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERC	10/11/20	45460001	R\$ 679,60	0000000250	20002636	10/11/20	20005816	20008446	ADQUIÇÃO DE 40 UNIDADES DE BANQUETAS PLÁSTICA, POLIPROPILENO MONOBLOCO EMPILHÁVEL, COM 4 PÉS, NA COR BRANCA, DIMENSÃO DE 450 MM DE ALTURA, 350 MM DE COMPRIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROTOCOLO 16.274.869-4. LIQUIDAÇÃO DA NF 6269 DE 29/10/20.
965647	ANA LAURA PERENHA DOS SANTOS	10/11/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000250	20003785	10/11/20	20005817	20008444	CONVENIO 032/2020- DESPESA COM 1ª PARCELA DA BOLSA TÉCNICA -FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, CONFORME PROTOCOLO: 17.041.152-8
393263	GABRIEL ANDRE RIBEIRO COTRIN	10/11/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003783	10/11/20	20005818	20008442	CONVENIO 088/2020- PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 NO CAMPUS DE PARANAVALI, BOLSA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.045.239-9.
146625	NITZA FERREIRA MUNIZ	10/11/20	45460001	R\$ 800,00	0000000284	20003784	10/11/20	20005819	20008443	CONVENIO 088/2020- PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 NO CAMPUS DE PARANAVALI, BOLSA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.045.239-9.
890774	MARA CRISTINA DE MORAIS MACHAD	10/11/20	45460001	R\$ 1.100,00	0000000284	20003787	10/11/20	20005820	20008441	CONVENIO 016/2017 - DESPESA COM 3ª PARCELA DE BOLSA PARA O PROJETO JOVENS UNIVERSITÁRIOS COMO AGENTES DE DESENVOLVIMENTO: PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DA UNESPAR E UNIV. HOLGUÍN - CUBA". CONFORME PROTOCOLO: 17.013.800-7.
907101	MARCIA CHMURA	10/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003786	10/11/20	20005821	20008445	CONVENIO 058/2020 - DESPESA COM 3ª PARCELA DA BOLSA PROJETO "A FORMAÇÃO TERRITORIAL DO CONTESTADO, PROCESSOS, CONFLITOS E RESISTÊNCIA", CONFORME PROTOCOLO: 17.044.609-7.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A	16/11/20	454645460007	R\$ 867,46	0000000284	20003203	10/11/20	20005822	20008538	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS (CONTA Nº 1766-3). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	26/11/20	454645460009	R\$ 466,47	0000000100	20003528	10/11/20	20005824	20009275	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 26/11.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	10/11/20	454645460012	R\$ 165,50	0000000100	20003788	10/11/20	20005825	20008482	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. PREDIO REF. 10/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	10/11/20	454645460012	R\$ 100,00	0000000100	20003788	10/11/20	20005825	20008482	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO I DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. PREDIO REF. 10/2020
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	13/11/20	454645460009	R\$ 920,71	0000000100	20003529	10/11/20	20005826	20008481	EMPENHO PARA DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 26/11.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	13/11/20	454645460012	R\$ 393,30	0000000100	20003717	10/11/20	20005827	20008718	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÓMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020
274927	BANCO DO BRASIL S.A.	10/11/20	454645460012	R\$ 7,24	0000000250	20002441	10/11/20	20005829	20008483	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020
910253	ANDERSON MONTAGNOLE	10/11/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000250	20003789	10/11/20	20005830	20008489	CONVENIO 033/2020- PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20 - CAMPUS PARANAVALI, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.045.239-9.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A	16/11/20	454645460007	R\$ 101,24	0000000284	20003203	10/11/20	20005831	20008539	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SEDE ADMINISTRATIVA (CONTA Nº 27258-2). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO	
157917	SANEPAR. COMPANHIA DE SANEAME	13/11/20	454645460012	RS	56,73	0000000100	20002022	10/11/20	20005832	20008487	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2000990. REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ. CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2020
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	16/11/20	454645460006	RS	123,27	0000000100	20002644	11/11/20	20005834	20008525	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2020 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR- CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
107032	CLARO S.A	16/11/20	454645460006	RS	631,45	0000000100	20002645	11/11/20	20005835	20008526	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
904061	JEAN DA SILVA LIMA RAFAEL	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000100	20003245	11/11/20	20005836	20008542	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
904032	SAMANTHA HILLARI PAIVA MATIAS	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003246	11/11/20	20005837	20008543	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
903947	MARCELA SILVA MATTOS GOZZI	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003247	11/11/20	20005838	20008544	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
906673	VINICIUS HENRIQUE RODRIGUES BA	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003248	11/11/20	20005839	20008545	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
904050	BRUNA APARECIDA DA SILVA CHA	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003249	11/11/20	20005840	20008546	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
907098	EMILYN SHAYANE BARBOSA DE PAUL	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003250	11/11/20	20005841	20008547	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
603896	FILIPE SALGADO	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003251	11/11/20	20005842	20008548	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
606855	HERBERT CARDOSO DOS SANTOS	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003252	11/11/20	20005843	20008635	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
368441	JOANA TAVEIRA DOS REIS BOMTEMP	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003253	11/11/20	20005844	20008549	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
907104	NOELI DE FATIMA CORDOVA MIRAND	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003254	11/11/20	20005845	20008550	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
907336	BIERTE BRELAZ DE LIMA	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003255	11/11/20	20005846	20008551	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
907343	ELANE DO NASCIMENTO BRELAZ DE	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003256	11/11/20	20005847	20008552	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
907347	CAROLINA SOLEDAD VILA	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003257	11/11/20	20005848	20008553	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
907349	RODRIGO ROCHA DOS SANTOS	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003258	11/11/20	20005849	20008554	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
907350	NATHALIA JUIANA WALKER	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003259	11/11/20	20005850	20008555	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
908015	GABRIELLI SAMPÃO FERREIRA	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003260	11/11/20	20005851	20008556	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
908049	VINICIUS GUSTAVO DA CRUZ	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003261	11/11/20	20005852	20008557	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
908013	ANA OFELIA FERREIRA DE SOUZA	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003262	11/11/20	20005853	20008558	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
652530	LUCCAS ALEXANDRE DE LIMA	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003263	11/11/20	20005854	20008559	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
909336	BEATRIZ TIEMI KURAMOTO	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003791	11/11/20	20005855	20008560	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE AGOSTO.
909336	BEATRIZ TIEMI KURAMOTO	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003791	11/11/20	20005856	20008561	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO.
909336	BEATRIZ TIEMI KURAMOTO	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003791	11/11/20	20005857	20008562	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
907619	AMANDA THRONICKE ANTUNES	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003265	11/11/20	20005858	20008563	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
907893	GEOVANA CORREIA BELAO	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003266	11/11/20	20005859	20008564	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
907593	KAROLAYNE BASTOS DA ROCHA	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003267	11/11/20	20005860	20008565	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
907599	MILENA APARECIDA RODRIGUES DA	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003268	11/11/20	20005861	20008566	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
907651	NIUANDA ISAURA RODRIGUES MOREIR	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003269	11/11/20	20005862	20008567	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
909559	ANGELA MARIA ALVES DA PAZ	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003270	11/11/20	20005863	20008568	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
909558	FELIPE APARECIDO DE SOUZA OLIV	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003271	11/11/20	20005864	20008569	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
909557	GEOVANA DA SILVA LIMA	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003272	11/11/20	20005865	20008570	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
907578	RAFAEL GUILHERME PORTERO DA SI	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003273	11/11/20	20005866	20008571	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
909555	ISABEL MOREIRA DA FONSECA	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003274	11/11/20	20005867	20008572	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
652889	DANIELE KRUL	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003275	11/11/20	20005868	20008573	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
919036	JULIO CESAR DOS SANTOS	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003276	11/11/20	20005869	20008574	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
487818	ALESSANDRO MATHEUS	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003277	11/11/20	20005870	20008575	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
899841	VICTORIA PEREIRA DE FRANACA	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003278	11/11/20	20005871	20008576	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
919037	TATIANE RIBEIRO ALVES	11/11/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20003279	11/11/20	20005872	20008577	DESPESA COM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA PELO EDITAL 01/2020 - PROGRAD/DAE. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO - CONFORME PROTOCOLO: 16.992.259-4.
125238	SIGPLAST COMERCIAL LTDA. ME	16/11/20	454645460009	RS	210,00	0000000250	20003694	11/11/20	20005873	20008523	EMPENHO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA ATENDER A DEBANDA DO CAMPUS CURITIBA I.
112820	GENTE SEGURADORA SA	11/11/20	45460001	RS	431,71	0000000250	20003693	11/11/20	20005874	20008541	DESPESA COM APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.54403 CONFORME PROTOCOLO: 17.836.335-3.
125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	16/11/20	454645460009	RS	12,58	0000000250	20003117	11/11/20	20005875	20008524	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO. SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.744.1467- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA, CONFORME SOLICITAÇÃO 13125/2020 - GMS. PROTOCOLO: 15.804.451-2.
108896	DALLMANN SECOS E MOLHADOS LTDA	16/11/20	45460001	RS	235,60	0000000250	20003240	11/11/20	20005876	20008530	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GL. HOSPITALAR (DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA UTILIZAÇÃO NA REITORIA DA UNESPAR. CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA. SOLICITAÇÃO 016537/2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3166 DE 10/11/20, COM AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES. PROTOCOLO 16.849.159-3.
108896	DALLMANN SECOS E MOLHADOS LTDA	16/11/20	45460001	RS	176,70	0000000100	20003241	11/11/20	20005877	20008531	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, ALCOOL GEL, HOSPITALAR, ASSÉPSIA COMPLEMENTAR DAS MÃOS INATIVANDO BACTÉRIAS, VÍRUS E FUNGOS, 70% PARA UTILIZAÇÃO NA REITORIA DA UNESPAR. CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA. SOLICITAÇÃO 016537/2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3166 DE 10/11/20, NA AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES. PROTOCOLO: 16.849.159-3.
108896	DALLMANN SECOS E MOLHADOS LTDA	16/11/20	45460001	RS	16,74	0000000100	20003244	11/11/20	20005878	20008534	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA. ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO COM BICO DOSADOR PARA UTILIZAÇÃO NA REITORIA DA UNESPAR. CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA. SOLICITAÇÃO 016534/2020. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3166 DE 10/11/2020 - NA AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES. PROTOCOLO 16.849.159-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
108896	DALLMANN SECOS E MOLHADOS LTDA	16/11/20	45460001	RS 75,80	0000000100	20003242	11/11/20	20005879	20008533	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA/LIMPADOR MULTISUO, USO GERAL PARA UTILIZAÇÃO NA REITORIA DA UNESPAR, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA, SOLICITAÇÃO 016535/2020, LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3167 DE 10/11/20 - AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE LIMPAÇÃO MULTISUO, PROTOCOLO 16.849.159-0.
108896	DALLMANN SECOS E MOLHADOS LTDA	16/11/20	45460001	RS 39,95	0000000100	20003243	11/11/20	20005880	20008532	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, INSETICIDA AEROSOL, COMBATE A PRAGAS PARA UTILIZAÇÃO NA REITORIA DA UNESPAR, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA, SOLICITAÇÃO 016535/2020, LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3167 DE 10/11/20 - AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE INSETICIDA AEROSOL, PROTOCOLO 16.849.159-0.
329034	COMERCIAL PRINT LUX EIRELI	16/11/20	454645460009	RS 4,30	0000000100	20002549	11/11/20	20005881	20008528	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERAVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BORRACHAS, CFME PROCESSO: 16.467.103-8, SOLICITAÇÃO 13174/2020 - GMS.
117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	16/11/20	454645460009	RS 8,00	0000000250	20002548	11/11/20	20005882	20008529	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERAVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO DE DOCUMENTOS, CFME PROCESSO: 16.467.103-8, SOLICITAÇÃO 13174/2020 - GMS.
107032	CLARO S.A	16/11/20	45460001	RS 1.541,05	0000000250	20000864	11/11/20	20005883	20008536	LIQUIDADAÇÃO COM DATA DE EMISSÃO 07/11 - COM CÓDIGO DA CONTA 21083120003 - VENCIMENTO EM 20/11/20. UTILIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/20. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA SEDE DA REITORIA - RUA PERNAMBUCO PARA AVENIDA RIO GRANDE DO NORTE, 2535 EM 24/06/2019. PROTOCOLO 17.072.388-0.
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	16/11/20	45460001	RS 2.235,12	0000000100	20003206	11/11/20	20005884	20008535	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIO E TELEGRAFOS PARA A REITORIA DA UNESPAR - NUMERO DA FATURA 9019616 DE 10/11/20 - SERVIÇOS UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/20. PROTOCOLO 17.087.388-9
125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	16/11/20	454645460012	RS 90,60	0000000100	20003793	11/11/20	20005886	20008540	LIQUIDADAÇÃO DA NF 54269, REFERENTE PAGAMENTO DE COLETA E TRANSPORTE FINAL DE RESÍDUOS DOS LABORATÓRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 10/2020
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	19/11/20	454645460007	RS 4.090,68	0000000100	20002666	11/11/20	20005887	20008676	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, PERÍODO DE 10/09/2020 A 09/10/2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 0 206009-3 (CAMPUS) VELOCIDADE DE 512KBPS, 8, 15 E 30MBPS UNESPAR CAMPUS DE PARANAÍ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/11/20	45460001	RS 350,00	0000000100	20003814	11/11/20	20005888	20008579	DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, COM COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/20. UNESPAR - UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	16/11/20	45460001	RS 200,00	0000000100	20003814	11/11/20	20005889	20008581	DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, COM COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/20. UNESPAR - UNESPAR CAMPUS DE PARANAÍ.
110282	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	16/11/20	454645460006	RS 98,41	0000000100	20003676	11/11/20	20005891	20008578	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (02) DUAS ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL TRIBUNA DO NORTE - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110282	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	16/11/20	454645460006	RS 5,86	0000000100	20003676	11/11/20	20005891	20008578	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (02) DUAS ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL TRIBUNA DO NORTE - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110282	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	16/11/20	454645460006	RS 795,73	0000000100	20003676	11/11/20	20005891	20008578	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (02) DUAS ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL TRIBUNA DO NORTE - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	19/11/20	454645460007	RS 157,78	0000000100	20002666	11/11/20	20005892	20008677	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK LIQUIDADAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO/2020, PERÍODO DE 10/09/2020 A 09/10/2020 CONFORME CONTRATO Nº 2017/2014, Nº DE IDENTIFICAÇÃO 0 938059-3 (SEDE ADMINISTRATIVA), VELOCIDADE DE 60MBPS BEL "B" UNESPAR CAMPUS DE PARANAÍ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/11/20	45460001	RS 61.367,85	0000000100	20003815	11/11/20	20005894	20008593	DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, COM COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/20. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/11/20	45460001	RS 26.499,75	0000000100	20003815	11/11/20	20005895	20008594	DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, COM COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/20. UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA I.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/11/20	45460001	RS 52.127,36	0000000100	20003815	11/11/20	20005896	20008595	DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, COM COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/20. UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA II.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/11/20	45460001	RS 39.852,28	0000000100	20003815	11/11/20	20005897	20008600	DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, COM COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/20. UNESPAR CAMPUS DE PARANAÍ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/11/20	45460001	RS 61.009,39	0000000100	20003815	11/11/20	20005898	20008597	DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, COM COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/20. UNESPAR REITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/11/20	45460001	RS 15.425,22	0000000100	20003815	11/11/20	20005899	20008598	DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, COM COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/20. UNESPAR REITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/11/20	45460001	RS 67.809,36	0000000100	20003815	11/11/20	20005900	20008599	DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, COM COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/20. UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	26/11/20	454645460007	RS 2.649,16	0000000100	20002669	12/11/20	20005901	20009273	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPUS (U.C 6367402). LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAÍ.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	26/11/20	454645460007	RS 57,95	0000000100	20002669	12/11/20	20005902	20009274	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE ADMINISTRATIVA (U.C 83470123). LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAÍ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/11/20	45460001	RS 81.951,50	0000000100	20003815	12/11/20	20005903	20008596	DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, COM COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/20. UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
959669	JOHNNY RATIER	17/11/20	45460001	RS 165,00	0000000100	20003709	12/11/20	20005904	20008601	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO DE 06. DÍGITOS, PARA A REITORIA DA UNESPAR EM CURITIBA. NOTA FISCAL 1302 SÉRIE 1 DE 08/11/20. CONFORME PROTOCOLO 16.100.548-7.
120809	OI S.A	26/11/20	454645460007	RS 144,94	0000000100	20003550	12/11/20	20005905	20009120	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NÍ MERO (41) 3423-3644, LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, PERÍODO DE 26/08/2020 A 25/09/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAÍ.
120809	OI S.A	26/11/20	454645460007	RS 119,32	0000000100	20003550	12/11/20	20005906	20009123	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NÍ MERO (41) 3424-3844, LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, PERÍODO DE 18/08/2020 A 17/09/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAÍ.
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	12/11/20	45460001	RS 360,00	0000000100	20003779	12/11/20	20005907	20008614	DESPESA COM DIÁRIA PARA REPRESENTAR A UNESPAR EM REUNIÃO DA CUIA ESTADUAL, NA CIDADE DE JACAREZINHO, CONFORME CONVOCADO POR OFÍCIO Nº 034/2020-CUIA, DATADO DE 27/10/2020, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.055.271-7.
120809	OI S.A	26/11/20	454645460007	RS 12,57	0000000250	20003550	12/11/20	20005908	20009122	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS NÍ MEROS (41) 3423-1611. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, PERÍODO DE 18/08/2020 A 17/09/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAÍ.
151325	PASEPROG DE FORMPATR SERV PUB	17/11/20	45460001	RS 2.330,24	0000000100	20003821	12/11/20	20005909	20008603	PIS/PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - UNIÃO DA VITÓRIA.
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	12/11/20	45460001	RS 162,00	0000000100	20003777	12/11/20	20005910	20008615	DESPESA COM DIÁRIA TRABALHADA COM TOMBAMENTO DE PATRIMÔNIOS ADQUIRIDOS PELA REITORIA DA UNESPAR, NOS DIAS 07/02/20, 03/03/20 E 04/03/20. CONFORME PROTOCOLO: 17.058.077-0.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEFAME	12/11/20	45460001	RS 173,75	0000000250	20003778	12/11/20	20005911	20008616	DESPESA COM FATURA REFERENTE A MATRÍCULA 2988 2436, NO VALOR TOTAL DE R\$173.750,00 (CIENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE A LEITURA REALIZADA DIA 16/09/2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.013.315-3.
933338	ACUSTERM ISOLAMENTOS TERMICOS	12/11/20	45460001	RS 2.157,60	0000000250	20002682	12/11/20	20005912	20008610	55 M2 ESPUMA ACÚSTICA PERFILADA MOD. SINUS ESP. 25MM 1000X1000, 1000X500 OU 500X500MM. UNESPAR APUCARANA, CONFORME 15.445.557-4. PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL: 4889 DE 19/10/20.
933338	ACUSTERM ISOLAMENTOS TERMICOS	12/11/20	45460001	RS 4.540,00	0000000250	20002683	12/11/20	20005913	20008611	120 M2 DE ESPUMA ACÚSTICA PERFILADA MOD. SINUS ESP. 25MM 1000X1000, 1000X500 OU 500X500 MM - UNESPAR CAMPO MOURÃO. SOLICITAÇÃO: 1514320. CONFORME PROTOCOLO: 15.445.557-4. PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4890 DE 19/10/20.
933338	ACUSTERM ISOLAMENTOS TERMICOS	12/11/20	45460001	RS 3.795,00	0000000250	20002685	12/11/20	20005914	20008612	100 M2 DE ESPUMA ACÚSTICA PERFILADA MOD. SINUS ESP. 25MM 1000X1000, 1000X500 OU 500X500 MM. MATERIAL AUTO EXTINGUÍVEL. UNESPAR PARANAÍ. SOLICITAÇÃO: 1514520. CONFORME PROTOCOLO: 15.445.557-4. PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 4891 DE 19/10/20.
933338	ACUSTERM ISOLAMENTOS TERMICOS	12/11/20	45460001	RS 3.885,00	0000000250	20002686	12/11/20	20005915	20008613	120 M2 DE ESPUMA ACÚSTICA PERFILADA MOD. SINUS ESP. 25MM 1000X1000, 1000X500 OU 500X500 MM. MATERIAL AUTO EXTINGUÍVEL. UNESPAR PARANAÍ. SOLICITAÇÃO: 1515120. CONFORME PROTOCOLO: 15.445.557-4. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4892 - DE 19/10/20.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
846990	DENIS SILVA	12/11/20	45460001	RS 2.000,00	0000000250	20003822	12/11/20	20005916	20008617	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDÉMIA DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.055.475-2
846989	GLEYZE JEANE TEODORO DE SOUZA	12/11/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003823	12/11/20	20005917	20008618	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDÉMIA DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.055.475-2
846993	LAYANE MARA FREITAS RIBEIRO	12/11/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003824	12/11/20	20005918	20008619	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDÉMIA DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.055.475-2
846991	MARCIA DE MELLO GUIDETTI	12/11/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003825	12/11/20	20005919	20008620	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDÉMIA DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.055.475-2
846987	REGINA APARECIDA SANTOS AYRICK	12/11/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003826	12/11/20	20005920	20008621	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDÉMIA DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.055.475-2
846992	VANESSA SOUZA KETES	12/11/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003827	12/11/20	20005921	20008622	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDÉMIA DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.055.475-2
917540	ROSA SILVA MACHOVSKI	12/11/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003828	12/11/20	20005922	20008623	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDÉMIA DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.055.475-2
935529	MARIA ELIZETE ALBINO	12/11/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003829	12/11/20	20005923	20008624	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDÉMIA DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.055.475-2
846994	ALDECI APARECIDA FERREIRA	12/11/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20003830	12/11/20	20005924	20008625	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDÉMIA DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.055.475-2
886087	DANIELE DA SILVA	12/11/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20003831	12/11/20	20005925	20008626	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDÉMIA DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.055.475-2
846995	JANISLEIA SANTANA MARKOSKI	12/11/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20003832	12/11/20	20005926	20008627	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDÉMIA DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.055.475-2
846996	LUCIANE MEDEIROS VOINARSKI	12/11/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20003833	12/11/20	20005927	20008628	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDÉMIA DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.055.475-2
846997	REGIANE CONCEICAO DA LUZ MAROU	12/11/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20003834	12/11/20	20005928	20008629	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDÉMIA DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.055.475-2
898586	SIMONE PRISCILA ZANELLA	12/11/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20003835	12/11/20	20005929	20008630	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDÉMIA DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.055.475-2
935764	RENATA GRACIELE DE ARAUJO	12/11/20	45460001	RS 1.500,00	0000000284	20003836	12/11/20	20005930	20008631	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDÉMIA DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.055.475-2
921734	BRUNO PEREIRA DA SILVA	12/11/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003837	12/11/20	20005931	20008632	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDÉMIA DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.055.475-2
935597	DANIELLE CRISTINA COLPOCHI DE	12/11/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003838	12/11/20	20005932	20008633	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDÉMIA DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.055.475-2
257065	ADALBERTO DIAS DE SOUZA	12/11/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20003839	12/11/20	20005933	20008634	CONVENIO 034/2020 - BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDÉMIA DO NOVO CORONAVÍRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.055.475-2
118681	MECANICA MARJOVAN LTDA	13/11/20	454645460012	RS 832,34	0000000284	20003479	12/11/20	20005934	20008659	LIQUIDAÇÃO DA INF 16795, REFERENTE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS RENAULT LOGAN PLACA BCC 3832 E RENAULT LOGAN PLACA BCC 3833 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 16.999.728-4, CONTRATO 029/2019, PROT. 15.886.916-0, PROCESSO 554/2019.
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	18/11/20	454645460009	RS 43.505,93	0000000250	20003665	13/11/20	20005935	20008636	EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PREDIO DA RUA BENJAMIN CONSTANT, 393, LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 10/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460012	RS 1,01	0000000100	20000819	13/11/20	20005936	20008655	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO E DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO 2999 REF. 10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460012	RS 93,34	0000000100	20002368	13/11/20	20005937	20008657	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO E DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, INF 2999 REF. 10/2020
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/11/20	454645460012	RS 1.271,53	0000000100	20003841	13/11/20	20005938	20008656	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, EMPENHO COMPLEMENTAR ND 2999 REF. 10/2020
107032	CLARO S.A	18/11/20	454645460012	RS 449,37	0000000100	20003843	13/11/20	20005939	20008660	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 11/2020
133885	A.G.L. COMERCIO DE GENEROS ALIM	19/11/20	454645460009	RS 62,50	0000000100	20002547	16/11/20	20005940	20008673	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CONFORME PROCESSO 16.464.083-3, SOLICITAÇÃO 1317/2020 - OMS
938184	CAMPOPRAG	19/11/20	454645460008	RS 6.500,00	0000000250	20002900	16/11/20	20005941	20008674	PRÉ EMPENHO DESTINADO PARA SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO NA UNESPAR, CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
120809	OI S.A	16/11/20	454645460012	RS 65,95	0000000100	20001085	16/11/20	20005943	20008722	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO LABORATÓRIO DE ÁGUA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REF. 07/2020
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	19/11/20	45460001	RS 220,00	0000000100	20003814	16/11/20	20005944	20008675	DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, COM COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/20, UNESPAR, UNESPAR CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA.
125699	SOLO NETWORK BRASIL SA	19/11/20	45460001	RS 2.542,31	0000000100	20003105	16/11/20	20005945	20008698	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DEVIDO A NECESSIDADE DE ATENDER A DEMANDA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COMO, POR EXEMPLO, A PRODUÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS, ALÉM DE VÍDEOS, TRATAMENTO DE IMAGEM, ILUSTRAÇÃO E EDITORAÇÃO, TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROTOCOLO 16.838.231-4 - PROCESSO 1589/2020 E DISPENSA 083/2020, LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 042.981 DE 08/10/20, PROTOCOLO 16.838.231-6

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	19/11/20	45460001	R\$ 189,76	0000000100	20003208	16/11/20	20005946	20008697	LIQUIDAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - LEITURA ANTERIOR 356 - LEITURA ATUAL 361 - CONSUMO DE 05M3. DA SEDE REITORIA UNESPAR DE PARANAVAI. PROTOCOLO 17.088.741-7
105916	PARANANGUA SANEAMENTO S.A.	19/11/20	45460001	R\$ 182,23	0000000100	20003845	16/11/20	20005947	20008696	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PALACETE MATIAS BOHN (CONTA Nº 1209-2) UNESPAR PARANANGU - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/20. PROTOCOLO 17.080.115-6.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	17/11/20	454645460012	R\$ 641,18	0000000100	20003847	17/11/20	20005949	20008719	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. OBSERVATORIO 08/2020.
120809	OI S.A	20/11/20	454645460012	R\$ 79,57	0000000250	20001085	17/11/20	20005950	20008699	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000986. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO LABORATÓRIO DE ÁGUA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ. CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 11/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	26/11/20	454645460011	R\$ 7.882,22	0000000100	20003849	17/11/20	20005951	20009272	DESERTEALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PARA DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CREDOR COPEL DISTRIBUIÇÃO SA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS COMPETENCIA 10/2020.
120808	OI S.A	20/11/20	454645460008	R\$ 220,79	0000000100	20003767	17/11/20	20005952	20008700	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA EMPRESA OI S.A. PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/11/20	454645460008	R\$ 7.087,08	0000000100	20003645	17/11/20	20005953	20009333	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/11/20	454645460009	R\$ 83,52	0000000100	20003530	17/11/20	20005954	20008704	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. FATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/11/20	454645460009	R\$ 83,52	0000000100	20003530	17/11/20	20005955	20008706	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. FATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/11/20	454645460009	R\$ 398,77	0000000100	20003530	17/11/20	20005956	20008705	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. FATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
749759	RENAN GONCALVES DE ALMEIDA	07/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20003875	19/11/20	20005957	20009417	DESPESA COM BOLSA - PROJETO DE PESQUISA INTITULADO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTAO ACADÊMICA PARA APOIO A TOMADA DE DECISAO. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.086.926-5. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
749769	EDUARDO HENRIQUE MODENUTI	07/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003876	19/11/20	20005958	20009418	DESPESA COM BOLSA - PROJETO DE PESQUISA INTITULADO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTAO ACADÊMICA PARA APOIO A TOMADA DE DECISAO. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.086.926-5. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
749776	FERNANDO PEREIRA DA TRINDADE	07/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003877	19/11/20	20005959	20009419	DESPESA COM BOLSA - PROJETO DE PESQUISA INTITULADO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTAO ACADÊMICA PARA APOIO A TOMADA DE DECISAO. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.086.926-5. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
107032	CLARO S.A	24/11/20	454645460008	R\$ 519,91	0000000250	20002759	19/11/20	20005960	20008708	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA EMPRESA CLARO S/A UTILIZADOS PELA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO.
826556	BENN COMUNICACAO E DESIGN	19/11/20	45460001	R\$ 4.500,00	0000000100	20000802	19/11/20	20005961	20008714	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COMUNICACAO E RELACIONAMENTO, UTILIZANDO RECURSOS E FERRAMENTAS DA TECNOLOGIA E INFORMACAO DA INTERNET E MÍDIAS. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 397 DE 30/10/20. CONFORME PROTOCOLO: 16.987.711-7.
959216	PAPELARIA CAMPO CENTER LTDA	19/11/20	45460001	R\$ 537,00	0000000250	20003674	19/11/20	20005962	20008716	CONVENIO 103/2019 - DESPESA COM 3 CAIXAS - PAPEL, PAPEL SULFITE, CORTE: ROTATIVO, PH. ALCALINO, NÃO RECICLADO, FORMATO: A4, MEDIDA: 210X297MM, COR: BRANCA, GRAMATURA: 75G/M2 - CONFORME PROTOCOLO: 16.667.738-6. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL: 1889 DE 29/10/20.
126358	TAVARES E MAZZO LTDA	19/11/20	45460001	R\$ 490,00	0000000284	20003685	19/11/20	20005963	20008717	CONVENIO 103/2019 - DEPESA COM 5 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG. CONFORME PROTOCOLO: 16.667.738-6. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9279 DE 04/11/20.
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	24/11/20	45460001	R\$ 741.111,18	0000000284	20003869	19/11/20	20005964	20008731	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS. REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO. MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	24/11/20	45460001	R\$ 736.892,59	0000000100	20003879	19/11/20	20005965	20008730	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS. REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIARIO. MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	24/11/20	45460001	R\$ 515.824,81	0000000132	20003881	19/11/20	20005966	20008729	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS. REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIARIO/ADICIONAL ART 190 SENDO ALIQUOTA DE 70% - SENDO 35%PARTE SERVIDOR E 35% PARTE PATRONAL. MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.
895282	NATALIE PETROVNA SEMANOVSKI	19/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000132	20003883	19/11/20	20005967	20008712	CONVENIO N° 211/2019 - DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA PROGRAMA DE BIODIVERSIDADE DO PARANÁ- BOLSISTA DE APOIO TÉCNICO À PESQUISA DA CHAMADA PÚBLICA 07/2019. CONFORME PROTOCOLO: 17.026.122-4.
207821	NICOLE STAKOWIAN	19/11/20	45460001	R\$ 1.350,00	0000000284	20003884	19/11/20	20005968	20008713	CONVENIO N° 211/2019 - DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA PROGRAMA DE BIODIVERSIDADE DO PARANÁ- BOLSISTA DE APOIO TÉCNICO À PESQUISA DA CHAMADA PÚBLICA 07/2019. CONFORME PROTOCOLO: 17.026.122-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/20	45460001	R\$ 223,96	0000000284	20002014	19/11/20	20005969	20008736	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2943 DE 16/11/20, COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS DE PARANAVAI - PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/20. - OUTUBRO. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.987.409-92.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	24/11/20	45460001	R\$ 1.285,90	0000000100	20003175	19/11/20	20005970	20008737	DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 0070596 DE 16/11/2020. - REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO/20. CONFORME PROTOCOLO 17.100.156-2.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	24/11/20	45460001	R\$ 7.631,65	0000000100	20002675	19/11/20	20005971	20008738	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA UNESPAR/REITORIA. PARA MANTER A FROTA EM CONDIÇÕES DE TRAFEGAR. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 79783 DE 16/11/20. REFERENTE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS. CONFORME PROTOCOLO: 17.100.115-3.
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	23/11/20	454645460010	R\$ 199,70	0000000100	20003880	19/11/20	20005972	20009027	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA. CONTRATO N. 004/2016-REITORIA. REF. NF. 982/19. RETENÇÃO INSS-PJ (PARTE ENCARGOS). CURITIBA II.
911099	HELENA SOFIA KLIPP	19/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20003893	19/11/20	20005973	20008894	CONVENIO 114/2020 - DESPESA COM A 2ª PARCELA BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA- PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR- PIBIC/PIBITI 2020-2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.005.934-4.
943495	ABDULAZIZ SULEIMAN CARVALHO	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003894	23/11/20	20005974	20009283	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
143823	KARLA HIKARI AKUTAGAWA	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003895	23/11/20	20005975	20009284	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
949723	LURDES ZACHETKO	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003896	23/11/20	20005976	20009285	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
681001	ANDERCELLY CHRISTOFOLLI	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003897	23/11/20	20005977	20009286	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
954483	ROSANA MORO	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003898	23/11/20	20005978	20009287	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
653773	BRENDA LOREN DE ALMEIDA MELO	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003899	23/11/20	20005979	20009288	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
936087	DANDARA LOUISE PONTES	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003900	23/11/20	20005980	20009289	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
936045	DANIELLA FERREIRA DE SOUZA	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003901	23/11/20	20005981	20009290	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
956637	GABRIELA GONZAGA	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003902	23/11/20	20005982	20009291	CONVÊNIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
954760	GUSTAVO OLIVEIRA DE LIMA	17/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003903	23/11/20	20005983	20010729	CONVÊNIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
957332	LIANA CARLA BERNARDO	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003904	23/11/20	20005984	20009292	CONVÊNIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
702471	NATHALYA ALBINA DA SILVA PEREIRA	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003905	23/11/20	20005985	20009293	CONVÊNIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
953398	STEPHANY AGUIAR DE OLIVEIRA	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003906	23/11/20	20005986	20009294	CONVÊNIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
694191	ANA FLAVIA MEURER SILVA	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003907	23/11/20	20005987	20009295	CONVÊNIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
961027	BRYAN EMILIANO	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003908	23/11/20	20005988	20009296	CONVÊNIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
961030	ISABELLE FELIPPE TRINIDADE	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003909	23/11/20	20005989	20009297	CONVÊNIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
961032	KARINA NICOLY MEDRADES TOLENTI	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003910	23/11/20	20005990	20009298	CONVÊNIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
653686	MATEUS CARDOSO DE BRITO	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003911	23/11/20	20005991	20009300	CONVÊNIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
949849	CLEIDILENE GALVAO DOS SANTOS	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003912	23/11/20	20005992	20009301	CONVÊNIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
934428	EVERTON LUIS BATILI	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003913	23/11/20	20005993	20009302	CONVÊNIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
950007	MARIANA ALICIA FIGUEIRA	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003914	23/11/20	20005994	20009303	CONVÊNIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
652931	MAYOMIE BADOS DOS SANTOS	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003915	23/11/20	20005995	20009304	CONVÊNIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
602484	SIMONE CRISTIANA DA SILVA	25/11/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003916	23/11/20	20005996	20009305	CONVÊNIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
207821	NICOLE STAKOWIAN	07/12/20	45460001	R\$ 1.350,00	0000000284	20003937	23/11/20	20005997	20009420	CONVÊNIO 211/2019 - DESPESA COM BOLSISTA DE APOIO TÉCNICO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA À PESQUISA DA CHAMDA PÚBLICA 07/2019 - BIODIVERSIDADE DO PARANÁ REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.104.126-0. PAGAMENTO REFERENTE 9ª PARCELA - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
895282	NATALIE PETROVNA SEMANOVSKI	07/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003938	23/11/20	20005998	20009421	CONVÊNIO 211/2019 - DESPESA COM BOLSISTA DE APOIO TÉCNICO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA À PESQUISA DA CHAMDA PÚBLICA 07/2019 - BIODIVERSIDADE DO PARANÁ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.104.126-0. PAGAMENTO REFERENTE À 5ª PARCELA - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
118594	MBM SEGURADORA S.A	26/11/20	454645460008	R\$ 626,04	0000000284	20002318	23/11/20	20005999	20008895	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE SEGUROS DE ALUNOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/11/20	454645460012	R\$ 1.361,02	0000000100	20003935	23/11/20	20006000	20009329	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2020
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/11/20	454645460012	R\$ 9.172,81	0000000100	20003935	23/11/20	20006000	20009329	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 11/2020
499733	SUSAN HATSBACH GRAUPMANN EIR	26/11/20	454645460012	R\$ 105.883,99	0000000100	19005280	23/11/20	20006001	20008896	LIQUIDAÇÃO DA INF. REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO - MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M². CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5. MCO 19000271 E 19000285. REF. MEDICAO 05
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	26/11/20	454645460008	R\$ 1.130,00	0000000147	20003439	23/11/20	20006002	20008900	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/11/20	454645460006	R\$ 9.019,92	0000000100	20003425	23/11/20	20006003	20009330	DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/11/20	454645460009	R\$ 2.380,62	0000000100	20003672	23/11/20	20006004	20009331	EMPENHO PARA DESPESAS COM A FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/11/20	4546	R\$ 1,25	0000000100	20003956	30/11/20	20006027	20009091	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/11/20	4546	R\$ 748,02	0000000100	20003957	30/11/20	20006028	20009092	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/11/20	4546	R\$ 854,88	0000000100	20003958	30/11/20	20006029	20009295	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/11/20	4546	R\$ 2.166,19	0000000100	20003959	30/11/20	20006030	20009094	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	30/11/20	4546	R\$ 7.026,23	0000000100	20003960	30/11/20	20006031	20009093	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
592333	ALANA ECKS MACHADO	27/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000100	20002239	23/11/20	20006033	20008907	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.
196117	ALIRIO AIMOLA CARRICO JUNIOR	27/11/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002506	23/11/20	20006034	20008908	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.
196599	ALLAN MARCHAND DE BARROS	27/11/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002508	23/11/20	20006035	20008909	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.
918606	ANA JULIA DE LIMA	27/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002507	23/11/20	20006036	20008910	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA GRADUAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.
134542	ANDRE ALVES DA SILVA	27/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002240	23/11/20	20006037	20008911	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
197482	CASSIO MANOEL VIANTE	27/11/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002509	23/11/20	20006038	20008912	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.
241330	DENUSA CASTELLAIN	27/11/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002510	23/11/20	20006039	20008913	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.
592298	ELCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIO	27/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002241	23/11/20	20006040	20008914	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.
592317	GIBERTI AUGUSTO STIVAL	27/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002242	23/11/20	20006041	20008915	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.
592267	IVAN ALMEIDA PEREIRA	27/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002243	23/11/20	20006042	20008916	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.
657972	JEFFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	27/11/20	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	20002244	23/11/20	20006043	20008917	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.
596660	JESSE DOS SANTOS DE SOUZA	27/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002245	23/11/20	20006044	20008918	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.
592255	JUAN PABLO DA CRUZ	27/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002246	23/11/20	20006045	20008919	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	27/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002247	23/11/20	20006046	20008920	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.
436104	LUIZ FERNANDO CAMPELO CORREIA	27/11/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002513	23/11/20	20006047	20008921	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.
436114	PAULINE GOLTZ-PENCHEL	27/11/20	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	20002248	23/11/20	20006048	20008922	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.
592327	RAFAEL HALAMA GONCALVES	27/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002249	23/11/20	20006049	20008923	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.
436145	RENATO GUSTAVO MIGUEL DA SILVA	27/11/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002511	23/11/20	20006050	20008924	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	27/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002250	23/11/20	20006051	20008925	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.
913575	TULIO LEONARDO AYRES DE ARAUJO	27/11/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002512	23/11/20	20006052	20008926	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/11/20	454645460010	R\$ 470,52	0000000250	20003538	23/11/20	20006053	20008979	ENERGIA ELÉTRICA - TELAB - COMPÉT. OUT. 2020 - CAMPUS DE CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/11/20	454645460010	R\$ 243,01	0000000100	20003538	23/11/20	20006053	20008979	ENERGIA ELÉTRICA - TELAB - COMPÉT. OUT. 2020 - CAMPUS DE CURITIBA II.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/11/20	454645460010	R\$ 1.309,53	0000000100	20003535	23/11/20	20006076	20009334	DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - COMPÉT NOV/20 - CURITIBA II.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/11/20	454645460010	R\$ 623,31	0000000100	20003535	23/11/20	20006076	20009334	DESCENTRALIZAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CAMPUS DE CURITIBA II. FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - COMPÉT NOV/20 - CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/11/20	454645460010	R\$ 99,13	0000000100	20003537	23/11/20	20006077	20008999	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR CONTA DO DESCONTINGENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 0332018-REFORMA - PERÍODO 2019-19/10/20 - CURITIBA II.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/11/20	45460001	R\$ 6.074,64	0000000100	20003984	24/11/20	20006078	20009328	DESPESA COM MEMO 022/2020 DRP/UNESPAR DE 23/11/20. SOLICITANDO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRO REITORIAS UNESPAR REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. PROTOCOLO 17.111.690-2.
697505	ANDRE FONSECA SOARES	15/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003962	24/11/20	20006079	20010617	DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR. PROGRAMA DE IC & T 2020-2021. PIC E PIBITI. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.733-2.
913218	ELISAMA MARTINS NATALINO	04/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003963	24/11/20	20006080	20009658	DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR. PROGRAMA DE IC & T 2020-2021. PIC E PIBITI. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.733-2.
913766	FABIANA DA VEIGA CORREA MARQUE	04/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003964	24/11/20	20006081	20009659	DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR. PROGRAMA DE IC & T 2020-2021. PIC E PIBITI. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.733-2.
912953	LUIS FERNANDO MASIEIRO	04/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003965	24/11/20	20006082	20009660	DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR. PROGRAMA DE IC & T 2020-2021. PIC E PIBITI. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.733-2.
912458	MARCELLA PACHECO PERBICHE	04/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003966	24/11/20	20006083	20009661	DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR. PROGRAMA DE IC & T 2020-2021. PIC E PIBITI. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.733-2.
430179	MARIA EDUARDA SANDRIN DE MORAE	04/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003967	24/11/20	20006084	20009662	DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR. PROGRAMA DE IC & T 2020-2021. PIC E PIBITI. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.733-2.
909487	MARLLON EDUARDO MARTINS SILVA	04/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003968	24/11/20	20006085	20009663	DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DAS BOLSAS DA UNESPAR. PROGRAMA DE IC & T 2020-2021. PIC E PIBITI. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.733-2.

N. do Credor	Descrição de N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	30/11/20	454645460008	R\$ 416,51	0000000100	20003304	25/11/20	20006140	20009001	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
473114	L. M. L. M. DISTRIBUICAO DE CA	26/11/20	454645460007	R\$ 270,00	0000000100	20003849	25/11/20	20006141	20009049	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 PACOTES DE CAFÉ DE 500 GR, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº GMS 20270/2020, ORDEM DE COMPRA 6517/2020 E PROTOCOLO Nº 17.074.344-0.
118594	MBM SEGURADORA S.A	03/12/20	454645460007	R\$ 242,72	0000000250	20003205	25/11/20	20006142	20009050	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE ESTEJAM REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 0022/2016 E PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2016.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	15/12/20	45460001	R\$ 693,73	0000000100	20002209	26/11/20	20006143	20009859	DESPESA COM CONSUMO DE ELETRICIDADE NA REITORIA DA UNESPAR. LEITURA ANTERIOR 19514 - LEITURA ATUAL 20377 - CONSUMO DE 1283 KWH - COM VENCIMENTO EM 25/12/20. PROTOCOLO 17.119.331-1.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	03/12/20	45460001	R\$ 757,73	0000000100	20003214	26/11/20	20006144	20009084	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 10441 DE 24/11/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NA REITORIA DA UNESPAR NO PERÍODO DE 20/10 A 19/11/20, CONFORME CONTRATO 09392/16 - PROTOCOLO 17.119.269-9.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	16/12/20	454645460006	R\$ 2.282,90	0000000100	20003433	26/11/20	20006145	20009996	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	10/12/20	454645460008	R\$ 3.437,82	0000000100	20003233	26/11/20	20006146	20009386	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
126358	TAVARES E MAZZO LTDA	01/12/20	454645460008	R\$ 130,00	0000000100	20003885	26/11/20	20006147	20002929	MEMORANDO 007/2020, PARA SOLICITAÇÃO DE MATERIAL E REPOR ESTOQUE
126358	TAVARES E MAZZO LTDA	01/12/20	454645460008	R\$ 210,00	0000000100	20003886	26/11/20	20006148	20009030	MEMORANDO 007/2020, PARA SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E REPOR ESTOQUE
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	03/12/20	454645460007	R\$ 1,00	0000000100	20002761	26/11/20	20006149	20009051	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA (LOCAÇÃO DE Mº QUINAS) FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016, LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, PERÍODO DE 20/10/2020 A 19/11/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	03/12/20	454645460007	R\$ 507,57	0000000100	20002761	26/11/20	20006149	20009051	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA (LOCAÇÃO DE Mº QUINAS) FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016, LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, PERÍODO DE 20/10/2020 A 19/11/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
799918	GIOVANA GARIGSO PEREIRA SANTA	01/12/20	454645460008	R\$ 900,00	0000000100	20003673	26/11/20	20006150	20009028	EMPENHO REFERENTE BOLSAS INDÍGENAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020 PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	01/12/20	454645460008	R\$ 593,30	0000000100	20003644	26/11/20	20006151	20009031	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
118594	MBM SEGURADORA S.A	01/12/20	454645460006	R\$ 4,96	0000000100	20003608	26/11/20	20006152	20009048	DESPESAS COM SEGURO DOS ALUNOS QUE REALIZAM ESTÁGIO PELA UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 - CAMPUS DE APUCARANA.
118594	MBM SEGURADORA S.A	01/12/20	454645460006	R\$ 220,00	0000000100	20003608	26/11/20	20006152	20009048	DESPESAS COM SEGURO DOS ALUNOS QUE REALIZAM ESTÁGIO PELA UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 - CAMPUS DE APUCARANA.
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	01/12/20	454645460012	R\$ 1.305,00	0000000100	20003930	26/11/20	20006153	20009058	LIQUIDACAO DA NF 4025, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, REF. 10/2020
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	01/12/20	454645460012	R\$ 273,38	0000000100	20002526	26/11/20	20006154	20009061	LIQUIDACAO DA NF 10400, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2016, REF. 09/2020 VALOR PARCIAL.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	01/12/20	454645460012	R\$ 338,03	0000000100	20003929	26/11/20	20006156	20009063	LIQUIDACAO DA NF 10400, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, REF. 09/2020 VALOR PARCIAL.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	01/12/20	454645460012	R\$ 550,79	0000000100	20003929	26/11/20	20006157	20009062	LIQUIDACAO DA NF 4023, REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, REF. 10/2020
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/12/20	454645460012	R\$ 201,26	0000000100	20002678	26/11/20	20006158	20009080	LIQUIDACAO NF 17525 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 UNIAO DA VITORIA, REF. 09/2020, VALOR PARCIAL.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	01/12/20	454645460012	R\$ 4.520,99	0000000100	20002897	26/11/20	20006159	20009079	LIQUIDACAO DA NF 17525, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, REF. 09/2020 VALOR PARCIAL.
150986	WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS	01/12/20	454645460012	R\$ 2.387,31	0000000100	20002896	26/11/20	20006161	20009060	LIQUIDACAO DO RECEBIO 09/2020, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, REF. 09/2020, VALOR PARCIAL.
150986	WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS	01/12/20	454645460012	R\$ 5.452,69	0000000100	20003927	26/11/20	20006162	20009059	LIQUIDACAO DO RECEBIO 09/2020, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA COMERCIAL PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO A UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, REF. 09/2020, VALOR PARCIAL.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	08/12/20	454645460009	R\$ 572,06	0000000100	20003527	26/11/20	20006163	20010009	EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CAMPUS, LIQUIDACAO REFERENTE AO VENCIMENTO 25/12/2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	08/12/20	454645460009	R\$ 2.191,67	0000000100	20003664	26/11/20	20006164	20010010	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 4º TRIMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITADO, EMPENHO DESPESAS COM INTERNET PARA O CAMPUS CURITIBA I, LIQUIDACAO REFERENTE AO VENCIMENTO 25/12/2020.
157017	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	01/12/20	454645460012	R\$ 183,01	0000000100	20002022	26/11/20	20006166	20009066	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20009900, REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE ÁGUAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, REF. 11/2020.
118594	MBM SEGURADORA S.A	01/12/20	454645460012	R\$ 350,02	0000000100	20003928	26/11/20	20006168	20009064	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA OS ACADÊMICOS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA QUE REALIZAM ESTÁGIO CURRICULAR, REF. 12/2020.
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	01/12/20	45460001	R\$ 739.278,72	0000000100	20004017	26/11/20	20006170	20009056	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA DO 13º DE 2020.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	01/12/20	45460001	R\$ 731.174,12	0000000132	20004008	26/11/20	20006171	20009054	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, COMPETÊNCIA DO 13º DE 2020.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	01/12/20	45460001	R\$ 500.477,15	0000000132	20004009	26/11/20	20006172	20009057	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO/ADICIONAL ART 190 SENDO ALIQUOTA DE 70% - SENDO 35%PARTE SERVIDOR E 35% PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 13º DE 2020.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	01/12/20	45460001	R\$ 11.344,73	0000000100	20004010	26/11/20	20006173	20009055	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO/ADICIONAL ART 190 SENDO ALIQUOTA DE 70% - SENDO 35%PARTE SERVIDOR E 35% PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 13º DE 2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	08/12/20	45460001	R\$ 2.079,75	0000000132	20003215	26/11/20	20006174	20010014	DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 1081018-3, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 10/10/2020 ATÉ 09/11/2020. - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO N 23854629, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/20, PROTOCOLO 17.122.727-5.
110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	02/12/20	454645460009	R\$ 240,00	0000000100	20003666	27/11/20	20006175	20009081	EMPENHO PARA DESPESAS COM A MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, LIQUIDACAO REFERENTE AO MES 11/2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	08/12/20	454645460011	R\$ 1.791,94	0000000100	20003710	27/11/20	20006176	20010012	DESPESA REFERENTE AO ACESSO DE REDE DE INTERNET GIGABYTE, REDE PRIVATIVA VIRTUAL DESTA CAMPUS PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2020/ NOVEMBRO E DEZEMBRO.
107032	CLARO S.A	03/12/20	45460001	R\$ 1.060,14	0000000100	20003207	30/11/20	20006177	20009083	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL PARA A UNESPAR - PERÍODO DE USO 20/10/20 A 19/11/20 - COM VENCIMENTO 05/12/20, N DA CONTA 199427413, PROTOCOLO 17.122.794-1.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	03/12/20	454645460009	R\$ 589,07	0000000100	20003667	20006178	20006178	20009085	EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CAMPUS CURITIBA I, LIQUIDACAO REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 19/11/2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	08/12/20	454645460007	R\$ 4.090,68	0000000100	20003658	30/11/20	20006179	20010013	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA O CAMPUS PEDAGOGICO (Nº DE IDENTIFICAÇÃO 938059-3), VELOCIDADE DE 60 MBPS BEL "B" LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, PERÍODO DE 10/10/2020 A 09/11/2020, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
120809	OI S.A	30/11/20	454645460010	R\$ 2,02	0000000100	20003854	30/11/20	20006180	20009371	TELEFONIA FIXA - SEDE TELAB, REF AGO-SET/20, VCTO OUT/20, CURITIBA II.
120809	OI S.A	30/11/20	454645460010	R\$ 267,82	0000000100	20003854	30/11/20	20006180	20009371	TELEFONIA FIXA - SEDE TELAB, REF AGO-SET/20, VCTO OUT/20, CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	08/12/20	454645460007	R\$ 157,78	0000000100	20003658	30/11/20	20006181	20010011	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SEDE ADMINISTRATIVA (Nº DE IDENTIFICAÇÃO 206009-3), VELOCIDADE DE 512 KBPS, 8, 15 E 30 MBPS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PERÍODO DE 10/10/2020 A 09/11/2020. UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ.
135663	BANCO DO BRASIL S.A	30/11/20	454645460006	R\$ 77,83	0000000100	20002425	30/11/20	20006182	20009086	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE Nº 80.760-5, AGÊNCIA 0355-7, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	30/11/20	454645460009	R\$ 1,85	0000000250	20000705	30/11/20	20006183	20009087	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERÁVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO DE DESPESAS BANCÁRIAS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.
135669	BANCO DO BRASIL S.A	30/11/20	454645460008	R\$ 19,91	0000000250	20003496	30/11/20	20006184	20009088	LIQUIDAÇÃO CONFORME CONCLUIÇÃO EM ANEXO
114365	IMPRESSA NACIONAL	30/11/20	454645460008	R\$ 165,20	0000000250	20003989	30/11/20	20006185	20009089	LIQUIDAÇÃO CONFORME comprovante de pagamento em anexo
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	03/12/20	454645460006	R\$ 637,72	0000000250	20003562	30/11/20	20006186	20009090	DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO Nº 003/2016 (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA) EFETUADA PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL 003/2016, (PROTOCOLO 13.993.060-6) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. EMPENHO ESTIMATIVO.
136173	CACIPORE JORGE CORREIA DE LIMA	03/12/20	454645460010	R\$ 1.350,00	0000000100	20003700	30/11/20	20006187	20009118	BOLSA AUXÍLIO INDÍGENA - COMIPT.NOV20. CONF. MEMO 012/20-CUIA. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	04/12/20	454645460011	R\$ 570,09	0000000100	20002676	30/11/20	20006188	20009132	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO 4.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº88 EMISSÃO 2411/2020.
274927	BANCO DO BRASIL S.A.	01/12/20	454645460012	R\$ 3,62	0000000100	20002441	01/12/20	20006189	20009133	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 11/2020.
219803	VANDERLEIA RYSGO RODRIGUES	04/12/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000250	20003697	01/12/20	20006190	20009131	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR, DESTE CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO VANDERLEIA MÊS DE NOVEMBRO/2020.
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	04/12/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000100	20003698	01/12/20	20006191	20009129	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR, DESTE CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2020.
792760	MAURI KREKOG DOS SANTOS	04/12/20	454645460011	R\$ 900,00	0000000100	20003699	01/12/20	20006192	20009130	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR, DESTE CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO BOLSA INDÍGENA MAURI KREKOG MÊS NOVEMBRO/2020.
120022	UNIAO DA VITORIA - PREFEITURA	04/12/20	45460001	R\$ 6.959,13	0000000100	20003200	01/12/20	20006193	20009127	DESPESA COM EMPENHO TRIMESTRAL CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO 966/2020 - (PREFEITURA DE UNIAO DA VITORIA) DE RESSARCIMENTO DE PROVENTOS REFERENTE A DISPONIBILIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME OFÍCIO 966/2020, DA PREFEITURA DE UNIAO DA VITORIA, SERÁ LIQUIDADOS OS PAGAMENTOS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 SALÁRIO, NO VALOR DE R\$ 12.124,86. - ESTE MONTANTE SERÁ PAGO EM DOIS EMPENHOS, PROTOCOLO 16.943.514-6.
120022	UNIAO DA VITORIA - PREFEITURA	04/12/20	45460001	R\$ 5.165,73	0000000100	20003708	01/12/20	20006194	20009128	DESPESA COM EMPENHO TRIMESTRAL CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO 966/2020 - (PREFEITURA DE UNIAO DA VITORIA) DE RESSARCIMENTO DE PROVENTOS REFERENTE A DISPONIBILIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE UNIAO DA VITORIA, CONFORME OFÍCIO 966/2020, DA PREFEITURA DE UNIAO DA VITORIA, SERÁ LIQUIDADOS OS PAGAMENTOS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 SALÁRIO, NO VALOR DE R\$ 12.124,86. - ESTE MONTANTE SERÁ PAGO EM DOIS EMPENHOS, PROTOCOLO 16.943.514-6.
603886	FILIPE SALGADO	04/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20002709	01/12/20	20006195	20009125	DESPESA COM PAGAMENTO PARA BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020 DA PROGRAD, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20. BOLSA 02/12. PROTOCOLO 16.895.880-9.
135670	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/20	454645460007	R\$ 77,83	0000000100	20002417	01/12/20	20006196	20009268	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADEMICAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	02/12/20	454645460009	R\$ 186,29	0000000250	20004047	01/12/20	20006198	20009677	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROCESSO 17.037.589-0. EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA FROTA DO CAMPUS CURITIBA.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	02/12/20	454645460009	R\$ 183,42	0000000250	20004047	01/12/20	20006199	20009678	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROCESSO 17.037.589-0. EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA FROTA DO CAMPUS CURITIBA.
212065	JOAO MARCONDES MARIANO	07/12/20	454645460007	R\$ 1.350,00	0000000250	20003662	01/12/20	20006200	20009306	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO INDÍGENA, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	04/12/20	4546	R\$ 122.946,96	0000000100	20004048	04/12/20	20006201	20009733	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	04/12/20	4546	R\$ 1.914,92	0000000100	20004048	04/12/20	20006202	20009734	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	04/12/20	4546	R\$ 152.814,33	0000000100	20004048	04/12/20	20006203	20009735	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	04/12/20	4546	R\$ 1.243.744,57	0000000100	20004048	04/12/20	20006204	20009740	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	04/12/20	4546	R\$ 2.473.763,84	0000000100	20004049	04/12/20	20006205	20009737	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	04/12/20	4546	R\$ 15.277,64	0000000100	20004049	04/12/20	20006206	20009739	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	04/12/20	4546	R\$ 6.455,87	0000000100	20004049	04/12/20	20006207	20009736	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	04/12/20	4546	R\$ 5.854.098,65	0000000100	20004049	04/12/20	20006208	20009738	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	04/12/20	4546	R\$ 268.316,17	0000000100	20004050	04/12/20	20006209	20009742	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
118594	MBM SEGURADORA S.A	07/12/20	454645460011	R\$ 444,00	0000000164	20003607	02/12/20	20006210	20009267	DESPESA REFERENTE A SEGURO DE ACADEMICOS, DESTE CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO MBM FATURA VENCIMENTO 05/12/2020.
118594	MBM SEGURADORA S.A	07/12/20	454645460011	R\$ 155,40	0000000100	20003652	02/12/20	20006211	20009266	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 4º TRIMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITADO. DESPESA REFERENTE A SEGURO DE ACADEMICOS, DESTE CAMPUS, PARA O 4.O TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTO MBM VENCIMENTO 05/12/2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	07/12/20	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000100	20003671	02/12/20	20006212	20009277	EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 16/12/2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	07/12/20	454645460009	R\$ 368,52	0000000100	20003530	02/12/20	20006213	20006280	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 16/12/2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	07/12/20	454645460009	R\$ 344,34	0000000100	20003530	02/12/20	20006214	20009279	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTO 16/12/2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	07/12/20	454645460009	R\$ 252,38	0000000100	20003530	02/12/20	20006215	20009278	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTO 16/12/2020.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	02/12/20	454645460007	R\$ 53,52	0000000100	20004051	02/12/20	20006216	20009365	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS MASTER PLACA ARR-1652 QUE COMPÕE A FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	02/12/20	454645460007	R\$ 359,00	0000000250	20004051	02/12/20	20006216	20009365	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS MASTER PLACA ARR-1652 QUE COMPÕE A FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
881169	KEVIN WOLKER FERREIRA DA SILVA	17/12/20	454645460008	R\$ 600,00	0000000250	20003782	02/12/20	20006217	20010732	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS PARCELAS 6º, 7º E 8º PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE BOLSA CONFORME CONVÊNIO 029/2019 FIRMADO ENTRE A UNESPAR E O MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 6ª PARCELA CONVÊNIO 029/2019. CONFORME PROTOCOLO 17.069.984-0.
881174	BRUNO HENRIQUE BRAGA DA SILVA	17/12/20	454645460008	R\$ 600,00	0000000284	20003781	02/12/20	20006218	20010733	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS PARCELAS 6º, 7º E 8º PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE BOLSA CONFORME CONVÊNIO 029/2019 FIRMADO ENTRE A UNESPAR E O MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 6ª PARCELA CONVÊNIO 029/2019. CONFORME PROTOCOLO 17.069.984-0.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	07/12/20	45460001	R\$ 2.356,68	0000000284	20004052	02/12/20	20006219	20009318	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/20. UNESPAR - REITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	07/12/20	45460001	R\$ 220,00	0000000100	20004052	02/12/20	20006220	20009317	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/20. UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	07/12/20	45460001	R\$ 81.681,16	0000000100	20003985	02/12/20	20006221	20009319	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/20 - UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	07/12/20	45460001	R\$ 61.349,96	0000000100	20003985	02/12/20	20006222	20009320	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/20. UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	07/12/20	45460001	R\$ 26.397,59	0000000100	20003985	02/12/20	20006223	20009321	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/20. UNESPAR - 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	07/12/20	45460001	R\$ 52.127,36	0000000100	20003985	02/12/20	20006224	20009326	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/20. UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA II.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	07/12/20	45460001	R\$ 40.459,81	0000000100	20003985	02/12/20	20006225	20009323	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/20. UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	07/12/20	45460001	R\$ 63.983,29	0000000100	20003985	02/12/20	20006226	20009324	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/20. UNESPAR - CAMPUS DE PARANÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	07/12/20	45460001	R\$ 15.896,36	0000000100	20003985	02/12/20	20006227	20009325	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/20. UNESPAR - RETÓRIA.
107745	COMPANHIA ULTRAGAS S.A	03/12/20	454645460007	R\$ 1.704,00	0000000100	20003852	02/12/20	20006229	20009367	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 RECARGAS GLP P-13 DE GAS DE COZINHA, BOTAÑO DE 13 KG, CONFORME SOLICITAÇÃO NO GMS Nº 19571/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 6516/2020 E PROTOCOLO Nº 16.944.208-8.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	08/12/20	45460001	R\$ 238,59	0000000250	20004059	03/12/20	20006230	20009336	PIS/PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.
797808	HELENA PEREIRA DA SILVA	08/12/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20003863	03/12/20	20006231	20009341	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	07/12/20	45460001	R\$ 644,95	0000000100	20004057	03/12/20	20006232	20009481	DESPESA COM PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/2020.
797786	GILSON BANDEIRA DOS SANTOS	08/12/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20003864	03/12/20	20006233	20009340	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	07/12/20	45460001	R\$ 873,57	0000000100	20004057	03/12/20	20006234	20009482	DESPESA COM PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/2020.
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	08/12/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20003867	03/12/20	20006235	20009339	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797700	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO	08/12/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20003878	03/12/20	20006236	20009346	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212094	MARINALVA GERALDO SOLEDADÉ	08/12/20	454645460006	R\$ 900,00	0000000100	20003879	03/12/20	20006237	20009345	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797628	MARIANE NENKAG MARCELO FREDERI	08/12/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20003880	03/12/20	20006238	20009344	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	08/12/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20003882	03/12/20	20006239	20009342	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	07/12/20	45460001	R\$ 641,43	0000000100	20004057	03/12/20	20006240	20009483	DESPESA COM PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/2020.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	07/12/20	45460001	R\$ 800,78	0000000100	20004057	03/12/20	20006241	20009484	DESPESA COM PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/2020.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	07/12/20	45460001	R\$ 724,92	0000000100	20004057	03/12/20	20006242	20009485	DESPESA COM PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/2020.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	07/12/20	45460001	R\$ 922,02	0000000100	20004057	03/12/20	20006243	20009486	DESPESA COM PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/2020.
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERI	08/12/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20003886	03/12/20	20006244	20009343	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	05/01/21	454645460006	R\$ 5.666,84	0000000100	20003428	03/12/20	20006246	21000082	DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
1381	COMPANHIA DE SANAMENTO DO PAR	08/12/20	454645460006	R\$ 626,90	0000000100	20000972	03/12/20	20006247	20009338	DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
135669	BANCO DO BRASIL S.A	03/12/20	454645460008	R\$ 14,48	0000000100	20006248	03/12/20	20006248	20009337	LIQUIDAÇÃO CONF. EXTRATO BANCÁRIO
637741	VILMAR SCHMIEREGA 01489326901	03/12/20	454645460006	R\$ 2.200,00	0000000250	20003775	03/12/20	20006249	20009347	DESPESA COM PAGAMENTO DE REPAROS DO TELHADO E MADEIRAMENTO DO CESTUR - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E- PROTOCOLO Nº 18.840.121-3.
548209	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	03/12/20	454645460006	R\$ 249,00	0000000250	20003858	03/12/20	20006251	20009348	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA RESSUPRIMENTO NO ALMOXARIFADO. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 17.054.704-7 - (ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5 LITROS).
548209	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	03/12/20	454645460006	R\$ 133,65	0000000250	20003856	03/12/20	20006252	20009349	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO. DETERECENTE LÍQUIDO, BIODERGRADÁVEL. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E- PROTOCOLO: 17.002.887-2.
117563	LUIZ MINIOLI NETTO. EPP	03/12/20	454645460007	R\$ 128,56	0000000250	20003866	03/12/20	20006253	20009366	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 103 ESPONJAS DUPLA FACE, MULTUSO E 69 FLANELAS PARA LIMPEZA GERAL. MEDIDA DE 88X85CM, CONFORME SOLICITAÇÕES NO GMS Nº 19748 E 19764/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 6573 E 6583/2020 PROTOCOLO Nº 17.049.457-1.
548209	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	04/12/20	454645460007	R\$ 103,95	0000000250	20003859	03/12/20	20006254	20009368	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 105 DETERGENTES LAVA LOUÇAS DE 500ML, CONFORME SOLICITAÇÃO NO GMS Nº 19812/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 6687 E PROTOCOLO Nº 17.049.457-1.
548209	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	04/12/20	454645460007	R\$ 99,60	0000000250	20003859	03/12/20	20006255	20009369	DESPESA COM DE 20 GALÕES DE 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÕES NO GMS Nº 19748/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 6695/2020 E PROTOCOLO Nº 17.049.457-1.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/12/20	454645460012	R\$ 27,51	0000000250	20003788	03/12/20	20006256	20009353	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO I DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92997511 NOV 2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/12/20	454645460012	R\$ 27,51	0000000100	20003788	03/12/20	20006257	20009354	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92997457 NOV 2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/12/20	454645460012	R\$ 27,51	0000000100	20003932	03/12/20	20006258	20009355	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PREDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 93052597 NOV 2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/12/20	454645460012	R\$ 27,51	0000000100	20003932	03/12/20	20006259	20009356	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PREDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92997392 NOV 2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/12/20	454645460012	R\$ 27,51	0000000100	20003932	03/12/20	20006260	20009362	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PREDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 93052448 NOV 2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/12/20	454645460012	R\$ 27,51	0000000100	20003932	03/12/20	20006261	20009358	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PREDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92997295 NOV 2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/12/20	454645460012	R\$ 27,51	0000000100	20003932	03/12/20	20006262	20009359	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PREDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92997180 NOV 2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/12/20	454645460012	R\$ 27,51	0000000100	20003932	03/12/20	20006263	20009360	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PREDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 93052414 NOV 2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/12/20	454645460012	R\$ 27,51	0000000100	20003932	03/12/20	20006264	20009361	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PREDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92997074 NOV 2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	08/12/20	454645460012	R\$ 27,51	0000000100	20003932	03/12/20	20006265	20009357	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PREDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92996873 NOV 2020
135674	BANCO DO BRASIL S/A	03/12/20	454645460011	R\$ 126,96	0000000100	20004058	03/12/20	20006266	20009351	DESPESA REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESCONTADAS: CONTA CORRENTE (05/12/20) DO BANCO DO BRASIL, DESSE CAMPUS, PARA O 4º TRIMESTRE DE 2020.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	07/12/20	45460001	R\$ 1.413,86	0000000100	20004064	03/12/20	20006268	20009704	DESPESA COM PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO/2020. UNESPAR/ ESCOLA DE MÚSICA E BELAS ARTES DO PARANÁ.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	07/12/20	45460001	R\$ 1.902,89	0000000100	20004064	03/12/20	20006269	20009705	DESPESA COM PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO/2020. UNESPAR/ FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E LETRAS DE PARANÁ.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	07/12/20	45460001	R\$ 1.365,85	0000000100	20004064	03/12/20	20006270	20009706	DESPESA COM PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO/2020. FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAGUÁ.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	07/12/20	45460001	R\$ 1.784,51	0000000100	20004064	03/12/20	20006271	20009707	DESPESA COM PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO/2020. FACULDADE DE ARTES DO PARANÁ.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	07/12/20	45460001	R\$ 1.520,34	0000000100	20004064	03/12/20	20006272	20009708	DESPESA COM PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO/2020. FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS ECON APUCARANA.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	07/12/20	45460001	R\$ 2.039,06	0000000100	20004064	03/12/20	20006273	20009709	DESPESA COM PIS/PASEP PARCELAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO/2020. FACULDADE EST. CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO.
128086	VINICIUS BRECHT E CIA LTDA	24/02/21	454645460007	R\$ 1.384,63	0000000100	20003656	03/12/20	20006274	20000875	DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DA FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018, CONTRATO Nº 013/2018 E 2º TERMO ADITIVO.
1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PA	04/12/20	454645460008	R\$ 744,62	0000000100	20004067	04/12/20	20006275	20009370	LIQUIDAÇÃO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	07/12/20	45460001	680.17	0000000250	20004265	07/12/20	20006362	20009442	DESPESA COM PIS/PASEP- PERÍODO DE APUAÇÃO 07/07/1980. CAMPUS APLICARANA.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	07/12/20	45460001	926.67	0000000250	20004265	07/12/20	20006363	20009443	DESPESA COM PIS/PASEP- PERÍODO DE APUAÇÃO 07/07/1980. CAMPO MOURAO.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	07/12/20	45460001	730.14	0000000250	20004265	07/12/20	20006364	20009444	DESPESA COM PIS/PASEP- PERÍODO DE APUAÇÃO 07/07/1980.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	07/12/20	45460001	877.59	0000000250	20004265	07/12/20	20006365	20009445	DESPESA COM PIS/PASEP- PERÍODO DE APUAÇÃO 07/07/1980. FAFIPA.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	07/12/20	45460001	208.62	0000000250	20004264	07/12/20	20006366	20009422	DESPESA COM PIS/PASEP- PERÍODO DE APUAÇÃO 31/05/20.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	07/12/20	45460001	189.84	0000000250	20004264	07/12/20	20006367	20009423	DESPESA COM PIS/PASEP PERÍODO DE APUAÇÃO 31/05/20.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	07/12/20	45460001	247.72	0000000250	20004264	07/12/20	20006368	20009424	DESPESA COM PIS/PASEP PERÍODO DE APUAÇÃO 30/06/20.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	07/12/20	45460001	171.21	0000000250	20004264	07/12/20	20006369	20009425	DESPESA COM PIS/PASEP PERÍODO DE APUAÇÃO 31/08/20.
113886	HLP COMUNICACAO E CULTURA LTDA	08/12/20	45460010	46.585,00	0000000250	17023329	07/12/20	20006360	20009890	SERVICOS TECNICOS - CINEMA. PREST DE SERV. REF. JUNHO/17. CONF. CONTRATO 0012012-FAP. CREDITOS PENHORADOS POR AÇÖES TRABALHISTAS EM JULGAMENTO NO TRT. MEMO 018/2020-PROJUR. PROT. 17.099.813-8. REALIZ DE DEPOSITOS JUDICIAIS CONF. PROCESSOS N°S 0000348-75.2018.5.09.0013 13° VT- EMANUELLE S.MENDES. 0000757-48.2018.5.09.0014 14° VT- FELPE A. R. DE S. E SILVA. CURTIBA II.
110447	ELAINE KOSSAR PIMENTEL	08/12/20	45460010	41.085,00	0000000100	17023331	07/12/20	20006361	20009891	SERVICOS TECNICOS - REF NOV/17 CONF. CONTRATO 0022017-UNESPAR CURITIBA II. PENHORA DE CREDITOS POR AÇÖES TRABALHISTAS EM JULGAMENTO NO TRT. MEMO 018/2020-PROJUR. PROT. 17.099.813-8. DEPOSITOS JUDICIAIS N°S 0000400-30.2020.5.09.0004 4° VT - MARIA DE L. LUCIA. 0000680-11.2018.5.09.0088 4° VT -HENRIQUE L. MASCHIO. 0000735-45.2018.5.09.0061 17° VT - FERNANDO VETTORE. CURITIBA II. LIQUIDACAO DA NF 4698. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE VISUANCIA OENSIVA NA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 11/2020
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	10/12/20	454645460012	1.305,00	0000000100	20003930	07/12/20	20006362	20009437	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2000990. REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO OBSERVATORIO ASTRONOMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA. CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 12/2020
157917	SANEAPAR - COMPANHIA DE SANEAM	10/12/20	454645460012	51,93	0000000100	20002022	07/12/20	20006363	20009440	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERJIA ELETRICA PARA O OBSERVATORIO ASTRONOMICO E PARA O PREDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 11/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	10/12/20	454645460012	461,77	0000000100	20003932	07/12/20	20006364	20009439	DESPESA COM BOLSA ESTAGIARIO PARA REITORIA E PRO REITORIAS DA UNESPAR. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. PROTOCOLO 17.150.171-0.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	23/12/20	45460001	5.522,40	0000000100	20004309	07/12/20	20006365	20010757	LIQUIDACAO CONF. NF 3
987307	JULIANA JORDAO CANELLA VALENTI	10/12/20	454645460008	1.095,76	0000000250	20004053	07/12/20	20006366	20009448	
987307	JULIANA JORDAO CANELLA VALENTI	10/12/20	454645460008	310,64	0000000100	20004054	07/12/20	20006367	20009448	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/12/20	45460001	63.901,37	0000000100	20003985	07/12/20	20006368	20009451	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL. UNESPAR/ CAMPUS DE APLICARANA. REFERENTE AO 13° DE 2020.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/12/20	45460001	42.127,12	0000000100	20003985	07/12/20	20006369	20009452	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL. UNESPAR/ CAMPUS DE CAMPO MOURAO. REFERENTE AO 13° DE 2020.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/12/20	45460001	18.560,35	0000000100	20003985	07/12/20	20006370	20009453	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL. UNESPAR/ CAMPUS DE CURITIBA I. REFERENTE AO 13° DE 2020.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/12/20	45460001	44.814,82	0000000100	20003985	07/12/20	20006371	20009454	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL. UNESPAR/ CAMPUS DE CURITIBA II. REFERENTE AO 13° DE 2020.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/12/20	45460001	32.158,21	0000000100	20003985	07/12/20	20006372	20009459	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL. UNESPAR/ CAMPUS DE PARANAGUA. REFERENTE AO 13° DE 2020.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/12/20	45460001	51.573,58	0000000100	20003985	07/12/20	20006373	20009456	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL. UNESPAR/ CAMPUS DE PARANAVAI. REFERENTE AO 13° DE 2020.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/12/20	45460001	9.443,55	0000000100	20003985	07/12/20	20006374	20009457	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL. UNESPAR/ REITORIA. REFERENTE AO 13° DE 2020.
125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	10/12/20	454645460012	90,60	0000000100	20003931	07/12/20	20006376	20009460	LIQUIDACAO DA NF 57550. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 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 UNIAO DA VITORIA. REF. NOV. DE 2020.
653558	ADA LETICIA AGUIAR DA SILVA	08/12/20	45460001	400,00	0000000100	20004102	08/12/20	20006377	20009494	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909011	ALESSANDRA LOURENCO DA SILVA T	08/12/20	45460001	400,00	0000000284	20004103	08/12/20	20006378	20009495	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
958516	ALINE LUBYI	08/12/20	45460001	400,00	0000000284	20004104	08/12/20	20006379	20009496	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	08/12/20	45460001	400,00	0000000284	20004105	08/12/20	20006380	20009497	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909117	AMANDA JALLOUL GUIMARAES	08/12/20	45460001	400,00	0000000284	20004106	08/12/20	20006381	20009498	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
907570	AMANDA OLIVEIRA PEREIRA	08/12/20	45460001	400,00	0000000284	20004107	08/12/20	20006382	20009499	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
538899	AMANDA PINHEIRO DE BONFIM	08/12/20	45460001	400,00	0000000284	20004108	08/12/20	20006383	20009500	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
913771	ANA CAROLINA DOS SANTOS	08/12/20	45460001	400,00	0000000284	20004109	08/12/20	20006384	20009501	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
911487	ANA CAROLINA LAGOS XAVIER	10/12/20	45460001	400,00	0000000284	20004110	08/12/20	20006385	20010217	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909038	ANA FLAVIA PRANDI MARIUSSO	08/12/20	45460001	400,00	0000000284	20004111	08/12/20	20006386	20009502	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
653672	ANA LUCIA MARTINS REBORDOES	08/12/20	45460001	400,00	0000000284	20004112	08/12/20	20006387	20009503	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
651234	ANA PAULA DE OLIVEIRA	08/12/20	45460001	400,00	0000000284	20004114	08/12/20	20006388	20009504	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
908027	ANDRESSA APARECIDA DE SOUZA	08/12/20	45460001	400,00	0000000284	20004113	08/12/20	20006389	20009505	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
913212	ANDREZA ERICA DE LIRA SILVA	08/12/20	45460001	400,00	0000000284	20004115	08/12/20	20006390	20009506	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
393182	ANNA BEATRIZ AZEVEDO SILVA	08/12/20	45460001	400,00	0000000284	20004117	08/12/20	20006391	20009507	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
912291	ARIANE MIWA MIAKE	08/12/20	45460001	400,00	0000000284	20004119	08/12/20	20006392	20009508	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
913803	ARIANE QUEIROZ PEREIRA	08/12/20	45460001	400,00	0000000284	20004121	08/12/20	20006393	20009509	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
913736	ARLANE QUEIROZ PEREIRA	08/12/20	45460001	400,00	0000000284	20004123	08/12/20	20006394	20009510	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
909147	AUGUSTO HENRIQUE DOS SANTOS LI	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004124	08/12/20	20006395	20009511	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
916613	BARBARA BOMBASAR FARIA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004126	08/12/20	20006396	20009512	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
652957	BARBARA CAROLINE IENDRAS	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004127	08/12/20	20006397	20009513	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909328	BEATRIZ DA SILVA LUCAS	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004128	08/12/20	20006398	20009514	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909018	BEATRIZ LUCAS DE AMORIM	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004129	08/12/20	20006399	20009515	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909336	BEATRIZ TIEMI KURAMOTO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004130	08/12/20	20006400	20009516	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/12/20	45460001	R\$ 52.792,14	0000000284	20003985	08/12/20	20006401	20009458	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, UNESPAR/ CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA, REFERENTE AO 13º DE 2020.
912937	BIANCA GABRIELE GOMES DA SILVA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20004131	08/12/20	20006402	20009517	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909343	BRUNA AGOSTINIS	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004132	08/12/20	20006403	20009518	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909388	BRUNA CAROLINE COLETI DE OLIVE	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004133	08/12/20	20006404	20009519	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
756611	CAIO FELIPE EGG	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004134	08/12/20	20006405	20009520	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
390398	CAIO JUVANELLI	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004135	08/12/20	20006406	20009521	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909394	CAIO WILLIAMS DE LIRIO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004136	08/12/20	20006407	20009522	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909400	CAMILA VALARINI TEIXEIRA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004137	08/12/20	20006408	20009523	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
653175	CAROLINA LOPES BEZERRA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004138	08/12/20	20006409	20009524	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11/12/20	45460001	R\$ 69.569,85	0000000284	20003985	08/12/20	20006410	20009455	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/2020, UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA.
909405	CAROLINA MARANGONI DA SILVA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20004139	08/12/20	20006411	20009525	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909425	CAROLINA OLIVA RODRIGUES DE OL	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004140	08/12/20	20006412	20009526	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
651276	CASSIO HENRIQUE DA SILVA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004141	08/12/20	20006413	20009527	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
687118	CECILIA PINTO SODRE	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004142	08/12/20	20006414	20009528	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909064	CLAUDIA MACIEL DA SILVA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004143	08/12/20	20006415	20009529	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
913282	CLEYTON SWICERO DA SILVA SANTO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004144	08/12/20	20006416	20009530	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
911084	CRISTIANE SANTOS GOMES	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004145	08/12/20	20006417	20009531	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
912890	DANIELA DOS SANTOS	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004147	08/12/20	20006418	20009532	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
907528	DANIELLE DAVID MARQUES	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004148	08/12/20	20006419	20009533	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
908078	DANIELLE PEREIRA DA CRUZ	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004149	08/12/20	20006420	20009534	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
907509	DANILO AVANCI SALVIATO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004150	08/12/20	20006421	20009535	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909059	DAYANE CERQUEIRA JARDIM	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004151	08/12/20	20006422	20009536	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909427	DOUGLAS COSTA DOS SANTOS	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004152	08/12/20	20006423	20009537	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909432	DOUGLAS GABRIEL ESQUERDO	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004153	08/12/20	20006424	20010219	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
961239	EDUARDA INACIO ANDRE DA SILVA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004154	08/12/20	20006425	20009538	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
912281	ELIEL CARDOSO ALVES	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004155	08/12/20	20006426	20009539	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909072	ELOINY FERNANDA DE SOUZA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004156	08/12/20	20006427	20009540	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
702276	EMELYN KATIANE DE VARGAS	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004157	08/12/20	20006428	20009541	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
268019	EMYLLY KAROLYNE PEREIRA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004158	08/12/20	20006429	20009542	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
913215	ERICK GARCIA DE MEDEIROS	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004159	08/12/20	20006430	20009543	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
912814	EWALDO PIRUK	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004160	08/12/20	20006431	20009544	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
390153	FABIANA SIMIGUEM BARBOZA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004161	08/12/20	20006432	20009545	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
288973	FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004162	08/12/20	20006433	20009546	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
912764	FELIPE LUIZ MOKOCHI	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004163	08/12/20	20006434	20009547	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
404342	FELIPE MAKOTO IGARASHI	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004164	08/12/20	20006435	20009548	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
909026	FERNANDA ALEXIA DOS SANTOS GIR	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004165	08/12/20	20006436	20010220	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
689857	FERNANDA DA SILVA BENETTAO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004166	08/12/20	20006437	20009549	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
912433	FERNANDA GOYA SETULBAL	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004167	08/12/20	20006438	20009550	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
653266	FRANCESCO SANCHES DOS SANTOS	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004168	08/12/20	20006439	20009551	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
909221	GABRIELA MONTEIRO DA SILVA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004169	08/12/20	20006440	20009552	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
141570	GABRIELA VALCANIA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004170	08/12/20	20006441	20009553	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
913225	GEOVANA VICTORIA CORDEIRO DA S	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004171	08/12/20	20006442	20009554	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
907567	GIOVANA ALEIXO DO PRADO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004172	08/12/20	20006443	20009555	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
654387	GIULIA COSTA DE QUEIROZ D ANT	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004173	08/12/20	20006444	20009556	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
653278	GLAUCIA MARIA CANATO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004174	08/12/20	20006445	20009557	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
538878	GUSTAVO APARECIDO DA SILVA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004175	08/12/20	20006446	20009558	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
909445	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DE A	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004176	08/12/20	20006447	20009559	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
911099	HELENA SOFIA KLIPP	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004177	08/12/20	20006448	20009560	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
909744	HENRIQUE ALCANTARA SIUANI	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004178	08/12/20	20006449	20009561	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
909227	HENRIQUE DE BARROS ZANONI	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004179	08/12/20	20006450	20009562	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
653113	HENRYQUE DE MEDEIROS CUNHA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004180	08/12/20	20006451	20009563	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
909174	HUDSON DOS SANTOS DOURADO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004181	08/12/20	20006452	20009564	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
655588	IARA CAROLINE DOS SANTOS	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004182	08/12/20	20006453	20009565	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
651315	ISABELA DE PONTES MARIANO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004183	08/12/20	20006454	20009566	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
909475	ISABELLA CANDIDO DESANOSKI	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004184	08/12/20	20006455	20009567	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
856669	ISADHORA CORNELIO MAURICIO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004185	08/12/20	20006456	20009568	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
312008	ITALO ROBERTO LOURENCO DA SILV	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004186	08/12/20	20006457	20009569	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
809724	IZABELLY KAROLINE MONTEIRO PAP	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004187	08/12/20	20006458	20009570	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
651244	JACKSON CORDEIRO BRILHADOR	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004188	08/12/20	20006459	20009571	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
602136	JAMILA RODRIGUES FRANCISCO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004189	08/12/20	20006460	20009573	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
653359	JHENIFFER FERREIRA FERNANDES	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004190	08/12/20	20006461	20009575	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
909469	JOAO PEDRO TENORIO DE OLIVEIRA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004191	08/12/20	20006462	20009576	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
914053	JOAO VICTOR BATISTA DE SOUZA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004192	08/12/20	20006463	20009578	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
909467	JOSE RONALDO CONCEICAO BATISTA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004193	08/12/20	20006464	20009580	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020
653609	JOSEANE VIEIRA CAVALCANTE DE C	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004194	08/12/20	20006465	20009582	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
909465	JULIANO DIAS	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004195	08/12/20	20006466	20009583	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
915428	JULIANO SOARES	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004196	08/12/20	20006467	20009585	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909463	KARINA BRITO MADEIRO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004197	08/12/20	20006468	20009587	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
907505	KARINA MONIZ TAVAREZ	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004198	08/12/20	20006469	20009591	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
908992	KAUE WELLINGTON DA SILVA CORDE	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004199	08/12/20	20006470	20009593	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909459	KEILA WEBER DE ALMEIDA	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004200	08/12/20	20006471	20102221	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
456792	LARISSA MERLO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004201	08/12/20	20006472	20009595	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909457	LEANDRO DA LUZ BARBOSA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004202	08/12/20	20006473	20009597	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
913281	LENICE LAUREANO DOS SANTOS	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004203	08/12/20	20006474	20009599	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
912455	LIGIA BESSA REIS	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004204	08/12/20	20006475	20009601	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
393904	LOHAYNE RUIZ LIMA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004205	08/12/20	20006476	20009602	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
653681	LORENA HONORIO TORRES	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004206	08/12/20	20006477	20009603	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
914348	LORRAYNE MORAIS MENDES	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004207	08/12/20	20006478	20009604	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909549	LUAN TENORIO RIBEIRO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004208	08/12/20	20006479	20009605	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
914116	LUCA ARAUJO DE OLIVEIRA LEITE	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004209	08/12/20	20006480	20009606	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
914119	LUIGIANY DOS SANTOS MENDES	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004210	08/12/20	20006481	20009607	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
914068	LUIZA CRISTINA BORBA DA SILVA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004211	08/12/20	20006482	20009608	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
690598	MAIRA PIRES DE CASTRO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004212	08/12/20	20006483	20009609	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
965647	ANA LAURA PERENHA DOS SANTOS	08/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20003939	08/12/20	20006484	20009466	CONVENIO 032/2020 PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA BOLSA TECNICA. UEN/UNESPAR - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.526-3.
740143	MAISA REGINA BALDICERA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004213	08/12/20	20006485	20009610	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
911548	MARCIA GOMES SOUZA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004214	08/12/20	20006486	20009611	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909225	MARIA EDUARDA DA SILVA SECATO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004215	08/12/20	20006487	20009612	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909136	MARIA EDUARDA RISSATTI DE SOUZ	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004216	08/12/20	20006488	20009613	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
653668	MARIA JOSE TERTULIANO CORREIA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004217	08/12/20	20006489	20009614	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
912472	MARIA LUISA MARTINS DOS REIS	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004218	08/12/20	20006490	20009615	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
907498	MARIANA IZABEL ANDRINI	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004220	08/12/20	20006491	20009616	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
912484	MARIANA VENANCIO CORREIA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004221	08/12/20	20006492	20009617	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
451634	MATEUS FLORENTINO BACK	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004222	08/12/20	20006493	20009618	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
958091	FRED MACIEL	08/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004321	08/12/20	20006494	20009467	CONVENIO Nº 032/2020 - DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR ESTADUAL UEN/UNESPAR, CHAMDA PÚBLICA 18/2019, CONFORME PROTOCOLO: 17.127.802-3. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA.
910977	MATHEUS GABRIEL IBSA CAMARGO E	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004223	08/12/20	20006495	20102222	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
913754	MICHELLE VALERIO DE RAMOS	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004224	08/12/20	20006496	20009619	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
912905	MICHELY CAUANE CONDRAZ	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004225	08/12/20	20006497	20009620	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909446	MILENA RAFAEL JACOMEL	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004226	08/12/20	20006498	20009621	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909444	MILLENÍ BEZERRA MOREIRA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004227	08/12/20	20006499	20009622	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
653674	MYLLA FREITAS DE ALMEIDA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004228	08/12/20	20006500	20009623	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
907101	MARCIA CHMURA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004322	08/12/20	20006501	20009468	CONVENIO Nº 058/2020- DESPESA COM PAGAMENTO A ESTUDANTE BOLSISTA DO PROJETO - " A FORMAÇÃO TERRITORIAL DO CONTESTADO: PROCESSOS, CONFLITOS E RESISTÊNCIA" - FA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO: 17.133.226-1. PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA.
909438	NATANAEL DE LIMA DE SOUZA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004229	08/12/20	20006502	20009624	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
732636	NATHALIA GOMES DOS SANTOS	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004230	08/12/20	20006503	20009625	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909426	PATRICK SILVA PACHECO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004231	08/12/20	20006504	20009626	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
358728	PAULA EDUARDA BAZANELA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004232	08/12/20	20006505	20009627	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
457812	PETRY SILVA FERNANDES	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004233	08/12/20	20006506	20009628	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
390461	RAFAEL ALESSANDRO VIANA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004234	08/12/20	20006507	20009629	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
392923	RAFAEL STEMPNIAK IASCZCZAKI	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004235	08/12/20	20006508	20009630	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909411	RAINE CRISTINA DE OLIVEIRA MAR	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004236	08/12/20	20006509	20009631	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909399	RIAN EDUARDO VALIN	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004237	08/12/20	20006510	20009632	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
912505	RODRIGO AMARAL CAHOZI	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004238	08/12/20	20006511	20009633	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
912728	SABRINA CHEGEL	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004239	08/12/20	20006512	20009634	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
912915	SAMUEL CARDOSO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004240	08/12/20	20006513	20009635	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909392	SILMARA BEREZAVINSKI MARTINS	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004241	08/12/20	20006514	20009636	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
912526	STELA PERDIZ DE JESUS	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004242	08/12/20	20006515	20009637	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
913228	SUEILA CORREIA DE JESUS FERNAN	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004243	08/12/20	20006516	20009638	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
912846	TAIS DEBORA DALFRA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004244	08/12/20	20006517	20009639	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
913231	TATELLY KAORU NAKAMURA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004245	08/12/20	20006518	20009640	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
912540	THAIS DE LIMA SILVA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004246	08/12/20	20006519	20009641	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
734862	THIAGO APARECIDO DOS SANTOS DU	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004247	08/12/20	20006520	20009642	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909034	TIAGO HATSCHBEACH MARQUES	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004248	08/12/20	20006521	20009643	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
219803	VANDERLEIA RYSGO RODRIGUES	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004249	08/12/20	20006522	20009644	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
827853	VANESSA DE OLIVEIRA LIMA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004250	08/12/20	20006523	20009645	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909081	VICTORIA APARECIDA PEREIRA E S	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004251	08/12/20	20006524	20009646	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909387	VINICIUS GABRIEL LIRIO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004252	08/12/20	20006525	20009647	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
908049	VINICIUS GUSTAVO DA CRUZ	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004253	08/12/20	20006526	20009648	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
881169	KEVIN WOLKER FERREIRA DA SILVA	08/12/20	45460001	R\$ 600,00	0000000284	20004323	08/12/20	20006527	20009469	CONVENIO Nº 029/2019 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS REFERENTE AO PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ESTRATEGIAS PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO. PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA CONFORME PROTOCOLO: 17.138.206-3.
652632	VITOR HUGO DA SILVA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004254	08/12/20	20006528	20009649	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
881174	BRUNO HENRIQUE BRAGA DA SILVA	08/12/20	45460001	R\$ 600,00	0000000284	20004324	08/12/20	20006529	20009471	CONVENIO Nº 029/2019 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS REFERENTE AO PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ESTRATEGIAS PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO. PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA CONFORME PROTOCOLO: 17.138.206-3.
680082	WALKIRIA PRESA PAULINO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004255	08/12/20	20006530	20009650	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909326	WENDEL HENRIQUE SANTOS DE CARV	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004256	08/12/20	20006531	20009651	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
907546	WILLIAN CHAVES DE SOUZA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004258	08/12/20	20006532	20009652	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
912557	YASMIN CABRAL DE OLIVEIRA FRAN	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004259	08/12/20	20006533	20009653	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
961261	GUSTAVO MORAES MIRANDA	08/12/20	45460001	R\$ 600,00	0000000284	20004325	08/12/20	20006534	20009472	CONVENIO Nº 111/2020 - DESPESA COM BOLSISTA DO CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO - EAIC, FIRMADO ENTRE A UNESPAR E A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, REFERENTE PARCELA ÚNICA - CONFORME PROTOCOLO: 17.112.118-3.
433106	JONATHAN CESAR KUSPIL	08/12/20	45460001	R\$ 600,00	0000000284	20004326	08/12/20	20006535	20009473	CONVENIO Nº 111/2020 - DESPESA COM BOLSISTA DO CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO - EAIC, FIRMADO ENTRE A UNESPAR E A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, REFERENTE PARCELA ÚNICA - CONFORME PROTOCOLO: 17.112.118-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
961368	LUCAS HENRIQUE HOFFMANN DE LIM	08/12/20	45460001	R\$ 600,00	0000000284	20004327	08/12/20	20006536	20009474	CONVENIO Nº 111/2020 - DESPESA COM BOLSISTA DO CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO - EAC, FIRMADO ENTRE A UNESPAR E FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, REFERENTE PARCELA ÚNICA - CONFORME PROTOCOLO: 17.112.118-3.
953338	BRUNA LETICIA DA SILVA MASSUIA	08/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004328	08/12/20	20006537	20009475	CONVENIO 003/20 - DESPESA COM PAGAMENTO BOLSISTA TÉCNICO- FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, CONFORME PROTOCOLO: 17.111.654-6. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
848639	MICHELE SELEDES	08/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004329	08/12/20	20006538	20009476	CONVENIO 003/20 - DESPESA COM PAGAMENTO BOLSISTA TÉCNICO- FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, CONFORME PROTOCOLO: 17.111.654-6. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
472966	ALAIANE DIAS AGUIAR	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004260	08/12/20	20006539	20009654	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
905430	LARISSA BEZERRA	08/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004330	08/12/20	20006540	20009477	CONVENIO 003/20 - DESPESA COM PAGAMENTO BOLSISTA TÉCNICO- FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, CONFORME PROTOCOLO: 17.111.654-6. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
914352	HELOISA SERAFIM KUAKOSKI	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004261	08/12/20	20006541	20009655	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. REF. BOLSA DE NOVEMBRO/2020.
909237	RAIANE PEREIRA DE SOUZA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004262	08/12/20	20006542	20009656	CONVENIO 003/20 - DESPESA COM PAGAMENTO BOLSISTA TÉCNICO- FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, CONFORME PROTOCOLO: 17.111.654-6. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S A	05/01/21	454645460009	R\$ 56,08	0000000284	20003528	08/12/20	20006543	21000087	CONVENIO 016/2017 - FA - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTA - TÉCNICO DO PROJETO DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS COMO AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDANTES DA UNESPAR E UNIV. DE HOLGUM - CUBA. PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 17.989.421-3.
890774	MARA CRISTINA DE MORAIS MACHAD	08/12/20	45460001	R\$ 1.100,00	0000000100	20004331	08/12/20	20006544	20009478	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
943495	ABDULAZIZ SULEIMAN CARVALHO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003894	08/12/20	20006545	20009487	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
143823	KARLA HIKARI AKUTAGAWA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003895	08/12/20	20006546	20009488	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
949723	LURDES ZACHETKO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003896	08/12/20	20006547	20009489	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
681001	ANDERCELLY CHRISTOFOLLI	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003897	08/12/20	20006548	20009490	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
954483	ROSANA MORO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003898	08/12/20	20006549	20009491	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
653773	BRENDA LOREN DE ALMEIDA MELO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003899	08/12/20	20006550	20009492	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
936087	DANDARA LOUISE PONTES	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003900	08/12/20	20006551	20009493	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
936045	DANIELLA FERREIRA DE SOUZA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003901	08/12/20	20006552	20009572	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
956637	GABRIELA GONZAGA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003902	08/12/20	20006553	20009574	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
954760	GUSTAVO OLIVEIRA DE LIMA	17/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003903	08/12/20	20006554	20010730	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
957332	LIANA CARLA BERNARDO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003904	08/12/20	20006555	20009577	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
702471	NATHALYA ALBINA DA SILVA PEREI	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003905	08/12/20	20006556	20009579	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
953398	STEPHANY AGUIAR DE OLIVEIRA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003906	08/12/20	20006557	20009581	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
694191	ANA FLAVIA MEURER SILVA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003907	08/12/20	20006558	20009584	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
961027	BRYAN EMILIANO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003908	08/12/20	20006559	20009586	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
961030	ISABELLE FELIPE TRINDADE	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003909	08/12/20	20006560	20009588	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
961032	KARINA NICOLY MEDRADES TOLENTI	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003910	08/12/20	20006561	20009589	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
653586	MATEUS CARDOSO DE BRITO	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003911	08/12/20	20006562	20009590	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
949849	CLEIDILENE GALVAO DOS SANTOS	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003912	08/12/20	20006563	20009592	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
934428	EVERTON LUIS BATILI	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003913	08/12/20	20006564	20009594	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
950007	MARIANA ALICIA FIGUEIRA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003914	08/12/20	20006565	20009596	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
652931	MAYOMIE BADOS DOS SANTOS	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003915	08/12/20	20006566	20009598	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
602484	SIMONE CRISTIANA DA SILVA	08/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003916	08/12/20	20006567	20009600	CONVENIO 143/2020 - DESPESA COM PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX 2020/2021 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.076.822-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.
943495	ABDULAZIZ SULEIMAN CARVALHO	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004357	08/12/20	20006568	20010136	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
143823	KARLA HIKARI AKUTAGAWA	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004358	08/12/20	20006569	20010137	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
949723	LURDES ZACHETKO	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004359	08/12/20	20006570	20010138	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
681001	ANDERCELLY CHRISTOFOLLI	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004360	08/12/20	20006571	20010139	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSITAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
954483	ROSANA MORO	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004361	08/12/20	20006572	20010140	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSITAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
653773	BRENDA LOREN DE ALMEIDA MELO	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004362	08/12/20	20006573	20010141	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSITAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
936087	DANDARA LOUISE PONTES	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004363	08/12/20	20006574	20010142	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSITAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
936045	DANIELLA FERREIRA DE SOUZA	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004364	08/12/20	20006575	20010143	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSITAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
956637	GABRIELA GONZAGA	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004365	08/12/20	20006576	20010144	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSITAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
954760	GUSTAVO OLIVEIRA DE LIMA	15/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004366	08/12/20	20006577	20010586	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSITAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
957332	LUJANA CARLA BERNARDO	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004367	08/12/20	20006578	20010145	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSITAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
702471	NATHALYA ALBINA DA SILVA PEREI	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004368	08/12/20	20006579	20010146	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSITAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
953398	STEPHANY AGUIAR DE OLIVEIRA	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004369	08/12/20	20006580	20010148	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSITAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
694191	ANA FLAVIA MEURER SILVA	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004370	08/12/20	20006581	20010149	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSITAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
961027	BRYAN EMILIANO	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004371	08/12/20	20006582	20010150	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSITAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
961030	ISABELLE FELIPPE TRINDADE	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004372	08/12/20	20006583	20010151	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSITAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
961032	KARINA NICOLY MEDRADES TOLENTI	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004373	08/12/20	20006584	20010152	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSITAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
653586	MATEUS CARDOSO DE BRITO	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004374	08/12/20	20006585	20010153	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSITAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
949849	CLEIDILENE GALVAO DOS SANTOS	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004375	08/12/20	20006586	20010154	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSITAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
934428	EVERTON LUIS BATILI	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004376	08/12/20	20006587	20010155	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSITAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
950007	MARIANA ALICIA FIGUEIRA	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004377	08/12/20	20006588	20010156	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSITAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
652931	MAYOMIE BADOS DOS SANTOS	10/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004378	08/12/20	20006589	20010160	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSITAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
602484	SIMONE CRISTIANA DA SILVA	15/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004379	08/12/20	20006590	20010585	CONVENIO Nº 143/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSITAS CONTEMPLADOS NO PROJETO BOLSA PIBEX 2020/2021. PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.145.278-3. PAGAMENTO DE BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	11/12/20	454645460009	R\$ 43.505,93	0000000284	20003889	08/12/20	20006591	20009679	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA RUA BENJAMIN CONSTANT, 303. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	11/12/20	454645460009	R\$ 752,73	0000000100	20003529	08/12/20	20006592	20009681	EMPENHO PARA DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO CAMPUS CURITIBA1. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 28/12.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	08/12/20	45460001	R\$ 86,50	0000000100	20004450	08/12/20	20006593	20009688	DESPESA COM LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DA FROTA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO VEICULO BBI 6841. CONFORME PROTOCOLO 16.666.326-1.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	08/12/20	45460001	R\$ 86,50	0000000250	20004450	08/12/20	20006594	20009689	DESPESA COM LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DA FROTA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO VEICULO BBI 6843. CONFORME PROTOCOLO 16.666.326-1.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	08/12/20	45460001	R\$ 86,50	0000000250	20004450	08/12/20	20006595	20009690	DESPESA COM LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DA FROTA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO VEICULO BBI 6325. CONFORME PROTOCOLO 16.666.326-1.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	08/12/20	45460001	R\$ 86,50	0000000250	20004450	08/12/20	20006596	20009691	DESPESA COM LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DA FROTA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO VEICULO AOV 0826. CONFORME PROTOCOLO 16.666.326-1.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	08/12/20	45460001	R\$ 173,00	0000000250	20004450	08/12/20	20006597	20009692	DESPESA COM LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DA FROTA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO VEICULO AOV 6239 - E DEBITO ANTERIOR. CONFORME PROTOCOLO 16.666.326-1.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	08/12/20	45460001	R\$ 86,50	0000000250	20004450	08/12/20	20006598	20009693	DESPESA COM LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DA FROTA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO VEICULO AOV 8647. CONFORME PROTOCOLO 16.666.326-1.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	08/12/20	45460001	R\$ 259,50	0000000250	20004450	08/12/20	20006599	20009694	DESPESA COM LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DA FROTA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO VEICULO AOV 8647 - E DEBITOS ANTERIORES. CONFORME PROTOCOLO 16.666.326-1.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	05/01/21	454645460007	R\$ 3.286,25	0000000250	20003655	08/12/20	20006600	21000085	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPUS PEDAGÓGICO (U/C 6367402). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	08/12/20	45460001	R\$ 86,50	0000000100	20004450	08/12/20	20006601	20009695	DESPESA COM LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DA FROTA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO VEICULO ARB 7270. CONFORME PROTOCOLO 16.666.326-1.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	08/12/20	45460001	R\$ 86,50	0000000250	20004450	08/12/20	20006602	20009696	DESPESA COM LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DA FROTA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO VEICULO BBV 9755. CONFORME PROTOCOLO 16.666.326-1.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	08/12/20	45460001	R\$ 86,50	0000000250	20004450	08/12/20	20006603	20009697	DESPESA COM LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DA FROTA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO VEICULO BCA 3383. CONFORME PROTOCOLO 16.666.326-1.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	08/12/20	45460001	R\$ 173,00	0000000250	20004450	08/12/20	20006604	20009698	DESPESA COM LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DA FROTA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO VEICULO BCH 7537 - COM DEBITO ANTERIOR. CONFORME PROTOCOLO 16.666.326-1.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	08/12/20	45460001	R\$ 86,50	0000000250	20004450	08/12/20	20006605	20009699	DESPESA COM LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DA FROTA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO VEICULO BCI 5177. CONFORME PROTOCOLO 16.666.326-1.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	08/12/20	45460001	R\$ 86,50	0000000250	20004450	08/12/20	20006606	20009700	DESPESA COM LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DA FROTA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO VEICULO BDT 8372. CONFORME PROTOCOLO 16.666.326-1.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	08/12/20	45460001	R\$ 86,50	0000000250	20004450	08/12/20	20006607	20009701	DESPESA COM LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DA FROTA DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO VEICULO BDI 8376. CONFORME PROTOCOLO 16.666.326-1.
120809	OI S.A	05/01/21	454645460007	R\$ 135,93	0000000250	20003204	08/12/20	20006608	21000108	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS NÚMERO (41) 3423-3644. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. PERÍODO DE 26/09/2020 A 25/10/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
120809	OI S.A	05/01/21	454645460007	R\$ 119,32	0000000100	20003204	08/12/20	20006609	21000111	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS NÚMERO (41) 3424-3844. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. PERÍODO DE 18/09/2020 A 17/10/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
120809	OI S.A	03/02/21	454645460007	R\$ 12,57	0000000100	20003204	08/12/20	20006610	21000441	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NÚMERO (41) 3423-1811. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. PERÍODO DE 18/09/2020 A 17/10/2020. 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 do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
139236	F W COMUNICACOES LTDA	09/12/20	45460001	R\$ 239,80	0000000100	20004483	09/12/20	20006611	20009682	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA PARA UNESPAR UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE JANEIRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.394.086-8.
139236	F W COMUNICACOES LTDA	09/12/20	45460001	R\$ 239,80	0000000250	20004483	09/12/20	20006612	20009683	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA PARA UNESPAR UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME: 16.458.549-2.
133668	ABRUEM. ASSOC. BRAS. DOS REITOR	09/12/20	45460001	R\$ 2.875,00	0000000250	20004484	09/12/20	20006613	20009684	DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 16.728.265-2.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	14/12/20	454645460007	R\$ 539,42	0000000250	20003657	09/12/20	20006614	20009758	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO (CONTA 1766-3). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	14/12/20	454645460007	R\$ 207,76	0000000100	20003657	09/12/20	20006615	20009759	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SEDE ADMINISTRATIVA (CONTA Nº 27258-2). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
909071	GABRIELA GOMES FIGUEIRA	09/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20004490	09/12/20	20006616	20009685	CONVÊNIO Nº 059/2020 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS - PPP (CONVÊNIO CNPQ/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA), CHAMADA PÚBLICA 2020/18. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA. CONFORME PROTOCOLO: 16.895.334-0.
909071	GABRIELA GOMES FIGUEIRA	09/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004490	09/12/20	20006617	20009686	CONVÊNIO Nº 059/2020 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS - PPP (CONVÊNIO CNPQ/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA), CHAMADA PÚBLICA 2020/18. PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA. CONFORME PROTOCOLO: 16.961.041-0.
909071	GABRIELA GOMES FIGUEIRA	09/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004490	09/12/20	20006618	20009687	CONVÊNIO Nº 059/2020 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS - PPP (CONVÊNIO CNPQ/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA), CHAMADA PÚBLICA 2020/18. PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA. CONFORME PROTOCOLO: 17.086.306-2.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	05/01/21	454645460011	R\$ 8.197,37	0000000284	20002664	09/12/20	20006619	21000086	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES CAMPUS, PARA COMPLEMENTO DO 3.º TRIMESTRE DE 2020.
125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	10/12/20	454645460007	R\$ 149,31	0000000100	20003865	09/12/20	20006620	20009994	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 29 VASSOURAS SENDO A BASE: CÉPA EM MADEIRA COM 20 A 30 CM DE COMPRIMENTO E O CABO: RETO EM MADEIRA, MEDINDO 120CM E 10 RODOS SENDO A BASE: CÉPA EM MADEIRA, MEDINDO 30CM E O CABO: EM MADEIRA TORNEADA, MEDINDO 120CM. CONFORME SOLICITAÇÕES NO GMS Nº 19748/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 6568/2020 E PROTOCOLO Nº 17.049.457-1.
663998	JOAO VITOR RIBEIRO	09/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004381	09/12/20	20006621	20009710	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADAS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	10/12/20	454645460007	R\$ 60,32	0000000284	20003865	09/12/20	20006622	20009995	DESPESA COM AQUISIÇÃO 8 QUEROSÊS DE 1 LITRO CONFORME SOLICITAÇÕES NO GMS Nº 19748/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 6568 E PROTOCOLO Nº 17.049.457-1.
931270	MARCELA SAMPAIO ROJAS	09/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004382	09/12/20	20006623	20009711	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADAS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
404362	ALESSON LOPES SOARES	09/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004383	09/12/20	20006624	20009712	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADAS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
713696	LILIAN BIANCA DOS SANTOS ALES	09/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004384	09/12/20	20006625	20009713	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADAS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
932212	VANESSA SUELEN ALVES DOS SANTO	09/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004385	09/12/20	20006626	20009714	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADAS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
932292	FELIPE DE OLIVEIRA CAVALLIN	09/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004386	09/12/20	20006627	20009715	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADAS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
620065	CLEITON DE SOUZA	09/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004387	09/12/20	20006628	20009716	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADAS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
937905	GABRIELA GRIGOLOM SILVA	09/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004388	09/12/20	20006629	20009717	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADAS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
937925	ISABELA MARTINS PEREIRA	09/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004389	09/12/20	20006630	20009718	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADAS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
937936	KLEBER GONCALVES HOEFELMANN	09/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004390	09/12/20	20006631	20009719	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADAS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
358787	OBERDAN PORTO LEAL PIANTINO	09/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004391	09/12/20	20006632	20009720	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADAS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
936042	BRIAN FELLIPE NUNES	09/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004392	09/12/20	20006633	20009721	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADAS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
936163	DAMARES PEREIRA FARIAS	09/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004393	09/12/20	20006634	20009723	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADAS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
936188	FELIPE FRANCA BARBOSA	09/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004394	09/12/20	20006635	20009724	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADAS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
936789	JAMILLE CAROLINE DE SA SOUSA	09/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004395	09/12/20	20006636	20009725	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADAS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
936184	JULIANA DOS SANTOS RONCONI	09/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004396	09/12/20	20006637	20009726	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADAS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
936190	KERIN DA SILVA MACEDO	09/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004397	09/12/20	20006638	20009727	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADAS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
456219	LUCAS DE PAULA ROCHA	09/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004398	09/12/20	20006639	20009728	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADAS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
936139	MARIA CECILIA FERRARI DE CARVA	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004399	09/12/20	20006640	20009729	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
936178	MARINA CLAUDINO	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004400	09/12/20	20006641	20009730	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
379645	NATHAMY DA SILVA PEREIRA	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004401	09/12/20	20006642	20009732	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
937352	ANA CAROLINA DOS SANTOS	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004402	09/12/20	20006643	20009799	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
935161	ANA GABRIELA MORENO DOS SANTOS	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004403	09/12/20	20006644	20009800	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. OUTUBRO DE 2020.
935309	GIULIANA FEORENZANO DE FREITAS	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004404	09/12/20	20006645	20009801	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.
909655	ISABEL MOREIRA DA FONSECA	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004405	09/12/20	20006646	20009802	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.
935177	JOANA CARLA FRANCISCA PARDINHO	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004406	09/12/20	20006647	20009803	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.
935326	KEVELIN SOUZA DA SILVA	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004407	09/12/20	20006648	20009804	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.
935323	NELI MAXIMO DUARTE	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004408	09/12/20	20006649	20009805	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.
652106	SARAH SILVA CAMPOS	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004409	09/12/20	20006650	20009806	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.
935210	TAYNA RAYELLI DE OLIVEIRA GRAC	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004410	09/12/20	20006651	20009807	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.
946956	GEOVANIA LOPES FURTADO	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004411	09/12/20	20006652	20009808	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.
935288	VERUSCA VANILZA DE OLIVEIRA	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004412	09/12/20	20006653	20009809	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.
935237	VITORIA CAROLINA DA SILVA	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004413	09/12/20	20006654	20009810	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.
934186	ALINE APARECIDA PADILHA	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004414	09/12/20	20006655	20009811	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.
937055	BRUNA EDUARADA GONCALVES DOS S	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004415	09/12/20	20006656	20009812	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.
532847	DAYANE APARECIDA FREYSLIBEN	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004416	09/12/20	20006657	20009813	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.
934189	ERICA VANZIN	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004417	09/12/20	20006658	20009814	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.
934449	MICHELI LEAL HOINACKI	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004418	09/12/20	20006659	20009815	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.
934184	RAFAEL RODRIGUES COZER	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004419	09/12/20	20006660	20009816	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.
778054	TALITA CAMPOS GONCALVES	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004420	09/12/20	20006661	20009817	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.
663998	JOAO VITOR RIBEIRO	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004381	09/12/20	20006662	20009818	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.
931270	MARCELA SAMPAIO ROJAS	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004382	09/12/20	20006663	20009819	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.
404362	ALESSON LOPES SOARES	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004383	09/12/20	20006664	20009820	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.
713696	LILIAN BIANCA DOS SANTOS ALES	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004384	09/12/20	20006665	20009821	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.
932212	VANESSA SUELEN ALVES DOS SANTO	09/12/20	45460001	RS	0000000284	20004385	09/12/20	20006666	20009822	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. OUTUBRO DE 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO	
932292	FELIPE DE OLIVEIRA CAVALLIN	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004386	09/12/20	20006667	20009823	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
620065	CLEITON DE SOUZA	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004387	09/12/20	20006668	20009824	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
937905	GABRIELA GRIGOLOM SILVA	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004388	09/12/20	20006669	20009825	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
937925	ISABELA MARTINS PEREIRA	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004389	09/12/20	20006670	20009826	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
937936	KLEBER GONCALVES HOFFELMANN	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004390	09/12/20	20006671	20009827	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
358787	BERDAN PORTO LEAL PIANTINO	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004391	09/12/20	20006672	20009828	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
936042	BRIAN FELLIPE NUNES	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004392	09/12/20	20006673	20009722	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
936163	DAMARES PEREIRA FARIAS	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004393	09/12/20	20006674	20009829	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
936188	FELIPE FRANCA BARBOSA	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004394	09/12/20	20006675	20009830	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	15/12/20	45460001	RS	60,41	0000000284	20001966	09/12/20	20006676	20009857	DESPESA COM COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA, PELO FORNECIMENTO PARA LIC 88949000 - RUA GAL CARNEIRO, 292 - SEET PALACETE MATHIAS BOHN, COM VENCIMENTO EM 25/12/20. - PROTOCOLO 17.081.392-8
936789	JAMILLE CAROLINE DE SA SOUSA	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000100	20004395	09/12/20	20006677	20009831	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
936184	JULIANA DOS SANTOS RONCONI	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004396	09/12/20	20006678	20009832	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
904061	JEAN DA SILVA LIMA RAFAEL	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004497	09/12/20	20006679	20009761	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8.PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO
936190	KERIN DA SILVA MACEDO	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004397	09/12/20	20006680	20009833	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	15/12/20	45460001	RS	60,41	0000000284	20001966	09/12/20	20006681	20009858	DESPESA COM COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA, PELO FORNECIMENTO PARA LIC 88949000 - RUA GAL CARNEIRO, 292 - SEET PALACETE MATHIAS BOHN, COM VENCIMENTO EM 25/12/20. - PROTOCOLO 17.081.392-8
456219	LUCAS DE PAULA ROCHA	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000100	20004398	09/12/20	20006682	20009834	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
936139	MARIA CECILIA FERRARI DE CARVA	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004399	09/12/20	20006683	20009835	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
379645	NATHAMY DA SILVA PEREIRA	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004401	09/12/20	20006685	20009836	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
937352	ANA CAROLINA DOS SANTOS	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004402	09/12/20	20006686	20009837	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
935161	ANA GABRIELA MORENO DOS SANTOS	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004403	09/12/20	20006687	20009838	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
935309	GIULIANA FEORENZANO DE FREITAS	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004404	09/12/20	20006688	20009839	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
909655	ISABEL MOREIRA DA FONSECA	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004405	09/12/20	20006689	20009840	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
935177	JOANA CARLA FRANCISCA PARDINHO	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004406	09/12/20	20006690	20009841	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
935326	KEVELIN SOUZA DA SILVA	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004407	09/12/20	20006691	20009842	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
935323	NELI MAXIMO DUARTE	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004408	09/12/20	20006692	20009843	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
652106	SARAH SILVA CAMPOS	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004409	09/12/20	20006693	20009844	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
935210	TAYNA RAYELLI DE OLIVEIRA GRAC	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004410	09/12/20	20006694	20009845	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO	
946956	GEOVANIA LOPES FURTADO	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004411	09/12/20	20006695	20009846	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
935288	VERUSCA VANILZA DE OLIVEIRA	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004412	09/12/20	20006696	20009847	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
935237	VITORIA CAROLINA DA SILVA	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004413	09/12/20	20006697	20009848	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
934186	ALINE APARECIDA PADILHA	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004414	09/12/20	20006698	20009849	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
937055	BRUNA EDUARDA GONCALVES DOS S	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004415	09/12/20	20006699	20009850	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
532847	DAYANE APARECIDA FREYSLEBEN	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004416	09/12/20	20006700	20009851	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
934189	ERICA VANZIN	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004417	09/12/20	20006701	20009852	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
934449	MICHEL LEAL HOINACKI	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004418	09/12/20	20006702	20009853	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
934184	RAFAEL RODRIGUES COZER	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004419	09/12/20	20006703	20009854	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
778054	TALITA CAMPOS GONCALVES	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004420	09/12/20	20006704	20009855	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. REF. NOVEMBRO DE 2020.
904032	SAMANTHA HILLARI PAIVA MATIAS	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004499	09/12/20	20006705	20009762	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
903947	MARCELA SILVA MATTOS GOZZI	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004500	09/12/20	20006706	20009763	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
906673	VINICIUS HENRIQUE RODRIGUES BA	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004501	09/12/20	20006707	20009764	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
904050	BRUNA APARECIDA DA SILVA CHA	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004502	09/12/20	20006708	20009765	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
907098	EMILYN SHAYANE BARBOSA DE PAUL	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004503	09/12/20	20006709	20009766	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
603886	FILIPE SALGADO	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004504	09/12/20	20006710	20009767	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
606855	HERBERT CARDOSO DOS SANTOS	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004505	09/12/20	20006711	20009768	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
368441	JOANA TAVEIRA DOS REIS BOMTEMP	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004507	09/12/20	20006712	20009769	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
907104	NOELI DE FATIMA CORDOVA MIRAND	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004508	09/12/20	20006713	20009770	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
907336	BIERTE BRELAZ DE LIMA	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004509	09/12/20	20006714	20009771	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
907343	ELANE DO NASCIMENTO BRELAZ DE	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004510	09/12/20	20006715	20009772	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
907347	CAROLINA SOLEDAD VILA	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004511	09/12/20	20006716	20009773	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
907349	RODRIGO ROCHA DOS SANTOS	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004512	09/12/20	20006717	20009774	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
907350	NATHALIA JUJANA WALKER	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004514	09/12/20	20006718	20009775	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
908015	GABRIELLY SAMPAIO FERREIRA	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004515	09/12/20	20006719	20009776	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
908049	VINICIUS GUSTAVO DA CRUZ	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004516	09/12/20	20006720	20009777	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
908013	ANA OFELIA FERREIRA DE SOUZA	09/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004517	09/12/20	20006721	20009778	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
652530	LUCAS ALEXANDRE DE LIMA	09/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004518	09/12/20	20006722	20009779	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
909336	BEATRIZ TIEMI KURAMOTO	09/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004519	09/12/20	20006723	20009780	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
907619	AMANDA THRONICKE ANTUNES	09/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004520	09/12/20	20006724	20009781	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
907693	GEOVANNA CORREA BELAO	09/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004522	09/12/20	20006725	20009782	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
907593	KAROLAYNE BASTOS DA ROCHA	09/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004523	09/12/20	20006726	20009783	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
907599	MILENA APARECIDA RODRIGUES DA	09/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004524	09/12/20	20006727	20009784	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
907651	NUANDA ISAURA RODRIGUES MOREIR	09/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004525	09/12/20	20006728	20009785	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
909659	ANGELA MARIA ALVES DA PAZ	09/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004526	09/12/20	20006729	20009786	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
909658	FELIPE APARECIDO DE SOUZA OLIV	09/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004527	09/12/20	20006730	20009787	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
909657	GEOVANA DA SILVA LIMA	09/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004528	09/12/20	20006731	20009788	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
907578	RAFAEL GUILHERME PORTERO DA SI	09/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004529	09/12/20	20006732	20009789	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
909655	ISABEL MOREIRA DA FONSECA	09/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004531	09/12/20	20006733	20009790	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
652889	DANIELE KRUL	09/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004532	09/12/20	20006734	20009791	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
919036	JULIO CESAR DOS SANTOS	09/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004533	09/12/20	20006735	20009792	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
487818	ALESSANDRO MATHEUS	09/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004534	09/12/20	20006736	20009793	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
899841	VICTORIA PEREIRA DE FRANCA	09/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004535	09/12/20	20006737	20009795	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
919037	TATIANE RIBEIRO ALVES	09/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004536	09/12/20	20006738	20009796	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
393263	GABRIEL ANDRE RIBEIRO COTRIN	09/12/20	45460001	RS 2.000,00	0000000250	20004538	09/12/20	20006739	20009702	CONVENIO Nº 0882/2020- DESPESA COM PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO VORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20- CONFORME PROTOCOLO: 17.137.990-3. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
146625	NITZA FERREIRA MUNIZ	09/12/20	45460001	RS 800,00	0000000284	20004539	09/12/20	20006740	20009703	CONVENIO Nº 0882/2020- DESPESA COM PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO VORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 09/20- CONFORME PROTOCOLO: 17.137.990-3. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	14/12/20	454645460006	RS 1.717,47	0000000284	19005103	09/12/20	20006741	20009745	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, CONTRATO Nº 012/2019, CONSOANTE COM O EDITAL 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 545/2019 - PROTOCOLO Nº 15.876.562-4.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	15/12/20	454645460010	RS 111,11	0000000147	20004019	09/12/20	20006742	20009954	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - TELAB. COMPET.NOV/20. CAMPUS DE CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	15/12/20	454645460010	RS 600,00	0000000100	20004019	09/12/20	20006742	20009954	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - TELAB. COMPET.NOV/20. CAMPUS DE CURITIBA II.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	14/12/20	454645460006	RS 4.151,45	0000000100	19005103	09/12/20	20006743	20009746	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, CONTRATO Nº 012/2019, CONSOANTE COM O EDITAL 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 545/2019 - PROTOCOLO Nº 15.876.562-4.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	14/12/20	454645460006	RS 2.734,67	0000000147	19005103	09/12/20	20006744	20009747	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, CONTRATO Nº 012/2019, CONSOANTE COM O EDITAL 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 545/2019 - PROTOCOLO Nº 15.876.562-4.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	14/12/20	454645460006	RS 4.982,34	0000000147	19005103	09/12/20	20006745	20009748	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, CONTRATO Nº 012/2019, CONSOANTE COM O EDITAL 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 545/2019 - PROTOCOLO Nº 15.876.562-4.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	14/12/20	454645460006	RS 967,80	0000000147	19005103	09/12/20	20006746	20009749	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, CONTRATO Nº 012/2019, CONSOANTE COM O EDITAL 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 545/2019 - PROTOCOLO Nº 15.876.562-4.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	14/12/20	454645460006	RS 6.327,73	0000000147	19005103	09/12/20	20006747	20009750	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, CONTRATO Nº 012/2019, CONSOANTE COM O EDITAL 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 545/2019 - PROTOCOLO Nº 15.876.562-4.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	14/12/20	454645460006	RS 476,58	0000000147	19005103	09/12/20	20006748	20009757	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, CONTRATO Nº 012/2019, CONSOANTE COM O EDITAL 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 545/2019 - PROTOCOLO Nº 15.876.562-4.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	14/12/20	454645460006	RS 196,23	0000000147	19005103	09/12/20	20006749	20009752	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, CONTRATO Nº 012/2019, CONSOANTE COM O EDITAL 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 545/2019 - PROTOCOLO Nº 15.876.562-4.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	14/12/20	454645460006	RS 107,46	0000000147	19005103	09/12/20	20006750	20009753	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, CONTRATO Nº 012/2019, CONSOANTE COM O EDITAL 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 545/2019 - PROTOCOLO Nº 15.876.562-4.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	14/12/20	454645460006	R\$ 1.886,29	0000000147	19005103	09/12/20	20006751	20009754	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. CONTRATO Nº 012/2019. CONSOANTE COM O EDITAL 002/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 545/2019 - PROTOCOLO Nº 15.876.562-4.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	14/12/20	454645460006	R\$ 853,63	0000000147	19005103	09/12/20	20006752	20009755	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. CONTRATO Nº 012/2019. CONSOANTE COM O EDITAL 002/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 545/2019 - PROTOCOLO Nº 15.876.562-4.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	14/12/20	454645460006	R\$ 1.624,67	0000000147	19005103	09/12/20	20006753	20009756	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. CONTRATO Nº 012/2019. CONSOANTE COM O EDITAL 002/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 545/2019 - PROTOCOLO Nº 15.876.562-4.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	14/12/20	454645460006	R\$ 126,82	0000000147	19005103	09/12/20	20006754	20009751	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. CONTRATO Nº 012/2019. CONSOANTE COM O EDITAL 002/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 545/2019 - PROTOCOLO Nº 15.876.562-4.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	14/12/20	454645460006	R\$ 268,32	0000000147	19005104	09/12/20	20006755	20009744	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. CONTRATO Nº 012/2019. CONSOANTE COM O EDITAL 002/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 545/2019 - PROTOCOLO Nº 15.876.562-4.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	14/12/20	454645460006	R\$ 5.255,76	0000000101	19005104	09/12/20	20006756	20009743	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. CONTRATO Nº 012/2019. CONSOANTE COM O EDITAL 002/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 545/2019 - PROTOCOLO Nº 15.876.562-4.
797700	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO	15/12/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000101	20003678	09/12/20	20006758	20009883	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212094	MARNALVA GERALDO SOLEDADE	15/12/20	454645460006	R\$ 900,00	0000000100	20003679	09/12/20	20006759	20009882	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797628	MARIANE NENKAG MARCELO FREDERI	15/12/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20003680	09/12/20	20006760	20009881	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	15/12/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20003682	09/12/20	20006761	20009880	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797808	HELENA PEREIRA DA SILVA	15/12/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20003683	09/12/20	20006763	20009879	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797786	GILSON BANDEIRA DOS SANTOS	15/12/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20003684	09/12/20	20006764	20009878	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
107052	CLAUDEMIR SKAVRONSKI ME	14/12/20	454645460009	R\$ 487,00	0000000100	20003846	09/12/20	20006767	20009794	EMPENHO PARA DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS CURITIBA I. PROTOCOLO: 16.361.622-0.
135663	BANCO DO BRASIL S.A	09/12/20	454645460006	R\$ 1,81	0000000250	20002425	09/12/20	20006768	20009797	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 80.780-5, AGÊNCIA 0355-7, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
102681	AJM REFRIGERACAO LTDA	14/12/20	454645460009	R\$ 474,00	0000000250	20004020	09/12/20	20006769	20009798	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DO SUPERAVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 2012/2020 - GMS. PROTOCOLO: 17.088.193-1.
107032	CLARO S.A	15/12/20	45460001	R\$ 121,48	0000000250	20002008	10/12/20	20006771	20009856	DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO 20/12/20203199-9 COM DATA DE EMISSÃO EM 09/12/2020 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. PROTOCOLO 17.165.745-8.
116443	KS LICITACOES COMERCIO DE ALIM	10/12/20	454645460006	R\$ 689,00	0000000100	20004006	10/12/20	20006773	20009871	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA RESSURIMENTO DO ALMOXARIFADO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 17.003.131-8. AGUA MINERAL EMPENHO REFERENTE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO CERRADO CONF PROCESSO 16.996.803-3.
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	16/12/20	454645460008	R\$ 1.195,00	0000000250	20003878	10/12/20	20006775	20009860	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE RESAXAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
981208	LEOPOLDO MIGUEL HEINZMANN DALF	15/12/20	454645460008	R\$ 3.402,00	0000000250	20004027	10/12/20	20006776	20009861	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE ADMINISTRATIVA (U.C 83470123). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	05/01/21	454645460007	R\$ 123,20	0000000100	20003655	10/12/20	20006777	20000084	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
931270	MARCELA SAMPAIO ROJAS	11/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20004382	10/12/20	20006778	20010532	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
404362	ALESSON LOPES SOARES	11/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004383	10/12/20	20006780	20010534	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
713696	LILIAN BIANCA DOS SANTOS ALES	11/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004384	10/12/20	20006781	20010535	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
932212	VANESSA SUELEN ALVES DOS SANTO	11/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004385	10/12/20	20006782	20010536	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
932292	FELIPE DE OLIVEIRA CAVALLIN	11/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004386	10/12/20	20006783	20010537	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
620065	CLEITON DE SOUZA	11/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004387	10/12/20	20006784	20010538	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
937925	ISABELA MARTINS PEREIRA	11/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004389	10/12/20	20006786	20010539	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
937936	KLEBER GONCALVES HOFELMANN	11/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004390	10/12/20	20006787	20010540	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
358787	OVERDAN PORTO LEAL PIANTINO	11/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004391	10/12/20	20006788	20010541	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
936042	BRIAN FELLIPE NUNES	11/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004392	10/12/20	20006789	20010542	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
936163	DAMARES PEREIRA FARIAS	11/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004393	10/12/20	20006790	20010543	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
936188	FELIPE FRANCA BARBOSA	11/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004394	10/12/20	20006791	20010544	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
936789	JAMILLE CAROLINE DE SA SOUSA	11/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004395	10/12/20	20006792	20010545	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
936184	JULIANA DOS SANTOS RONCONI	11/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004396	10/12/20	20006793	20010546	CONVÊNIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO	
936190	KERIN DA SILVA MACEDO	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004397	10/12/20	20006794	20010547	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
456219	LUCAS DE PAULA ROCHA	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004398	10/12/20	20006795	20010548	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
936139	MARIA CECILIA FERRARI DE CARVA	10/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004399	10/12/20	20006796	20010549	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
379645	NATHAMY DA SILVA PEREIRA	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004401	10/12/20	20006798	20010550	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
937352	ANA CAROLINA DOS SANTOS	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004402	10/12/20	20006799	20010551	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
935161	ANA GABRIELA MORENO DOS SANTOS	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004403	10/12/20	20006800	20010552	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
935309	GIULIANA FEORENZANO DE FREITAS	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004404	10/12/20	20006801	20010553	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
909655	ISABEL MOREIRA DA FONSECA	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004405	10/12/20	20006802	20010554	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
935177	JOANA CARLA FRANCISCA PARDINHO	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004406	10/12/20	20006803	20010555	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
935326	KEVELIN SOUZA DA SILVA	15/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004407	10/12/20	20006804	20010606	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
935323	NELI MAXIMO DUARTE	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004408	10/12/20	20006805	20010556	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
652106	SARAH SILVA CAMPOS	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004409	10/12/20	20006806	20010557	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
935210	TAYNA RAYELLI DE OLIVEIRA GRAC	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004410	10/12/20	20006807	20010558	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
946956	GEOVANIA LOPES FURTADO	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004411	10/12/20	20006808	20010559	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
935288	VERUSCA VANILZA DE OLIVEIRA	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004412	10/12/20	20006809	20010560	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
935237	VITORIA CAROLINA DA SILVA	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004413	10/12/20	20006810	20010561	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
934186	ALINE APARECIDA PADILHA	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004414	10/12/20	20006811	20010562	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
937055	BRUNA EDUARDA GONCALVES DOS S	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004415	10/12/20	20006812	20010563	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
532847	DAYANE APARECIDA FREYLSLEBEN	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004416	10/12/20	20006813	20010564	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
934189	ERICA VANZIN	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004417	10/12/20	20006814	20010565	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
934449	MICHELI LEAL HOINACKI	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004418	10/12/20	20006815	20010566	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
934184	RAFAEL RODRIGUES COZER	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004419	10/12/20	20006816	20010567	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
778054	TALITA CAMPOS GONCALVES	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004420	10/12/20	20006817	20010568	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
990406	MKALELY ROBERTA BRANDINHO	11/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004412	10/12/20	20006818	20010533	CONVENIO Nº 115/2020 - DESPESA COM BOLSITAS COMTEMPLADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIOAL - PIBIS-UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.056.937-7. BOLSA REF. DEZEMBRO DE 2020.
653558	ADA LETICIA AGUIAR DA SILVA	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004102	10/12/20	20006819	20010216	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909011	ALESSANDRA LOURENCO DA SILVA T	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004103	10/12/20	20006820	20010218	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
958516	ALINE LUBYI	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004104	10/12/20	20006821	20010223	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000284	20004105	10/12/20	20006823	20010224	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
909117	AMANDA JALLOUL GUIMARAES	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004106	10/12/20	20006824	20010225	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
907570	AMANDA OLIVEIRA PEREIRA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004107	10/12/20	20006825	20010226	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
463777	FERRAGENS VOIDELO LTDA. ME	15/12/20	454645460008	R\$ 950,00	0000000284	20004024	10/12/20	20006826	20009870	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 GALÕES DE TINTAS PARA PINTURA DO PÁTIO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
538899	AMANDA PINHEIRO DE BONFIM	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20004108	10/12/20	20006827	20010227	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8.
911487	ANA CAROLINA LAGOS XAVIER	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004110	10/12/20	20006828	20010228	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
913771	ANA CAROLINA DOS SANTOS	15/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004109	10/12/20	20006829	20010612	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909038	ANA FLAVIA PRANDI MARIUSSO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004111	10/12/20	20006830	20010229	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
653672	ANA LUCIA MARTINS REBORDOES	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004112	10/12/20	20006831	20010230	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
651234	ANA PAULA DE OLIVEIRA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004114	10/12/20	20006832	20010231	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
908027	ANDRESSA APARECIDA DE SOUZA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004113	10/12/20	20006833	20010232	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
913212	ANDREZA ERICA DE LIRA SILVA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004115	10/12/20	20006834	20010233	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
393182	ANNA BEATRIZ AZEVEDO SILVA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004117	10/12/20	20006835	20010234	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
912291	ARIANE MIWA MIKAE	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004119	10/12/20	20006836	20010235	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
913803	ARIANE QUEIROZ PEREIRA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004121	10/12/20	20006837	20010236	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
913736	ARLANE QUEIROZ PEREIRA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004123	10/12/20	20006838	20010237	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909147	AUGUSTO HENRIQUE DOS SANTOS LI	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004124	10/12/20	20006839	20010238	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
916613	BARBARA BOMBASAR FARIA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004126	10/12/20	20006840	20010239	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
652957	BARBARA CAROLINE IENDRAS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004127	10/12/20	20006841	20010240	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909328	BEATRIZ DA SILVA LUCAS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004128	10/12/20	20006842	20010241	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
120808	OI S.A	15/12/20	454645460008	R\$ 1.735,61	0000000284	20003231	10/12/20	20006844	20009872	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA EMPRESA OI S/A PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERÍ	15/12/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20036866	10/12/20	20006845	20009865	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020 UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA
120808	OI S.A	15/12/20	454645460008	R\$ 132,59	0000000100	20003231	10/12/20	20006846	20009873	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA EMPRESA OI S/A PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	15/12/20	454645460006	R\$ 1.350,00	0000000100	20036867	10/12/20	20006847	20009864	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDIGENA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020 UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA
909018	BEATRIZ LUCAS DE AMORIM	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20004129	10/12/20	20006848	20010242	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909336	BEATRIZ TIEMI KURAMOTO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004130	10/12/20	20006849	20010243	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
912937	BIANCA GABRIELE GOMES DA SILVA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004131	10/12/20	20006850	20010244	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909343	BRUNA AGOSTINIS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004132	10/12/20	20006851	20010245	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909388	BRUNA CAROLINE COLETI DE OLIVE	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004133	10/12/20	20006852	20010247	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
756611	CAIO FELIPE EGG	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004134	10/12/20	20006853	20010248	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
390398	CAIO JUVANELLI	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004135	10/12/20	20006854	20010249	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909394	CAIO WILLIAMS DE LIRIO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004136	10/12/20	20006855	20010250	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909400	CAMILA VALARINI TEIXEIRA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004137	10/12/20	20006856	20010251	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
653175	CAROLINA LOPES BEZERRA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004138	10/12/20	20006857	20010252	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909405	CAROLINA MARANGONI DA SILVA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004139	10/12/20	20006858	20010253	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909425	CAROLINA OLIVA RODRIGUES DE OL	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004140	10/12/20	20006859	20010254	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
651276	CASSIO HENRIQUE DA SILVA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004141	10/12/20	20006860	20010255	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
687118	CECILIA PINTO SOORE	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004142	10/12/20	20006861	20010256	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021. EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
909064	CLAUDIA MACIEL DA SILVA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004143	10/12/20	20006862	20010317	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
913282	CLEYTON SWICERO DA SILVA SANTO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004144	10/12/20	20006863	20010318	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
911084	CRISTIANE SANTOS GOMES	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004145	10/12/20	20006864	20010319	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
912690	DANIELA DOS SANTOS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004147	10/12/20	20006865	20010320	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
907528	DANIELLE DAVID MARQUES	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004148	10/12/20	20006866	20010321	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
908978	DANIELLE PEREIRA DA CRUZ	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004149	10/12/20	20006867	20010322	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
907509	DANILO AVANCI SALVIATO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004150	10/12/20	20006868	20010323	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909059	DAYANE CERQUEIRA JARDIM	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004151	10/12/20	20006869	20010324	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909427	DOUGLAS COSTA DOS SANTOS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004152	10/12/20	20006870	20010325	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909432	DOUGLAS GABRIEL ESQUERDO	15/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004153	10/12/20	20006871	20010610	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
697505	ANDRE FONSECA SOARES	16/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004568	10/12/20	20006872	20010676	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
961239	EDUARDA INACIO ANDRE DA SILVA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004154	10/12/20	20006873	20010326	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
913218	ELISAMIA MARTINS NATALINO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004569	10/12/20	20006874	20010196	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
913766	FABIANA DA VEIGA CORREA MARQUE	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004570	10/12/20	20006875	20010197	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
912281	ELIEL CARDOSO ALVES	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004155	10/12/20	20006876	20010327	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
912953	LUIS FERNANDO MASIEIRO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004571	10/12/20	20006877	20010198	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909072	ELOINY FERNANDA DE SOUZA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004156	10/12/20	20006878	20010328	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
912458	MARCELLA PACHECO FERBICHE	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004573	10/12/20	20006879	20010199	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
430179	MARIA EDUARDA SANDRIN DE MORAE	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004572	10/12/20	20006880	20010200	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909487	MARLON EDUARDO MARTINS SILVA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004574	10/12/20	20006881	20010201	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
702276	EEMLYN KATIANE DE VARGAS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004157	10/12/20	20006882	20010329	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
942169	SARA MARIA SOARES MEDEIROS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004575	10/12/20	20006883	20010202	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
469028	TAMARES DA SILVA RIBEIRO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004576	10/12/20	20006884	20010203	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
288019	EMYLLY KAROLYNE PEREIRA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004158	10/12/20	20006885	20010330	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
907577	VITORIA EDUARDA ROCHA SIMOES	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004577	10/12/20	20006886	20010204	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
912407	BIANCA CAROLINE ORSSO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004578	10/12/20	20006887	20010205	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
913215	ERICK GARCIA DE MEDEIROS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004159	10/12/20	20006888	20010331	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
653867	FELIPE FABRIN DOS SANTOS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004579	10/12/20	20006889	20010206	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
652647	GUILHERME JUNGES LEME	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004580	10/12/20	20006890	20010207	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
912814	EWALDO PIRUK	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004160	10/12/20	20006891	20010332	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
653370	IONARA FINTA ADREIAKE	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004581	10/12/20	20006892	20010208	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
390153	FABIANA SIMIGUEM BARBOZA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004161	10/12/20	20006893	20010334	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909138	JOAO PEDRO BARRETO LAURINDO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004582	10/12/20	20006894	20010209	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
288973	FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004162	10/12/20	20006895	20010335	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
912764	FELIPE LUIZ MOKOCHI	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004163	10/12/20	20006896	20010336	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909026	FERNANDA ALEXIA DOS SANTOS GIR	15/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004165	10/12/20	20006897	20010611	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
689857	FERNANDA DA SILVA BENETAO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004166	10/12/20	20006898	20010337	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
912433	FERNANDA GOYA SETULBAL	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004167	10/12/20	20006899	20010338	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
907582	JONATHAN GABRIEL SPIRANDELLI	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004583	10/12/20	20006900	20010210	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
653266	FRANCESCO SANCHES DOS SANTOS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004168	10/12/20	20006901	20010339	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
654137	MATHEUS SAMPAIO ARAUJO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004584	10/12/20	20006902	20010211	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.

N. do Credor	Descrição de N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
909544	NATALIA MOREIRA DE SOUZA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004585	10/12/20	20009693	20010212	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS DE IC T 2020-2021 PIBIC/PIBTI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.151.656-0.
981349	FRANCIELE APARECIDA PEREIRA DE	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004605	10/12/20	20009694	20010340	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME E-PROTOCOLO 17.151.701-0.
909236	VINICIUS LUIS DA SILVA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004586	10/12/20	20009695	20010213	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS DE IC T 2020-2021 PIBIC/PIBTI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.151.656-0.
909545	VITTORIA AGHATA DE ARAUJO VIEI	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004587	10/12/20	20009696	20010214	DESPESA COM BOLSISTAS VINCULADOS DE IC T 2020-2021 PIBIC/PIBTI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.151.656-0.
975503	FRANCIELE RAIMUNDO DA SILVA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004606	10/12/20	20009697	20010341	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME E-PROTOCOLO 17.151.701-0.
909221	GABRIELA MONTEIRO DA SILVA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004169	10/12/20	20009698	20010342	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
141570	GABRIELA VALCANIA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004170	10/12/20	20009699	20010343	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
913225	GEOVANA VICTORIA CORDEIRO DA S	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004171	10/12/20	20009699	20010344	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
409205	GAROTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	16/12/20	454645460007	R\$ 13.792,00	0000000284	20004263	10/12/20	20009699	20009993	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 LAMPADAS DE LED DE 15W E 200 LAMPADAS DE LED DE 30W PARA UTILIZAÇÃO NO PREDIO DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAQUA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 135/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 7493/2020 E PROTOCOLO Nº 17.013.986-6.
107032	CLARO S.A	15/12/20	454645460006	R\$ 716,97	0000000100	20002645	10/12/20	20009692	20009923	DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	15/12/20	454645460006	R\$ 123,27	0000000100	20002644	10/12/20	20009693	20009924	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2020 (OUT/NOV/DEZ). UNESPAR. CAMPUS DE APLICARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
907567	GIOVANA ALEIXO DO PRADO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20004172	10/12/20	20009694	20010345	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
654387	GIULIA COSTA DE QUEIROZ D ANT	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004173	10/12/20	20009695	20010346	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
653278	GLAUCIA MARIA CANATO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004174	10/12/20	20009696	20010347	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909445	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DE A	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004176	10/12/20	20009697	20010348	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
911099	HELENA SOFIA KLIPP	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004177	10/12/20	20009698	20010349	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909744	HENRIQUE ALCANTARA STUANI	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004178	10/12/20	20009699	20010350	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909227	HENRIQUE DE BARROS ZANONI	15/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004179	10/12/20	20009699	20010609	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
653113	HENRYQUE DE MEDEIROS CUNHA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004180	10/12/20	20009692	20010351	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909174	HUDSON DOS SANTOS DOURADO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004181	10/12/20	20009692	20010352	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
655588	IARA CAROLINE DOS SANTOS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004182	10/12/20	20009693	20010353	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
651315	ISABELA DE PONTES MARIANO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004183	10/12/20	20009694	20010354	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909475	ISABELLA CANDIDO DESANOSKI	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004184	10/12/20	20009695	20010355	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
856669	ISADHORA CORNELIO MAURICIO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004185	10/12/20	20009696	20010356	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
312008	ITALO ROBERTO LOURENCO DA SILV	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004186	10/12/20	20009697	20010357	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
809724	IZABELLY KAROLINE MONTEIRO P AP	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004187	10/12/20	20009698	20010358	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
651244	JACKSON CORDEIRO BRILHADOR	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004188	10/12/20	20009699	20010359	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
602136	JAMILA RODRIGUES FRANCISCO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004189	10/12/20	20009699	20010360	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
653359	JHENIFFER FERREIRA FERNANDES	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004190	10/12/20	20009693	20010361	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909469	JOAO PEDRO TENORIO DE OLIVEIRA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004191	10/12/20	20009693	20010362	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
914053	JOAO VICTOR BATISTA DE SOUZA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004192	10/12/20	20009693	20010363	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909467	JOSE RONALDO CONCEICAO BATISTA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004193	10/12/20	20009694	20010364	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
653609	JOSEANE VIEIRA CAVALCANTE DE C	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004194	10/12/20	20009695	20010366	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909465	JULIANO DIAS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004195	10/12/20	20009696	20010367	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
915428	JULIANO SOARES	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004196	10/12/20	20009697	20010368	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
907505	KARINA MONIZ TAVAREZ	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004198	10/12/20	20009698	20010369	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
908992	KAUE WELLINGTON DA SILVA CORDE	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004199	10/12/20	20009699	20010370	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBTI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
909459	KEILA WEBER DE ALMEIDA	15/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004200	10/12/20	20006940	20010608	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
456792	LARISSA MERLO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004201	10/12/20	20006941	20010371	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909457	LEANDRO DA LUZ BARBOSA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004202	10/12/20	20006942	20010372	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
913281	LENICE LAUREANO DOS SANTOS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004203	10/12/20	20006943	20010373	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
912455	LIGIA BESSA REIS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004204	10/12/20	20006944	20010374	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
914348	LORRAYNE MORAIS MENDES	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004207	10/12/20	20006945	20010375	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909549	LUAN TENORIO RIBEIRO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004208	10/12/20	20006946	20010376	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
914116	LUCA ARAUJO DE OLIVEIRA LEITE	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004209	10/12/20	20006947	20010377	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
914119	LUIGIANY DOS SANTOS MENDES	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004210	10/12/20	20006948	20010378	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
914068	LUIZA CRISTINA BORBA DA SILVA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004211	10/12/20	20006949	20010391	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
690598	MAIRA PIRES DE CASTRO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004212	10/12/20	20006950	20010396	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
740143	MAISA REGINA BALDICERA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004213	10/12/20	20006951	20010397	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
974081	MARCELA VITORIA DANTAS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004607	10/12/20	20006952	20010398	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.151.701-4
911548	MARCIA GOMES SOUZA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004214	10/12/20	20006953	20010399	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909225	MARIA EDUARDA DA SILVA SECATO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004215	10/12/20	20006954	20010400	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909136	MARIA EDUARDA RISSATTI DE SOUZ	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004216	10/12/20	20006955	20010401	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
653668	MARIA JOSE TERTULIANO CORREIA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004217	10/12/20	20006956	20010403	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
912472	MARIA LUISA MARTINS DOS REIS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004218	10/12/20	20006957	20010404	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
912484	MARIANA VENANCIO CORREIA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004221	10/12/20	20006958	20010405	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
451634	MATEUS FLORENTINO BACK	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004222	10/12/20	20006959	20010406	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
910977	MATHEUS GABRIEL IBBA CAMARGO E	15/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004223	10/12/20	20006960	20010607	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
913754	MICHELLE VALERIO DE RAMOS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004224	10/12/20	20006961	20010407	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
912905	MICHELY CAUANE CONDRAZ	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004225	10/12/20	20006962	20010414	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909446	MILENA RAFAELA JACOMEL	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004226	10/12/20	20006963	20010415	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909444	MILLENY BEZERRA MOREIRA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004227	10/12/20	20006964	20010416	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
653674	MYLLA FREITAS DE ALMEIDA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004228	10/12/20	20006965	20010417	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
949090	MARIANNA SERSUN CALEFI	10/12/20	45460001	R\$ 250,00	0000000284	20003621	10/12/20	20006966	20009900	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS, CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR - REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6 - PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.081.966-8.
909438	NATANAEL DE LIMA DE SOUZA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004229	10/12/20	20006967	20010418	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
949095	YOHANA RAMOS CARDOSO	10/12/20	45460001	R\$ 250,00	0000000284	20003622	10/12/20	20006968	20009901	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS, CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR - REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6 - PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.081.966-8.
950113	HARACELY LOHANNY BALAN PENAYO	10/12/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003623	10/12/20	20006969	20009902	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS, CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR - REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6 - PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.081.966-8.
732636	NATHALIA GOMES DOS SANTOS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004230	10/12/20	20006970	20010419	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
787405	HELOISA HELENA CASARINI SILVA	10/12/20	45460001	R\$ 250,00	0000000284	20003624	10/12/20	20006971	20009903	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS, CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR - REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6 - PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.081.966-8.
909426	PATRICK SILVA PACHECO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004231	10/12/20	20006972	20010420	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8 - BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
952268	ELIANE BATISTA REIS	10/12/20	45460001	R\$ 250,00	0000000284	20003626	10/12/20	20006973	20009907	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6- PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.061.966-8.
952280	GLEICY KEZIA PAVAN DE SOUZA PO	10/12/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003627	10/12/20	20006974	20009908	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6- PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.061.966-8.
358728	PAULA EDUARDA BAZANELA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004232	10/12/20	20006975	20010421	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021, EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8- BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
952295	JOAO VITTOR MAESTRELLI LORENZO	10/12/20	45460001	R\$ 250,00	0000000284	20003628	10/12/20	20006976	20009909	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6- PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.061.966-8.
457812	PETRY SILVA FERNANDES	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004233	10/12/20	20006977	20010422	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021, EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8- BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
954089	ELEN CROCETTI PEREIRA	10/12/20	45460001	R\$ 250,00	0000000284	20003641	10/12/20	20006978	20009910	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR - REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6- PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.061.966-8.
952528	MARIA LUISA MONTEIRO DE OLIVEI	10/12/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003630	10/12/20	20006979	20009911	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6- PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.061.966-8.
565297	LARISSA COSTA SOUZA	10/12/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003631	10/12/20	20006980	20009912	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6- PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.061.966-8.
951430	MAYARA VIDAL FERNANDES	10/12/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003632	10/12/20	20006981	20009913	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6- PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.061.966-8.
765489	DARIANA DE MORAES SANCHES	10/12/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003633	10/12/20	20006982	20009914	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6- PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.061.966-8.
952733	LAIZA GABRIELA DOS SANTOS	10/12/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003635	10/12/20	20006984	20009919	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6- PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.061.966-8.
952709	DANIEL MALHERO VITTO	10/12/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003636	10/12/20	20006985	20009916	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6- PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.061.966-8.
390461	RAFAEL ALESSANDRO VIANA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004234	10/12/20	20006986	20010423	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021, EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8- BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
952759	VALERIA VIVIANE BIANCHI	10/12/20	45460001	R\$ 250,00	0000000284	20003637	10/12/20	20006987	20009917	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6- PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.061.966-8.
392923	RAFAEL STEMPNIAK IASCZCZAKI	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004235	10/12/20	20006988	20010424	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021, EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8- BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
949656	VIVIAN MICHELLI IVAZ DE OLIVEI	10/12/20	45460001	R\$ 250,00	0000000284	20003638	10/12/20	20006989	20009918	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA, A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISÕES DE GRADUACAO DOS CAMPI- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6- PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.061.966-8.
909411	RAINE CRISTINA DE OLIVEIRA MAR	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004236	10/12/20	20006990	20010425	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021, EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8- BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909399	RIAN EDUARDO VALIN	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004237	10/12/20	20006991	20010426	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021, EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8- BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
912505	RODRIGO AMARAL CANOZI	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004238	10/12/20	20006992	20010427	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021, EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8- BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
981351	RODRIGO BRUNO DE OLIVEIRA COST	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004608	10/12/20	20006993	20010428	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021, EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8- BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
912728	SABRINA CHELEGEL	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004239	10/12/20	20006994	20010429	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021, EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8- BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
912915	SAMUEL CARDOSO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004240	10/12/20	20006995	20010430	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021, EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8- BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909392	SILMARA BEREZAVINSKI MARTINS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004241	10/12/20	20006996	20010431	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021, EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8- BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
912526	STELA PERDIZ DE JESUS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004242	10/12/20	20006997	20010432	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021, EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8- BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
913228	SUEILA CORREIA DE JESUS FERNAN	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004243	10/12/20	20006998	20010433	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021, EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8- BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
912846	TAIS DEBORA DALPRA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004244	10/12/20	20006999	20010434	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021, EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8- BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
913231	TATIELLY KAORU NAKAMURA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004245	10/12/20	20007000	20010435	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021, EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8- BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
981347	TCHAYKOVSKY VILELA SANTOS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004609	10/12/20	20007001	20010436	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME E-PROTOCOLO 17.151.701-0.
912540	THAIS DE LIMA SILVA	17/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004246	10/12/20	20007002	20010742	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
734862	THIAGO APARECIDO DOS SANTOS QU	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004247	10/12/20	20007003	20010441	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909034	TIAGO HATSCHBACH MARQUES	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004248	10/12/20	20007004	20010442	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
219803	VANDERLEIA RYSGO RODRIGUES	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004249	10/12/20	20007005	20010443	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
827653	VANESSA DE OLIVEIRA LIMA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004250	10/12/20	20007006	20010444	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
981491	VERONICA FRANCINE DE SOUZA AMO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004610	10/12/20	20007007	20010445	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME E-PROTOCOLO 17.151.701-0.
909081	VICTORIA APARECIDA PEREIRA E S	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004251	10/12/20	20007008	20010446	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909387	VINICIUS GABRIEL LIRIO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004252	10/12/20	20007009	20010447	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
908049	VINICIUS GUSTAVO DA CRUZ	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004253	10/12/20	20007010	20010448	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
652632	VITOR HUGO DA SILVA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004254	10/12/20	20007011	20010449	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
680982	WALKIRIA PRESA PAULINO	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004255	10/12/20	20007012	20010450	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
909326	WENDEL HENRIQUE SANTOS DE CARV	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004256	10/12/20	20007013	20010451	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
907546	WILLIAN CHAVES DE SOUZA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004258	10/12/20	20007014	20010452	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
912557	YASMIN CABRAL DE OLIVEIRA FRAN	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004259	10/12/20	20007015	20010453	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
472966	ALAIANE DIAS AGUIAR	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004260	10/12/20	20007016	20010454	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
918234	DANIELI FUJITANI CHAGAS	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004421	10/12/20	20007017	20009925	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1.
914352	HELOISA SERAFIM KUAKOSKI	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004261	10/12/20	20007018	20010455	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
918236	ALANA KARINA PEIXOTO DOS SANTO	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004422	10/12/20	20007019	20009926	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1.
918241	JIVAN RODRIGUES BARBOZA	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004423	10/12/20	20007020	20009927	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1.
909237	RAIANE PEREIRA DE SOUZA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004262	10/12/20	20007021	20010456	CONVENIO 114/2020 - PAGAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - PIBIC/PIBITI - 2020/2021 - EMPENHO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.106.565-8. BOLSA REF. DEZEMBRO/2020.
919216	MARINEIA LEITE TOMAS DOS SANTO	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004424	10/12/20	20007022	20009928	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1.
919252	FLAVIA GABRIELLY ABALEM PEREIR	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004425	10/12/20	20007023	20009929	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1.
918242	JONATHAN UBIRATAN SANTOS DA PA	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004426	10/12/20	20007024	20009930	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1.
919411	MICHELE DA SILVA CORDEIRO	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004427	10/12/20	20007025	20009931	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1.
918240	CRISTINA SANTANA DOS SANTOS	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004428	10/12/20	20007026	20009932	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1.
919516	SUELLEN CIESLA BRANCO DO NASCI	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004429	10/12/20	20007027	20009933	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1.
918237	ANNA BEATRIZ XAVIER ROCHA	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004430	10/12/20	20007028	20009934	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1.
918239	GEYSA COUTINHO BALDUINO FREITA	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004431	10/12/20	20007029	20009935	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1.
919358	ALINE TAIS GONCALVES ROCHA	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004432	10/12/20	20007030	20009936	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1.
920039	ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004433	10/12/20	20007031	20009937	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
919390	JULIANE CARLA LIEVORE	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004434	10/12/20	20007032	20009938	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1.
919444	KARLA ISABELLE JANUARIO	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004435	10/12/20	20007033	20009939	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1.
919289	LUCIMAR PEREIRA MIRANDA DE LAC	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004436	10/12/20	20007034	20009940	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
918243	MIRIAM DE SOUSA DOS SANTOS	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004437	10/12/20	20007035	20009941	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
918245	MARIANNA NYARA MORAIS BORTOLET	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004438	10/12/20	20007036	20009942	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
918244	NATALIA LUZIA DE ANDRADE BERGA	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004439	10/12/20	20007037	20009943	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004440	10/12/20	20007038	20009944	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
922484	JESSICA DOS SANTOS DA SILVA	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004441	10/12/20	20007039	20009945	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
922487	MARLUCE DE PADUA ARTUR	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004442	10/12/20	20007040	20009946	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
929265	ANDRE OGRODOWSKI	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004443	10/12/20	20007041	20009947	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1.
928094	CARLA CRISTINE RIBEIRO CHAGAS	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004444	10/12/20	20007042	20009948	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1.
936839	MAIKE WILLIAN SANTOS MONTEIRO	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004445	10/12/20	20007043	20009949	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1.
936796	JESSICA FAUSTINO GLASENAPP	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004446	10/12/20	20007044	20009950	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1.
929256	TALITA SCHUSTER	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004447	10/12/20	20007045	20009951	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1.
929355	MURIEL DE FATIMA VICENTE	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004448	10/12/20	20007046	20009952	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
949116	MARCIA TEREZINHA DOS SANTOS	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004449	10/12/20	20007047	20009953	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	23/12/20	454645460006	R\$ 8.553,62	0000000284	20003961	10/12/20	20007048	20010751	DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	23/12/20	454645460006	R\$ 90,47	0000000100	20003961	10/12/20	20007048	20010751	DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
910938	ALAINE DOS SANTOS CORREA	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000100	20004451	10/12/20	20007049	20009955	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
910253	ANDERSON MONTAGNOLE	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004452	10/12/20	20007050	20009956	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
911966	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004453	10/12/20	20007051	20009957	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
847868	ANTONIO MOREIRA NETO	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004454	10/12/20	20007052	20009958	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
470965	EDILAINE APARECIDA DE OLIVEIRA	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004455	10/12/20	20007053	20009959	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
919522	ERICA OLIVEIRA DA SILVA	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004456	10/12/20	20007054	20009960	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
919528	FABIO DE OLIVEIRA SOUZA	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004457	10/12/20	20007055	20009961	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
393333	GABRIELLA DE SOUZA SILVA	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004458	10/12/20	20007056	20009962	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
847438	GISELLE JUSTINA WESSLER	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004459	10/12/20	20007057	20009963	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
910252	JAQUELINE DOS SANTOS MAGALHAES	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004460	10/12/20	20007058	20009964	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
382083	JENIFFER CAROLINE ROCHA DE SOU	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004461	10/12/20	20007059	20009965	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
919412	JULIE TAYNA NAGAI HENRIQUE	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004462	10/12/20	20007060	20009966	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
847435	CAMILA LEONARDO	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004463	10/12/20	20007061	20009967	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
919408	MILENA DO NASCIMENTO PEREIRA	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004464	10/12/20	20007062	20009968	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
910256	VALERIA CRISTIANI PEREIRA	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004465	10/12/20	20007063	20009969	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
393885	YASMIN PEREIRA BLANCO	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004466	10/12/20	20007064	20009970	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
875510	ALESSANDRA APARECIDA BORGES FR	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004467	10/12/20	20007065	20009971	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
894026	BRUNA DANIELI CIRILO DA SILVA	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004468	10/12/20	20007066	20009972	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
956214	CRISTINA MARIA RAZERA	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004469	10/12/20	20007067	20009973	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
849960	EDILAINÉ SILVA MAGALHAES	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004470	10/12/20	20007068	20009974	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
919394	EVELYN BENICHIO PASQUALETO	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004471	10/12/20	20007069	20009975	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
847788	JAQUELINE VALERIO DA SILVA LEI	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004472	10/12/20	20007070	20009976	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
847742	JOSE WILLIAM DIAS MORATO DO AM	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004473	10/12/20	20007071	20009977	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
919403	LUCIMARA VIRISSIMO GOIS	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004474	10/12/20	20007072	20009978	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
847779	MAGALI PRESTES DE OLIVEIRA	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004475	10/12/20	20007073	20009979	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
910943	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA CAET	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004476	10/12/20	20007074	20009982	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
847768	NAYARA DE CAMPOS GONCALVES	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004477	10/12/20	20007075	20009983	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
910940	SIDNEIDE NUNES LIMA	10/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004478	10/12/20	20007076	20009984	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
910254	FABRICIA RE	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004479	10/12/20	20007077	20009985	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
910255	YURI ALEXANDER DOS SANTOS ROAS	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004480	10/12/20	20007078	20009986	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6.
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004481	10/12/20	20007079	20009987	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	10/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004615	10/12/20	20007080	20009988	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONIATAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EMI IMPRESS	14/12/20	454645460010	R\$ 27,01	0000000284	20004039	10/12/20	20007082	20010523	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONF CONTRATO 003/2016-REITORIA PERIODO 20/10 A 19/11/20. CURITIBA II.
118594	MBM SEGURADORA S.A	17/12/20	454645460010	R\$ 133,94	0000000250	20003536	10/12/20	20007083	20010170	SERVICÓ REF. SEGURO PARA ALUNOS COM ESTAGIO OBRIGATORIO. CONTRATO 002/2016-REITORIA. PERIODO 25/12/20 A 24/01/21. CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
136173	CACIPORE, JORGE CORREIA DE LIMA	17/12/20	454645460010	R\$ 1.350,00	0000000100	20003700	10/12/20	20007084	20010171	BOLSA AUXILIO INDIGENA-COMPETÊNCIA DEZ20. CURITIBA II.
120809	OI S.A	05/01/21	454645460010	R\$ 101,54	0000000100	20004038	10/12/20	20007085	21000110	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - TELAB E SEDE. PERÍODO 18/09 A 17/10/20 - VCTO 05/11/20. CURITIBA II.
120809	OI S.A	03/02/21	454645460010	R\$ 24,03	0000000100	20003861	10/12/20	20007087	21000442	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - TELAB E SEDE. PERÍODO 18/10 A 17/11/20. VCTO 07/12/20. CURITIBA II.
120809	OI S.A	03/02/21	454645460010	R\$ 42,88	0000000100	20004038	10/12/20	20007088	21000445	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - TELAB E SEDE. PERÍODO 18/10 A 17/11/20. VCTO 07/12/20. CURITIBA II.
133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	11/12/20	45460001	R\$ 8.871,63	0000000100	20004636	11/12/20	20007090	20009980	PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SENTENÇA NA RT AUTOS Nº ATORD 000083-91.2017.5.09.0089, RECLAMANTE JOSÉ DIAS, JUNTO A 1ª VARA DO TRABALHO DE PARANAVÁI, EM FACE DA EMPRESA J.L SISTEMA DE SEGURANÇA E UNESPAR CAMPUS APAUCARANA, CONFORME PROTOCOLO: 16.973.352-6.
133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	11/12/20	45460001	R\$ 563,81	0000000250	20004637	11/12/20	20007091	20009981	PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SENTENÇA NA RT AUTOS Nº ATORD 13340-95.2017.8.16.0130, RECLAMANTE FLAVIO RICARDO GUILHERME, JUNTO A 2ª VARA DA FAZENDA DE PARANAVÁI, CONFORME PROTOCOLO: 17.037.238-7.
111534	FABIO ALBERTO DYBAS EIRELI-EPP	17/12/20	454645460009	R\$ 39,60	0000000250	20003873	11/12/20	20007092	20009991	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DO SUPERAVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, PROTOCOLO: 16.407.440-4.
111534	FABIO ALBERTO DYBAS EIRELI-EPP	17/12/20	454645460009	R\$ 15,60	0000000250	20004596	11/12/20	20007093	20009990	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DO SUPERAVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20003873, SOLICITAÇÃO 17295/2020 - GMS, PROTOCOLO: 16.407.440-4.
117563	LUIZ MINIOLI NETTO, EPP	17/12/20	454645460009	R\$ 63,60	0000000250	20003874	11/12/20	20007094	20009989	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DO SUPERAVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVES DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, PROTOCOLO: 16.407.440-4.
124789	S. DO LAGO - EQUIPAMENTOS P/ E	16/12/20	454645460008	R\$ 296,00	0000000250	20003855	11/12/20	20007095	20009992	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM EXAUSTOR DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ESTUDOS PALEOAMBIENTAIS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PROTOCOLO 16.257.554-6.
470965	EDILAINÉ APARECIDA DE OLIVEIRA	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000250	20004455	11/12/20	20007098	20010099	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6. PAGAMENTO REF. MÊS DEZEMBRO/2020.
393333	GABRIELLA DE SOUZA SILVA	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004458	11/12/20	20007099	20010101	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6. PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2020.
393885	YASMIN PEREIRA BLANCO	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004466	11/12/20	20007100	20010103	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6. PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2020.
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004615	11/12/20	20007105	20010107	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6. PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2020.
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	16/12/20	45460001	R\$ 383.335,46	0000000284	20004493	11/12/20	20007107	20010005	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	16/12/20	45460001	R\$ 366.622,52	0000000132	20004646	11/12/20	20007108	20010008	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	16/12/20	45460001	R\$ 739.604,51	0000000100	20004647	11/12/20	20007109	20010006	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	16/12/20	45460001	R\$ 517.723,16	0000000100	20004648	11/12/20	20007110	20010007	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO/ADICIONAL ART 190 SENDO ALIQUOTA DE 70% - SENDO 35%PARTE SERVIDOR E 35% PARTE PATRONAL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000100	20004481	11/12/20	20007111	20010105	CONVENIO Nº 033/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.138.191-6. PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2020.
104362	ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	17/12/20	454645460009	R\$ 855,42	0000000284	20004602	11/12/20	20007112	20010015	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPI DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DESCUPINIZAÇÃO DOS PIANOS DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO 22157/2020 - GMS, PROTOCOLO: 17.117.118-6.
926656	RICARDO DI CARLO FERREIRA	14/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000100	20004668	11/12/20	20007113	20010569	CONVENIO Nº 032/2020 - PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO BOLSISTA TÉCNICO ILEN/UNESPAR - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, CONFORME PROTOCOLO: 17.109.888-2.
846990	DENIS SILVA	15/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004669	11/12/20	20007114	20010587	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	23/12/20	454645460009	R\$ 2.414,52	0000000284	20003672	11/12/20	20007115	20010752	EMPENHO PARA DESPESAS COM A FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
846989	GLEYZE JEANE TEODORO DE SOUZA	15/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000100	20004670	11/12/20	20007116	20010588	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
846993	LAYANE MARA FREITAS RIBEIRO	15/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004671	11/12/20	20007117	20010589	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
846991	MARCIA DE MELLO GUIDETTI	15/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004672	11/12/20	20007118	20010590	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
935529	MARIA ELIZETE ALBINO	15/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004673	11/12/20	20007120	20010591	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
846987	REGINA APARECIDA SANTOS AYRICK	15/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004674	11/12/20	20007121	20010592	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
846992	VANESSA SOUZA KETES	15/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004675	11/12/20	20007122	20010593	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
917540	ROSA SILVA MACHOVSKI	15/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004676	11/12/20	20007123	20010594	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSAO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA ACOES EXTENSIONISTAS DE PREVENCAO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURAO E REGIAO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MES DE NOVEMBRO.
846994	ALDECI APARECIDA FERREIRA	15/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004677	11/12/20	20007124	20010595	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSAO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA ACOES EXTENSIONISTAS DE PREVENCAO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURAO E REGIAO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MES DE NOVEMBRO.
886087	DANIELE DA SILVA	15/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004678	11/12/20	20007125	20010596	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSAO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA ACOES EXTENSIONISTAS DE PREVENCAO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURAO E REGIAO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MES DE NOVEMBRO.
846995	JANISLEIA SANTANA MARKOSKI	15/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004679	11/12/20	20007126	20010597	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSAO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA ACOES EXTENSIONISTAS DE PREVENCAO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURAO E REGIAO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MES DE NOVEMBRO.
846996	LUCIANE MEDEIROS VOINARSKI	17/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004680	11/12/20	20007127	20010720	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSAO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA ACOES EXTENSIONISTAS DE PREVENCAO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURAO E REGIAO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MES DE NOVEMBRO.
846997	REGIANE CONCEICAO DA LUZ MAROU	15/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004681	11/12/20	20007128	20010598	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSAO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA ACOES EXTENSIONISTAS DE PREVENCAO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURAO E REGIAO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MES DE NOVEMBRO.
898586	SIMONE PRISCILA ZANELLA	15/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004682	11/12/20	20007129	20010599	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSAO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA ACOES EXTENSIONISTAS DE PREVENCAO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURAO E REGIAO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8.
935764	RENATA GRACIELE DE ARAUJO	15/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004683	11/12/20	20007130	20010600	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSAO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA ACOES EXTENSIONISTAS DE PREVENCAO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURAO E REGIAO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MES DE NOVEMBRO.
921734	BRUNO PEREIRA DA SILVA	15/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004688	11/12/20	20007131	20010601	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSAO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA ACOES EXTENSIONISTAS DE PREVENCAO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURAO E REGIAO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MES DE NOVEMBRO.
935597	DANIELLE CRISTINA COLPOCHI DE	15/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004685	11/12/20	20007132	20010603	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSAO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA ACOES EXTENSIONISTAS DE PREVENCAO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURAO E REGIAO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MES DE NOVEMBRO.
257065	ADALBERTO DIAS DE SOUZA	15/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004686	11/12/20	20007133	20010604	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSAO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA ACOES EXTENSIONISTAS DE PREVENCAO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURAO E REGIAO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MES DE NOVEMBRO.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	17/12/20	454645460006	R\$ 597,93	0000000284	20003675	14/12/20	20007135	20010089	DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO Nº 003/2016 (LOCAÇÃO DE MAQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTENCIA TECNICA) EFETUADA PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL 003/2016, (PROTOCOLO 13.863.068-0) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. EMPENHO ESTIMATIVO.
846990	DENIS SILVA	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000100	20004669	14/12/20	20007136	20010090	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSAO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA ACOES EXTENSIONISTAS DE PREVENCAO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURAO E REGIAO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020.
846989	GLEYZE JEANE TEODORO DE SOUZA	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004670	14/12/20	20007137	20010091	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSAO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA ACOES EXTENSIONISTAS DE PREVENCAO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURAO E REGIAO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020.
846993	LAYANE MARA FREITAS RIBEIRO	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004671	14/12/20	20007138	20010092	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSAO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA ACOES EXTENSIONISTAS DE PREVENCAO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURAO E REGIAO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020.
846991	MARCIA DE MELLO GUIDETTI	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004672	14/12/20	20007139	20010093	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSAO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA ACOES EXTENSIONISTAS DE PREVENCAO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURAO E REGIAO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020.
592333	ALANA ECKS MACHADO	17/12/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000284	20002239	14/12/20	20007140	20010025	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
935529	MARIA ELIZETE ALBINO	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000250	20004673	14/12/20	20007141	20010094	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSAO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA ACOES EXTENSIONISTAS DE PREVENCAO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURAO E REGIAO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020.
196117	ALIRIO AMOLA CARRICO JUNIOR	17/12/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000284	20002506	14/12/20	20007142	20010026	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
196599	ALLAN MARCHAND DE BARRROS	17/12/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002508	14/12/20	20007143	20010027	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
846987	REGINA APARECIDA SANTOS AYRICK	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000250	20004674	14/12/20	20007144	20010095	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO.
918606	ANA JULIA DE LIMA	17/12/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000284	20002507	14/12/20	20007145	20010028	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA GRADUAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
846992	VANESSA SOUZA KETES	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000250	20004675	14/12/20	20007146	20010096	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO.
134542	ANDRÉ ALVES DA SILVA	17/12/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000284	20002240	14/12/20	20007147	20010029	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
197482	CASSIO MANOEL VIANTE	17/12/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002509	14/12/20	20007148	20010030	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
241330	DENUSA CASTELLAIN	17/12/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002510	14/12/20	20007149	20010031	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
592298	ELCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIO	17/12/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002241	14/12/20	20007150	20010032	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
592317	GHERBERTI AUGUSTO STIVAL	17/12/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002242	14/12/20	20007151	20010033	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
917540	ROSA SILVA MACHOVSKI	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000250	20004676	14/12/20	20007152	20010097	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO.
592267	IVAN ALMEIDA PEREIRA	17/12/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000284	20002243	14/12/20	20007153	20010034	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
846994	ALDECI APARECIDA FERREIRA	14/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000250	20004677	14/12/20	20007154	20010098	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO.
657972	JEFERSON SAMSONOWSKI ULBRICH	17/12/20	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000284	20002244	14/12/20	20007155	20010035	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	23/12/20	454645460007	R\$ 6.952,80	0000000250	20003922	14/12/20	20007156	20010756	DESPESA COM PAGAMENTO DE 9 BOLSAS-AUXILIO ESTAGIARIOS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANGAUA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
886087	DANIELE DA SILVA	14/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000100	20004678	14/12/20	20007157	20010100	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO.
846995	JANISLEIA SANTANA MARKOSKI	14/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	20004679	14/12/20	20007158	20010102	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO.
596660	JESSE DOS SANTOS DE SOUZA	17/12/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000284	20002245	14/12/20	20007159	20010036	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
592255	JUAN PABLO DA CRUZ	17/12/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20002246	14/12/20	20007160	20010037	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
846996	LUCIANE MEDEIROS VOINARSKI	17/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000250	20004680	14/12/20	20007161	20010721	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO.
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	17/12/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000284	20002247	14/12/20	20007162	20010038	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
436104	LUIZ FERNANDO CAMPELO CORREIA	17/12/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002513	14/12/20	20007163	20010039	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIELWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
846997	REGIANE CONCEIÇÃO DA LUZ MAROU	14/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000250	20004681	14/12/20	20007164	20010104	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
436114	PAULINE GOLTZ.PENCHEL	17/12/20	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000284	20002248	14/12/20	20007165	20010040	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
935764	RENATA GRACIELE DE ARAUJO	14/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000250	20004683	14/12/20	20007166	20010106	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO.
592327	RAFAEL HALAMA GONCALVES	17/12/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000284	20002249	14/12/20	20007167	20010041	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
436145	RENATO GUSTAVO MIGUEL DA SILVA	17/12/20	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20002511	14/12/20	20007168	20010042	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA ESPECIALIZAÇÃO). LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
921734	BRUNO PEREIRA DA SILVA	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000250	20004688	14/12/20	20007169	20010108	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO.
935597	DANIELLE CRISTINA COLPOCHI DE	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004685	14/12/20	20007170	20010109	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO.
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	17/12/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000284	20002250	14/12/20	20007171	20010043	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
257065	ADALBERTO DIAS DE SOUZA	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000250	20004686	14/12/20	20007172	20010110	CONVENIO Nº 034/2020 - DESPESA COM BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO "PROGRAMA UNESPAR DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO", REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.153.336-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO.
913575	TULIO LEONARDO AYRES DE ARAUJO	17/12/20	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000284	20002512	14/12/20	20007173	20010044	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 (BOLSA GRADUAÇÃO). LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2020.
890774	MARA CRISTINA DE MORAIS MACHAD	14/12/20	45460001	R\$ 1.100,00	0000000250	20004331	14/12/20	20007174	20010111	CONVENIO 016/2017 - FA - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTA - TÉCNICO DO PROJETO DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS COMO AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDANTES DA UNESPAR E UNIV. DE HOLGUÍN - CUBA, CONFORME PROTOCOLO: 17.088.421-3. BOLSA REF. A DEZEMBRO DE 2020 (5 PARCELAS).
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 649,15	0000000284	20004738	14/12/20	20007175	20010046	DESPESA PIS/PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPUS
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 625,37	0000000250	20004738	14/12/20	20007176	20010047	DESPESA PIS/PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPUS
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 872,25	0000000250	20004738	14/12/20	20007177	20010048	DESPESA PIS/PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPUS
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 658,08	0000000250	20004738	14/12/20	20007178	20010049	DESPESA PIS/PASEP PARCELAMENTO DOS CAMPUS
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 633,35	0000000250	20004714	14/12/20	20007179	20010050	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 759,03	0000000250	20004714	14/12/20	20007180	20010051	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 736,09	0000000250	20004714	14/12/20	20007181	20010052	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 945,33	0000000250	20004714	14/12/20	20007182	20010053	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 716,61	0000000250	20004714	14/12/20	20007183	20010054	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 1.008,75	0000000250	20004714	14/12/20	20007184	20010055	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 1.107,24	0000000250	20004714	14/12/20	20007185	20010056	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 629,85	0000000250	20004714	14/12/20	20007186	20010057	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 875,21	0000000250	20004714	14/12/20	20007187	20010058	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 627,42	0000000250	20004714	14/12/20	20007188	20010059	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 848,32	0000000250	20004714	14/12/20	20007189	20010060	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 727,46	0000000250	20004714	14/12/20	20007190	20010061	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 727,46	0000000250	20004714	14/12/20	20007191	20010062	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 658,88	0000000250	20004714	14/12/20	20007192	20010063	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 893,86	0000000250	20004714	14/12/20	20007193	20010064	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 597,92	0000000250	20004714	14/12/20	20007194	20010065	DESPESA COM PIS/PASEP
919289	LUCIMAR PEREIRA MIRANDA DE LAC	16/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000250	20004436	14/12/20	20007195	20010677	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1. REF. BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
918243	MIRIAM DE SOUSA DOS SANTOS	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004437	14/12/20	20007196	20010112	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1. REF. BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
918245	MARIANNA NYARA MORAIS BORTOLET	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004438	14/12/20	20007197	20010113	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1. REF. BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
918244	NATALIA LUZIA DE ANDRADE BERGA	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004439	14/12/20	20007198	20010114	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1. REF. BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004440	14/12/20	20007199	20010115	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1. REF. BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 789,24	0000000284	20004714	14/12/20	20007201	20010066	DESPESA COM PIS/PASEP
922487	MARLUCE DE PADUA ARTUR	14/12/20	45460001	R\$ 1.500,00	0000000250	20004442	14/12/20	20007202	20010117	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1. REF. BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	23/12/20	454645460012	R\$ 8.906,13	0000000284	20003935	14/12/20	20007203	20010754	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 588,50	0000000100	20004714	14/12/20	20007204	20010067	DESPESA COM PIS/PASEP
929355	MURIEL DE FATIMA VICENTE	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000250	20004448	14/12/20	20007205	20010118	CONVENIO Nº 081/2020 - BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.109.575-1. REF. BOLSA DE DEZEMBRO/2020.
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 818,32	0000000284	20004714	14/12/20	20007206	20010068	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 726,80	0000000250	20004714	14/12/20	20007207	20010069	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	R\$ 922,46	0000000250	20004714	14/12/20	20007208	20010070	DESPESA COM PIS/PASEP

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	RS 646,50	0000000250	20004714	14/12/20	20007209	20010071	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	RS 810,50	0000000250	20004714	14/12/20	20007210	20010072	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	RS 613,71	0000000250	20004714	14/12/20	20007211	20010073	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	RS 870,40	0000000250	20004714	14/12/20	20007212	20010074	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	RS 935,53	0000000250	20004714	14/12/20	20007213	20010075	DESPESA COM PIS/PASEP
151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/12/20	45460001	RS 889,00	0000000250	20004714	14/12/20	20007214	20010076	DESPESA COM PIS/PASEP
970538	PROJEMED ENGENHARIA DE PROJETO	26/01/21	454645460009	RS 4.350,00	0000000250	20004611	14/12/20	20007215	21000061	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 16.744.146-7. EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ADEQUAÇÕES NO SISTEMA ELÉTRICO DA SEDE BARÃO, CONFORME SOLICITADO PELA COPEL, PARA POSSIBILITAR A MUDANÇA DE TITULARIDADE DA FATURA, PROTOCOLO: 17.105.307-2.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	23/12/20	454645460011	RS 9.157,98	0000000250	20003923	14/12/20	20007216	20010755	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.
949090	MARIANNA SERSUN CALEFI	14/12/20	45460001	RS 250,00	0000000100	20003621	14/12/20	20007217	20010119	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. BOLSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
949095	YOHANA RAMOS CARDOSO	14/12/20	45460001	RS 250,00	0000000250	20003622	14/12/20	20007218	20010120	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. BOLSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	17/12/20	45460001	RS 129,60	0000000250	20003237	14/12/20	20007219	20010163	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, RODO PARA LIMPEZA DE CHÃO, CEPAL MADEIRA, MEDINDO 60CM E CABO EM MADEIRA TORNEADA 120CM E VASSOURA TIPO CAPIRA COM CABO DE 120CM PARA UTILIZAÇÃO NA REITORIA DA UNESPAR. CONFORME PROCESSO ARPI GMS 97/2019, SOLICITAÇÃO 0152902020. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 13.498 DE 12/11/20. PROTOCOLO 16.849.159-0.
950113	HARACELY LOHANNY BALAN PENAYO	14/12/20	45460001	RS 250,00	0000000100	20003623	14/12/20	20007220	20010121	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. BOLSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
787405	HELOISA HELENA CASARINI SILVA	14/12/20	45460001	RS 250,00	0000000250	20003624	14/12/20	20007221	20010122	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. BOLSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
952268	ELIANE BATISTA REIS	14/12/20	45460001	RS 250,00	0000000250	20003626	14/12/20	20007222	20010123	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. BOLSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
952280	GLEICY KEZIA PAVAN DE SOUZA PO	14/12/20	45460001	RS 250,00	0000000250	20003627	14/12/20	20007223	20010124	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. BOLSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
952295	JOAO VITTOR MAESTRELLI LORENZO	14/12/20	45460001	RS 250,00	0000000250	20003628	14/12/20	20007224	20010125	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. BOLSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
954089	ELEN CROCETTI PEREIRA	17/12/20	45460001	RS 250,00	0000000250	20003641	14/12/20	20007225	20010748	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. BOLSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
952528	MARIA LUISA MONTEIRO DE OLIVEI	14/12/20	45460001	RS 250,00	0000000250	20003630	14/12/20	20007226	20010126	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. BOLSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
565297	LARISSA COSTA SOUZA	14/12/20	45460001	RS 250,00	0000000250	20003631	14/12/20	20007227	20010127	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. BOLSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
951430	MAYARA VIDAL FERNANDES	14/12/20	45460001	RS 250,00	0000000250	20003632	14/12/20	20007228	20010128	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. BOLSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
765489	DARIANA DE MORAES SANCHES	14/12/20	45460001	RS 250,00	0000000250	20003633	14/12/20	20007229	20010129	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. BOLSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
952724	RAFAEL ANGELO BRAGA DE ALMEIDA	14/12/20	45460001	RS 250,00	0000000250	20003634	14/12/20	20007230	20010130	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. BOLSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
952724	RAFAEL ANGELO BRAGA DE ALMEIDA	14/12/20	45460001	RS 250,00	0000000250	20003634	14/12/20	20007231	20010131	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. BOLSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
952733	LAIZA GABRIELA DOS SANTOS	14/12/20	45460001	RS 250,00	0000000250	20003635	14/12/20	20007232	20010132	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. BOLSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
952709	DANIEL MALHERO VITTO	14/12/20	45460001	RS 250,00	0000000250	20003636	14/12/20	20007233	20010133	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. BOLSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
952759	VALERIA VIVIANE BIANCHI	14/12/20	45460001	RS 250,00	0000000250	20003637	14/12/20	20007234	20010134	DESPESA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA, A CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS E A INDICAÇÃO PELAS DIVISÕES DE GRADUAÇÃO DOS CAMPUS- CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. BOLSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
949656	VIVIAN MICHELLI IVAZ DE OLIVEI	14/12/20	45460001	R\$ 250,00	0000000250	20003638	14/12/20	20007235	20010135	DESPESA COM BOLSAS MONITORIA ACADEMICA. A CLASSIFICACAO DOS PROJETOS E A INDICACAO PELAS DIVISoes DE GRADUACAO DOS CAMPI. CONSIDERANDO O EDITAL Nº 002/2020 PROGRAD/UNESPAR- REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 17.024.532-6. BOLSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
908282	DAVOS COMERCIO DE EMBALAGEM EI	17/12/20	45460001	R\$ 104,80	0000000250	20003234	14/12/20	20007236	20010162	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA. PAPEL TOALHA TIPO INTER FOLHADA. 02 DOBRAS DE FIBRAS 100% VEGETAL, REICLADAS, CONFORME PROCESSO ARQUIVADO Nº 2002/19. SOLICITACAO 015283/2020. - LIQUIDACAO NOTA FISCAL 068 DE 10/11/20. PROTOCOLO 16.849.159-0.
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	17/12/20	454645460008	R\$ 87.237,30	0000000100	20003766	14/12/20	20007237	20010683	LIQUIDACAO CONF. Nº 733 REF. 9º MEDICAO DA CONTINUIDADE DA EXECUCAO DA OBRA 0001 "EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CAMPUS CAMPO MOURAO" CONFORME LEI ORÇAMENTARIA Nº 20.078 E CONVENIO 778523/2012. 2ª PARCELA DO REPASSE.
965647	ANA LAURA PERENHA DOS SANTOS	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000281	20004320	14/12/20	20007238	20010175	CONVENIO 032/2020 - PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA BOLSA TECNICA. UENP/UNESPAR E FUNDAÇÃO ARAUCARIA.
440338	A. H. W. COMERCIO DE MATERIAIS	17/12/20	454645460008	R\$ 983,90	0000000284	20004042	14/12/20	20007239	20010147	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 2 GALOES DE TINTAS ROLOS DE PINTURAS E SOLVENTES PARA MANUTENCAO EM DIVERSOS SETORES DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO.
953338	BRUNA LETICIA DA SILVA MASSUIA	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000100	20004328	14/12/20	20007240	20010176	CONVENIO 003/20 - DESPESA COM PAGAMENTO BOLSISTA TECNICO- FUNDAÇÃO ARAUCARIA. CONFORME PROTOCOLO: 17.111.654-6. PAGAMENTO REF. A 10ª PARCELA CONFORME PROTOCOLO: 17.135.615-6.
848639	MICHELE SELEDES	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004329	14/12/20	20007241	20010177	CONVENIO 003/20 - DESPESA COM PAGAMENTO BOLSISTA TECNICO- FUNDAÇÃO ARAUCARIA. CONFORME PROTOCOLO: 17.111.654-6. PAGAMENTO REF. A 10ª PARCELA. CONFORME PROTOCOLO: 17.135.615-6.
905430	LARISSA BEZERRA	14/12/20	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	20004330	14/12/20	20007242	20010178	CONVENIO 003/20 - DESPESA COM PAGAMENTO BOLSISTA TECNICO- FUNDAÇÃO ARAUCARIA. CONFORME PROTOCOLO: 17.111.654-6. PAGAMENTO REF. A 10ª PARCELA. CONFORME PROTOCOLO: 17.135.615-6.
909071	GABRIELA GOMES FIGUEIRA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20004490	14/12/20	20007243	20010174	CONVENIO Nº 059/2020 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS - PPP (CONVAVIO CNPQ/FUNDAÇÃO ARAUCARIA), CHAMADA PUBLICA 2020/18. EMPENHO REFERENTE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. PAGAMENTO REF. A 4ª PARCELA CONFORME PROTOCOLO: 17.150.611-5.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S A	17/12/20	454645460012	R\$ 2.790,45	0000000284	20004667	14/12/20	20007244	20010165	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IP DIRETO 100% E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 10/2020.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S A	17/12/20	454645460012	R\$ 2.790,45	0000000100	20004667	14/12/20	20007245	20010164	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IP DIRETO 100% E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIAO DA VITORIA. REF. 11/2020.
974894	REFRIGERACAO ASTECA LTDA	17/12/20	454645460007	R\$ 1,00	0000000100	20004056	14/12/20	20007246	20010179	DESPESA COM REVISAO DE 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 18000 BTUS, CARGA DE GAS EM 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18000 BTUS, INSTALACAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 18000 BTUS, TROCA DE 10 SUPORTES DE PVC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 01 DO LOTE 02, CONFORME CONTRATO Nº 017/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
974894	REFRIGERACAO ASTECA LTDA	17/12/20	454645460007	R\$ 5.579,00	0000000100	20004056	14/12/20	20007246	20010179	DESPESA COM REVISAO DE 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 18000 BTUS, CARGA DE GAS EM 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18000 BTUS, INSTALACAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 18000 BTUS, TROCA DE 10 SUPORTES DE PVC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 01 DO LOTE 02, CONFORME CONTRATO Nº 017/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
907101	MARCIA CHMURA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20004322	14/12/20	20007247	20010180	CONVENIO Nº 058/2020 - DESPESA COM PAGAMENTO A ESTUDANTE BOLSISTA DO PROJETO - "A FORMACAO TERRITORIAL DO CONTEUDADO, PROCESSOS, CONFLITOS E RESISTENCIA" - FAJUNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.133.326-1. PAGAMENTO REF. A 5ª PARCELA. CONFORME PROTOCOLO: 17.133.378-4.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	15/12/20	45460001	R\$ 18.059,18	0000000284	20004692	14/12/20	20007248	20010476	DESPESA COM PASEP PARCELAMENTO.
946288	UNITI TECNOLOGIA DE INFORMACOE	14/12/20	45460001	R\$ 4.900,00	0000000100	20003199	14/12/20	20007249	20010181	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE REFERENTE AO PROJETO DE PESQUISA A WEB QUEST NO ENSINO DE HISTORIA. CONFORME PROTOCOLO: 16.549.958-1. LIQUIDACAO DA NIF Nº 130 DE 02/12/20.
935519	GRAFICA CHOPIM	14/12/20	45460001	R\$ 5.424,00	0000000284	20002764	14/12/20	20007250	20010182	DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SEMINARIO DE INTEGRACAO PESQUISA, EXTENCAO CULTURAL E INOVACAO TECNOLÓGICA. CONFORME PROTOCOLO: 16.806.073-4. LIQUIDACAO DA NIF Nº 8906 DE 01/12/20.
749759	RENAN GONCALVES DE ALMEIDA	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000284	20003875	14/12/20	20007251	20010186	DESPESA COM BOLSA - PROJETO DE PESQUISA INTITULADO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTAO ACADEMICA PARA APOIO A TOMADA DE DECISAO. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.086.926-5. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
749769	EDUARDO HENRIQUE MODENUTI	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003876	14/12/20	20007252	20010187	DESPESA COM BOLSA - PROJETO DE PESQUISA INTITULADO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTAO ACADEMICA PARA APOIO A TOMADA DE DECISAO. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.086.926-5. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
749776	FERNANDO PEREIRA DA TRINDADE	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20003877	14/12/20	20007253	20010188	DESPESA COM BOLSA - PROJETO DE PESQUISA INTITULADO PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTAO ACADEMICA PARA APOIO A TOMADA DE DECISAO. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.086.926-5. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
126590	TELEFONICA BRASIL S A	17/12/20	454645460009	R\$ 512,13	0000000250	20003671	14/12/20	20007254	20010193	EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDACAO REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 03/01/2021.
126590	TELEFONICA BRASIL S A	17/12/20	454645460009	R\$ 83,52	0000000100	20003671	14/12/20	20007255	20010195	EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDACAO REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 01/01/2021.
126590	TELEFONICA BRASIL S A	17/12/20	454645460009	R\$ 83,52	0000000100	20003671	14/12/20	20007256	20010194	EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDACAO REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 01/01/2021.
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	17/12/20	45460001	R\$ 2.785,09	0000000100	20000868	14/12/20	20007257	20010303	LIQUIDACAO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COMUNICACAO REFERENTE FATURA DE SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO DE 2020 - DOCUMENTO 922551 COM VENCIMENTO EM 21/12/2020. PROTOCOLO 17.176.787-3.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S A	03/02/21	454645460007	R\$ 4.090,68	0000000100	20003658	14/12/20	20007258	21000432	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA O CAMPUS PEDAGOGICO Nº DE IDENTIFICACAO 938059-3) VELOCIDADE DE 60 MBPS BEL. 8ª LIQUIDACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PERIODO DE REFERENCIA DE 10/11/2020 A 09/12/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	17/12/20	454645460009	R\$ 477,70	0000000100	20003667	14/12/20	20007259	20010215	EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA O CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDACAO REFERENTE AO PERIODO DE 20/11 A 10/12/2020. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3061 DE 08/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NA RETORNA EM PARANAVAI CONFORME CONTRATO 02/12/2018 NO PERIODO DE 01/11/20 A 30/11/20. SENDO ESTA NOTA LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/20	45460001	R\$ 637,60	0000000100	20003212	14/12/20	20007260	20010297	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SEDE ADMINISTRATIVA (Nº DE IDENTIFICACAO 206009-3), VELOCIDADE DE 512 KBPS, 8, 15 E 30 MBPS. LIQUIDACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PERIODO DE REFERENCIA DE 10/11/2020 A 09/12/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S A	03/02/21	454645460007	R\$ 157,78	0000000100	20003658	14/12/20	20007261	21000433	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SEDE ADMINISTRATIVA (Nº DE IDENTIFICACAO 206009-3), VELOCIDADE DE 512 KBPS, 8, 15 E 30 MBPS. LIQUIDACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PERIODO DE REFERENCIA DE 10/11/2020 A 09/12/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
904061	JEAN DA SILVA LIMA RAFAEL	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000100	20004497	14/12/20	20007263	20010257	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.302-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
904032	SAMANTHA HILLARI PAIVA MATIAS	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004499	14/12/20	20007264	20010258	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.302-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
903947	MARCELA SILVA MATTOS GOZZI	14/12/20	45460001	R\$ 400,00	0000000250	20004500	14/12/20	20007265	20010259	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANENCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.302-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO	
906673	VINICIUS HENRIQUE RODRIGUES BA	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004501	14/12/20	20007266	20010260	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
904050	BRUNA APARECIDA DA SILVA CHA	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004502	14/12/20	20007267	20010261	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
907098	EMILYN SHAYANE BARBOSA DE PAUL	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004503	14/12/20	20007268	20010262	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
603886	FILIFE SALGADO	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004504	14/12/20	20007269	20010263	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
606855	HERBERT CARDOSO DOS SANTOS	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004505	14/12/20	20007270	20010264	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
368441	JOANA TAVEIRA DOS REIS BOMTEMP	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004507	14/12/20	20007271	20010265	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
907104	NOELI DE FATIMA CORDOVA MIRAND	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004508	14/12/20	20007272	20010266	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
907336	BIERTE BRELAZ DE LIMA	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004509	14/12/20	20007273	20010267	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
907343	ELANE DO NASCIMENTO BRELAZ DE	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004510	14/12/20	20007274	20010268	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
907347	CAROLINA SOLEDAD VILA	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004511	14/12/20	20007275	20010269	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
907349	RODRIGO ROCHA DOS SANTOS	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004512	14/12/20	20007276	20010270	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
907350	NATHALIA JUIANA WALKER	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004514	14/12/20	20007277	20010271	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
908015	GABRIELLY SAMPAIO FERREIRA	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004515	14/12/20	20007278	20010272	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
908049	VINICIUS GUSTAVO DA CRUZ	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004516	14/12/20	20007279	20010273	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
908013	ANA OFELIA FERREIRA DE SOUZA	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004517	14/12/20	20007280	20010274	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
652530	LUCAS ALEXANDRE DE LIMA	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004518	14/12/20	20007281	20010275	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
909936	BEATRIZ TIEMI KURAMOTO	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004519	14/12/20	20007282	20010276	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
907819	AMANDA THRONICKE ANTUNES	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004520	14/12/20	20007283	20010277	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
907893	GEOVANA CORREA BELAO	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004522	14/12/20	20007284	20010278	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
907593	KAROLAYNE BASTOS DA ROCHA	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004523	14/12/20	20007285	20010279	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
907599	MILENA APARECIDA RODRIGUES DA	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004524	14/12/20	20007286	20010280	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
907851	NUANDA ISAURA RODRIGUES MOREIR	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004525	14/12/20	20007287	20010281	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
909559	ANGELA MARIA ALVES DA PAZ	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004526	14/12/20	20007288	20010282	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
909558	FELIPE APARECIDO DE SOUZA OLIV	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004527	14/12/20	20007289	20010283	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
909557	GEOVANA DA SILVA LIMA	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004528	14/12/20	20007290	20010284	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
907578	RAFAEL GUILHERME PORTERO DA SI	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004529	14/12/20	20007291	20010285	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.
909555	ISABEL MOREIRA DA FONSECA	14/12/20	45460001	RS	400,00	0000000250	20004531	14/12/20	20007292	20010286	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO: 17.163.309-5.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
652889	DANIELE KRUL	14/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004532	14/12/20	20007293	20010287	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO 17.163.309-5.
919036	JULIO CESAR DOS SANTOS	14/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004533	14/12/20	20007294	20010288	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO 17.163.309-5.
487818	ALESSANDRO MATHEUS	14/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004534	14/12/20	20007295	20010289	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO 17.163.309-5.
899841	VICTORIA PEREIRA DE FRANACA	14/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004535	14/12/20	20007296	20010290	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO 17.163.309-5.
919037	TATIANE RIBEIRO ALVES	14/12/20	45460001	RS 400,00	0000000250	20004536	14/12/20	20007297	20010291	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA DA UNESPAR/2020. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO 17.081.392-8. PAGAMENTO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROTOCOLO 17.163.309-5.
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	17/12/20	45460001	R\$ 1.500,35	0000000250	20003988	14/12/20	20007298	20010304	DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO EDUCACIONAL, REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO/2020. PROTOCOLO 17.173.815-8.
295298	CAMPO ACO MOVEIS LTDA	18/12/20	454645460008	RS 540,00	0000000250	20004025	15/12/20	20007302	20010365	EMPENHO REFERENTE ADEQUAÇÃO DE FORÇA EM CHAPA DE METAL NO LABORATÓRIO DE QUÍMICA E DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGRO-INDUSTRIAL DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
141842	GLEICE ANGELICA DE QUEIROZ ROD	15/12/20	454645460006	RS 280,00	0000000100	20004719	15/12/20	20007303	20010504	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA UNESPAR FALA ESPANHOL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.
1003714	THAIS CUNHA BARRETO	16/12/20	454645460006	RS 450,00	0000000250	20004720	15/12/20	20007304	20010602	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA UNESPAR FALA ESPANHOL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.
1003714	THAIS CUNHA BARRETO	16/12/20	454645460006	RS 600,00	0000000250	20004720	15/12/20	20007304	20010605	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA UNESPAR FALA ESPANHOL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.
231910	AMABILE PIACENTINI DROGUI	15/12/20	454645460006	RS 490,00	0000000250	20004708	15/12/20	20007305	20010506	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA UNESPAR FALA ESPANHOL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.
799918	GIOVANA GARIGOSO PEREIRA SANTIA	18/12/20	454645460008	RS 900,00	0000000250	20003673	15/12/20	20007306	20010408	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA UNESPAR FALA ESPANHOL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.
163400	TIM S.A	18/12/20	45460001	RS 905,22	0000000100	20003220	15/12/20	20007308	20010484	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 4366639679 DE 03/12/20 - APARA EMPRESA TIM S/A, MMS DE NOVEMBRO/20, COM VENCIMENTO EM 15/12/20. PROTOCOLO 17.150.570-4.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	18/12/20	454645460012	RS 518,67	0000000100	20003929	15/12/20	20007309	20010461	LIQUIDAÇÃO DA NF 1064, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. RER. 11/2020.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	18/12/20	45460001	RS 137,59	0000000100	20003208	15/12/20	20007310	20010483	LIQUIDAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 - LEITURA ANTERIOR 361 - LEITURA ATUAL 368 - CONSUMO DE 07M3. DA SEDE REITORIA UNESPAR DE PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.181.665-3.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	18/12/20	45460001	RS 790,46	0000000100	20003214	15/12/20	20007311	20010475	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 10468 DE 14/12/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOS NA REITORIA DA UNESPAR NO PERÍODO DE 20/11 A 14/12/20, CONFORME CONTRATO 003202/19 - PROTOCOLO 17.181.620-6.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	18/12/20	45460001	RS 185,93	0000000100	20003845	15/12/20	20007312	20010481	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PALACETE MATIAS BOHN (CONTA Nº 1209-2) UNESPAR - PARANAGUA - REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11/20 A 07/12/20. PROTOCOLO 17.172.654-5.
422729	LAPAPEL DIST E COM DE MAT ESCR	18/12/20	454645460010	RS 2.042,00	0000000100	20001701	15/12/20	20007313	20010530	AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, CONFORME PROTOCOLO 16.463.915-0. 500 FRASCOS DE 500ML CADA. GMS Nº 8093/2020. TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROC. Nº 8093/20 - INEXIGIBILIDADE Nº 119/2020. CURITIBA II.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	18/12/20	45460001	RS 1.995,56	0000000100	19003730	15/12/20	20007314	20010474	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 8007 DE 27/11/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS - PREGÃO ELETRÔNICO 02/2019 - CONTRATO 012/2019. PROTOCOLO 17.167.133-7.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	18/12/20	45460001	RS 139.321,61	0000000100	19003770	15/12/20	20007315	20010478	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 8008 DE 27/11/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS - PREGÃO ELETRÔNICO 02/2019 - CONTRATO 012/2019. PROTOCOLO 17.167.133-7.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	18/12/20	45460001	RS 80.355,90	0000000101	19003770	15/12/20	20007316	20010477	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 8008 DE 27/11/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS - PREGÃO ELETRÔNICO 02/2019 - CONTRATO 012/2019. PROTOCOLO 17.167.133-7.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	18/12/20	45460001	RS 29.234,68	0000000101	19003730	15/12/20	20007317	20010473	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 8004 DE 27/11/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS - PREGÃO ELETRÔNICO 02/2019 - CONTRATO 012/2019. PROTOCOLO 17.167.133-7.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	18/12/20	45460001	RS 573,74	0000000100	19003770	15/12/20	20007318	20010471	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 8003 DE 27/11/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS - PREGÃO ELETRÔNICO 02/2019 - CONTRATO 012/2019. PROTOCOLO 17.167.133-7.
166461	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREL	18/12/20	45460001	RS 280,67	0000000101	19003770	15/12/20	20007319	20010470	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 8002 DE 27/11/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS - PREGÃO ELETRÔNICO 02/2019 - CONTRATO 012/2019. PROTOCOLO 17.167.133-7.
958091	FRED MACIEL	17/12/20	45460001	RS 2.000,00	0000000101	20004321	15/12/20	20007320	20010719	CONVENIO Nº 032/2020 - DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR ESTADUAL UNESP/UNESPAR, CHAMADA PÚBLICA 18/2019. CONFORME PROTOCOLO 17.127.802-3. BOLSA REF. A DEZEMBRO/2020.
120809	OI S.A	03/02/21	454645460007	RS 182,79	0000000284	20003204	15/12/20	20007321	21000444	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NÚMERO (41) 3423-3644 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PERÍODO DE 28/10/2020 A 25/11/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
393263	GABRIEL ANDRE RIBEIRO COTRIN	15/12/20	45460001	RS 2.000,00	0000000100	20004538	15/12/20	20007322	20010582	CONVENIO Nº 088/2020 - DESPESA COM PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0920 - CONFOEME PROTOCOLO 17.137.990-3. BOLSA REF. A DEZEMBRO/2020.
910253	ANDERSON MONTAGNOLE	15/12/20	45460001	RS 2.000,00	0000000284	20004589	15/12/20	20007323	20010583	CONVENIO Nº 088/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0920 - CONFOEME PROTOCOLO 17.145.889-7. BOLSA REF. A DEZEMBRO/2020.
146625	NITZA FERREIRA MUNIZ	15/12/20	45460001	RS 800,00	0000000284	20004539	15/12/20	20007324	20010584	CONVENIO Nº 088/2020 - DESPESA COM PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0920 - CONFOEME PROTOCOLO 17.137.990-3. BOLSA REF. A DEZEMBRO/2020.
120809	OI S.A	03/02/21	454645460007	RS 119,32	0000000284	20003204	15/12/20	20007325	21000443	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NÚMERO (41) 3424-3844, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PERÍODO DE 18/10/2020 A 17/11/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI LTD	18/12/20	454645460011	RS 691,68	0000000100	20003918	15/12/20	20007326	20010486	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS EMPENHO CREDOR VIACAO CIDADE PARANAVAI, SERVIÇO DESTINADO A VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS DE PARANAVAI, VALOR PARA PAGAMENTO DOS MESES 10 E 11/2020 PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ESTÃO EM TRABALHO PRESENCIAL.
120809	OI S.A	05/01/21	454645460007	RS 12,57	0000000100	20003204	15/12/20	20007327	21000109	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NÚMERO (41) 3423-1611, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PERÍODO DE 18/10/2020 A 17/11/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI LTD	18/12/20	454645460011	RS 495,18	0000000100	20003918	15/12/20	20007328	20010485	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS EMPENHO CREDOR VIACAO CIDADE PARANAVAI, SERVIÇO DESTINADO A VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS DE PARANAVAI, VALOR PARA PAGAMENTO DOS MESES 10 E 11/2020 PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ESTÃO EM TRABALHO PRESENCIAL.
110584	ELEVADORES CONSTEL LTDA	18/12/20	454645460009	RS 240,00	0000000100	20003666	15/12/20	20007329	20010462	EMPENHO PARA DESPESAS COM A MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DO PREDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 12/2020.
131317	TECNILUB COMERCIO DE LUBRIFICA	18/12/20	454645460010	RS 2.310,00	0000000100	20001702	15/12/20	20007330	20010529	AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, CONFORME PROTOCOLO 16.463.915-0. 30 GALÕES DE 5L CADA. GMS Nº 8093/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROC. Nº 8093/20 - INEXIGIBILIDADE CURITIBA II.
107032	CLARO S.A	18/12/20	454645460012	RS 558,88	0000000100	20003934	15/12/20	20007331	20010488	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
117563	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	18/12/20	454645460007	RS 102,98	0000000100	20004346	15/12/20	20007332	20010491	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 SABÕES EM PO, 100 ESPONJAS DUPLA FACE E 10 ESCOVAS DE MÃO, CONFORME SOLICITAÇÕES NO GMS Nº 22044, 22047 E 22051 E PROTOCOLO Nº 17.145.458-1, ORDENS DE COMPRA 7652, 7654 E 7663. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
107032	CLARO S.A	18/12/20	454645460012	RS 155,95	0000000100	20000984	15/12/20	20007333	20010487	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 05/2020
329634	COMERCIAL PRINT LUX EIRELI	18/12/20	454645460007	RS 202,58	0000000100	20004350	15/12/20	20007334	20010490	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6 CAIXAS DE ETIQUETAS ADESIVAS DIMENSÕES E EMBALAGENS DIVERSAS, 53 FITAS CREPE DIMENSÕES DIVERSAS, 40 PINCEIS PARA QUADRO BRANCO CORES DIVERSAS, 10 LIVROS PROTOCOLO, CONFORME SOLICITAÇÕES NO GMS Nº 22061, 22063 E 22066 E PROTOCOLO Nº 17.145.458-1 E ORDEM DE COMPRA Nº 7688/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
116887	LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANU	18/12/20	454645460007	RS 22,82	0000000100	20004356	15/12/20	20007335	20010489	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 7 FITAS CREPE, 60 FITAS CELOFONE DIMENSÕES DIVERSAS, 100 PASTAS ARQUIVO DO TIPO A3 E 100 CAIXAS DE ARQUIVO, CONFORME SOLICITAÇÕES NO GMS Nº 22063 E 22065 E PROTOCOLO Nº 17.145.458-1 E ORDEM DE COMPRA Nº 7688/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	18/12/20	454645460010	RS 12.256,93	0000000100	20004045	15/12/20	20007336	20010517	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LOC DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DICNF, CONTRATO 02/2019-CURITIBA I, COMP NOV/20.
231910	AMABILE PIACENTINI DROGUI	15/12/20	454645460006	RS 980,00	0000000100	20004708	15/12/20	20007337	20010507	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA UNESPAR FALA ESPANHOL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	23/12/20	454645460010	RS 895,03	0000000250	20004073	15/12/20	20007338	20010753	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS - COMPET DE/20. CURITIBA II.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	23/12/20	454645460010	RS 945,77	0000000100	20004073	15/12/20	20007338	20010753	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS - COMPET DE/20. CURITIBA II.
141842	GLEICE ANGELICA DE QUEIROZ ROD	15/12/20	454645460006	RS 560,00	0000000100	20004719	15/12/20	20007339	20010505	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA UNESPAR FALA ESPANHOL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.
1003714	THAIS CUNHA BARRETO	16/12/20	454645460006	RS 2.100,00	0000000250	20004720	15/12/20	20007340	20010571	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA UNESPAR FALA ESPANHOL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	21/12/20	45460001	RS 78.162,45	0000000250	20003985	15/12/20	20007341	20010572	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DE 2020. UNESPARCAMPUS DE APLICARANA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	21/12/20	45460001	RS 60.433,29	0000000100	20003985	15/12/20	20007342	20010573	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DE 2020. UNESPARCAMPUS DE PARANAGUÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	21/12/20	45460001	RS 26.583,00	0000000100	20003985	15/12/20	20007343	20010574	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DE 2020. UNESPARCAMPUS DE CURITIBA 1.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	21/12/20	45460001	RS 52.127,36	0000000100	20003985	15/12/20	20007344	20010579	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DE 2020. UNESPARCAMPUS DE CURITIBA 2.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	21/12/20	45460001	RS 36.254,74	0000000100	20003985	15/12/20	20007345	20010576	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DE 2020. UNESPARCAMPUS DE PARANAGUÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	21/12/20	45460001	RS 67.165,43	0000000100	20003985	15/12/20	20007346	20010578	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DE 2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	21/12/20	45460001	RS 16.379,20	0000000100	20003985	15/12/20	20007347	20010575	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DE 2020. UNESPARREITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	21/12/20	45460001	RS 68.723,84	0000000100	20003985	15/12/20	20007348	20010577	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DE 2020. UNESPARCAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
499733	SUSAN HATSCHBACH GRAUPEMANN EIR	18/12/20	454645460012	RS 82.456,60	0000000100	19005280	15/12/20	20007349	20010508	LIQUIDAÇÃO DA NF 73, REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARA ABRIGAR OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, TOTALIZANDO 552,04M², CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2019, PROCESSO 088/2019, PROTOCOLO 16.189.541-5, MCO 19000271 E 19000285. REF. 6ª MEDIÇÃO (MATERIAL).
180098	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA	15/12/20	454645460010	RS 153,55	0000000147	20003179	15/12/20	20007350	20010531	TARIFAS BANCARIAS - REF. CONTAS 11.425-1 E 11.983-0. REF. CC 11.425-1 - PERÍODO OUTUBRO/20. CURITIBA II.
118594	MBM SEGURADORA S.A	18/12/20	454645460012	RS 350,02	0000000250	20003928	15/12/20	20007351	20010512	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA OS ACADÊMICOS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE REALIZAM ESTÁGIO CURRICULAR. REF. 11/2020.
991809	CASSIO VERGOPOLAN	16/12/20	454645460012	RS 4.230,00	0000000100	20004071	15/12/20	20007352	20010621	LIQUIDAÇÃO DA NF 62, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURA, DESMONTES DE MÓVEIS NO PREDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 17.015.985-8 E GMS 21.437.885-8.
995806	MARCIO TEIXEIRA	21/12/20	454645460012	RS 568,00	0000000250	20004332	15/12/20	20007353	20010654	LIQUIDAÇÃO DA NF 52, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA 3D, CONFORME PROTOCOLO 17.015.997-7, GMS22300/2020.
109516	DIPLOGRAPH ARTES GRAFICAS EM D	16/12/20	454645460006	RS 283,50	0000000100	20003610	16/12/20	20007356	20010628	DESPESA COM CONFECÇÃO DE 03 DIPLOMAS EM PERGAMINHO DOS ALUNOS QUE CONCLUÍRAM O CURSO DE GRADUAÇÃO NO ANO DE 2019. - UNESPAR CAMPUS DE APLICARANA. E-PROTOCOLO 17.021.864-7.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	21/12/20	45460001	RS 701,62	0000000250	20003985	16/12/20	20007357	20010581	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DE 2020. LIQUIDAÇÃO PATRONAL PESSOA FISICA UNESPAR CAMPUS DE APLICARANA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	21/12/20	45460001	RS 220,00	0000000100	20003985	16/12/20	20007358	20010580	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PATRONAL PESSOA FISICA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
116443	KS LICITACOES COMERCIO DE ALIM	21/12/20	454645460006	RS 1.399,60	0000000100	20004285	16/12/20	20007361	20010624	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. E-PROTOCOLO: 17.152.999-9.
329348	CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	21/12/20	454645460006	RS 6.550,00	0000000100	20004281	16/12/20	20007362	20010622	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. E-PROTOCOLO: 17.147.512-9.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	21/12/20	454645460010	RS 199,70	0000000100	20003882	16/12/20	20007363	20010664	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DAS COTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO NORMAL APROVADO. LOC. DE MÃO DE OBRA DE OBRA DE LIMPEZA, CONTRATO 004/2016-REITORIA, COMPET NOV/20(COMPLEMENTO), CURITIBA II.
110787	EMPARGLIMP LIMPEZA LTDA	21/12/20	454645460010	RS 32,90	0000000100	20004034	16/12/20	20007364	20010663	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LOC. DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA, COMPET NOV/20(COMPLEMENTO), CURITIBA II.
131481	BANCO DO BRASIL	16/12/20	45460001	RS 31.602,60	0000000100	20004790	16/12/20	20007365	20010630	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF. 2020. REF. NOVEMBRO DE 2020.
974894	REFRIGERACAO ASTECA LTDA	22/12/20	454645460007	RS 3.906,60	0000000250	20004056	16/12/20	20007366	20010666	DESPESA COM REVISÃO DE 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 18000 BTUS, CARGA DE GAS EM 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18000 BTUS, INSTALAÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 18000 BTUS, TROCA DE 10 SUPORTES DE PVC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 01 DO LOTE 02, CONFORME CONTRATO Nº 017/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
974894	REFRIGERACAO ASTECA LTDA	22/12/20	454645460007	RS 213,40	0000000100	20004056	16/12/20	20007366	20010666	DESPESA COM REVISÃO DE 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 18000 BTUS, CARGA DE GAS EM 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18000 BTUS, INSTALAÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 18000 BTUS, TROCA DE 10 SUPORTES DE PVC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 01 DO LOTE 02, CONFORME CONTRATO Nº 017/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460011	RS 152,89	0000000100	20002681	16/12/20	20007367	20010641	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA/SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 3 O TRIMESTRE DE 2020, COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO NF 3215 EMISSAO EM 15/12/2020 COMP 11-2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460011	RS 593,91	0000000100	20003611	16/12/20	20007368	20010639	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO NF 3215 EMISSAO EM 15/12/2020 COMP 11-2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/20	454645460011	RS 88,49	0000000100	20003792	16/12/20	20007369	20010638	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 4 O TRIMESTRE DE 2020, PARA ESTE CAMPUS. COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO NF 3215 EMISSAO EM 15/12/2020 COMP 11-2020.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	21/12/20	45460001	RS 2.440,64	0000000100	20003985	16/12/20	20007370	20010631	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DE 2020. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA REITORIA/UNESPAR.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
329348	CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	21/12/20	454645460009	R\$ 262,00	0000000100	20004003	16/12/20	20007371	20010634	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERAVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PROTOCOLO: 16.466.943-2.
116887	LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANU	21/12/20	454645460009	R\$ 75,20	0000000250	20004005	16/12/20	20007373	20010636	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERAVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS ARQUIVO, PROTOCOLO: 16.466.943-2.
329934	COMERCIAL PRINT LUX EIRELI	21/12/20	454645460009	R\$ 32,60	0000000250	20004004	16/12/20	20007374	20010635	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERAVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, PROTOCOLO: 16.466.943-2.
122742	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES	22/12/20	454645460007	R\$ 443,88	0000000250	20004349	16/12/20	20007376	20010665	DESPESA COM AQUISIÇÃO 12 GALÕES DE 5 LITROS DE DETERGENTE LÍQUIDO, CONFORME SOLICITAÇÃO NO GMS Nº 22058 E PROTOCOLO Nº 17.145.458-1 E ORDEM DE COMPRA Nº 6588/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
125238	SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME	17/12/20	454645460007	R\$ 401,70	0000000100	20003863	16/12/20	20007377	20010744	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 78 DESINFETANTES, FRASCO DE 5 LITROS, CONFORME SOLICITAÇÃO NO GMS Nº 19612/2020 E PROTOCOLO Nº 17.049.457-1 E ORDEM DE COMPRA Nº 6588/2020.
180098	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA	16/12/20	454645460010	R\$ 51,98	0000000250	20003179	16/12/20	20007378	20010692	TAREFAS BANCÁRIAS - REF 05 TRANSFERÊNCIAS DOC DA CC.11.425-1. REGULAR 2019 E 2020. CURITIBA II.
548209	LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI	17/12/20	454645460012	R\$ 435,76	0000000250	20004028	17/12/20	20007379	20010712	LIQUIDAÇÃO DA NF 3703. REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 104 (CENTO E QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, FOLHA SIMPLES MEDIDA 10CM X 300M, CONFORME GMS 21209/2020, PROTOCOLO 17.115.847-8 (PROCESSO 1206/2019 - PROT. 16.203.731-5).
219803	VANDERLEIA RYSGO RODRIGUES	22/12/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000250	20003897	17/12/20	20007380	20010673	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR, DESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2020.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	22/12/20	45460001	R\$ 1.100,00	0000000100	20003985	17/12/20	20007381	20010669	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DE 2020. LIQUIDAÇÃO COM INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - UNESPAR UNIÃO DA VITÓRIA.
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	22/12/20	454645460011	R\$ 1.350,00	0000000100	20003898	17/12/20	20007382	20010671	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR, DESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2020.
792760	MAURI KREKOG DOS SANTOS	22/12/20	454645460011	R\$ 900,00	0000000100	20003899	17/12/20	20007383	20010672	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR, DESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2020.
999710	MERAKI TRANSPORTES E LOGISTICA	22/12/20	454645460007	R\$ 570,00	0000000100	20004604	17/12/20	20007384	20010681	DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE DE SALVADOR-BA A CURITIBA-PR DE PRODUTOS ADQUIRIDOS POR CONVÊNIO, CONFORME TERMO DE DISPENSA Nº 14002020 E PROTOCOLO Nº 17.125.212-1.
999710	MERAKI TRANSPORTES E LOGISTICA	22/12/20	454645460007	R\$ 80,00	0000000100	20004604	17/12/20	20007384	20010681	DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE DE SALVADOR-BA A CURITIBA-PR DE PRODUTOS ADQUIRIDOS POR CONVÊNIO, CONFORME TERMO DE DISPENSA Nº 14002020 E PROTOCOLO Nº 17.125.212-1.
163400	TIM S.A	22/12/20	45460001	R\$ 905,21	0000000100	20003220	17/12/20	20007385	20010670	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 4385219182 DE 02/12/20 - APARA EMPRESA TIM S/A, Mês DE NOVEMBRO/20, - PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/11/20 A 30/11/20- COM VENCIMENTO EM 30/12/20, PROTOCOLO 17.188.033.
131481	BANCO DO BRASIL	17/12/20	45460001	R\$ 75,85	0000000100	20003719	17/12/20	20007386	20010668	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TÁRIFAS BANCÁRIAS. TÁRIFA BANCÁRIAS REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 9220-0.
938184	CAMPOPRAG	22/12/20	454645460008	R\$ 200,00	0000000250	20003171	17/12/20	20007387	20010674	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESRATIZAÇÃO POR MEIO DE PORTA ISCAS INSTALADAS NO CAMPUS DA BR 369 - KM 3 SAÍDA PARA MANJORE.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	22/12/20	454645460011	R\$ 555,68	0000000100	20002676	17/12/20	20007389	20010688	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO 4.º TRIMESTRE DE 2020.
116887	LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANU	22/12/20	454645460007	R\$ 88,00	0000000100	20004356	17/12/20	20007390	20010680	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 7 FITAS CREPE, 80 FITAS CELOFONE DIMENSÕES DIVERSAS, 100 PASTAS ARQUIVO DO TIPO A2 E 100 CAIXAS DE ARQUIVO, CONFORME SOLICITAÇÕES NO GMS Nº 22063, ORDEM DE COMPRA Nº 7863/2020 E PROTOCOLO Nº 17.145.458-1. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	17/12/20	454645460009	R\$ 1,85	0000000100	20000705	17/12/20	20007391	20010675	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 250 POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE SUPERAVIT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 16.409.333-6. EMPENHO DE DESPESAS BANCÁRIAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA LANÇADA EM 07/12.
126232	SYMA PRINT LTDA EPP	17/12/20	45460001	R\$ 6.015,12	0000000250	20003620	17/12/20	20007393	20010678	DESPESA COM COMPUTADOR DE MESA PROFISSIONAL, COM MONITOR FULL-HD - COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, FREQUÊNCIA BASE DE 3.00GHZ, CACHE DE 8MB, - COM ARMAZENAMENTO EM SISTEMA SSD DE NO MÍNIMO 512GB, - COM NO MÍNIMO 32GB MEMÓRIA RAM, - COM PLACA DE VÍDEO DE NO MÍNIMO 2GB, - PORTA HDMI PARA CONEXÃO COM MONITOR, - COM MONITOR DE VÍDEO DE NO MÍNIMO 20 POLEGADAS FULL-HD, CONFORME SOLICITAÇÃO GMS: 1730320 - PROTOCOLO: 16.543.131-6. CONFORME NOTA FISCAL 34.842.
108896	DALLMANN SECOS E MOLHADOS LTDA	22/12/20	454645460011	R\$ 1.475,00	0000000284	20004635	17/12/20	20007394	20010687	DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (100) (CEM) PACOTES DE 5KG DE AÇÚCAR TIPO CRISTAL, PARA ESTE CAMPUS DE PARANAVÁI.
126358	TAVARES E MAZZO LTDA	22/12/20	454645460008	R\$ 4.219,95	0000000100	20004066	17/12/20	20007395	20010679	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO ALMOARFADO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - E PROTOCOLO 17.135.117-0.
881174	BRUNO HENRIQUE BRAGA DA SILVA	17/12/20	45460001	R\$ 600,00	0000000100	20004324	17/12/20	20007396	20010717	CONVENIO Nº 029/2019 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS REFERENTE AO PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ESTRATÉGIAS PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.296-3 REF. BOLSA DE DEZEMBRO 08 PARCELA.
881169	KEVIN WOLKER FERREIRA DA SILVA	17/12/20	45460001	R\$ 600,00	0000000284	20004323	17/12/20	20007397	20010718	CONVENIO Nº 029/2019 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS REFERENTE AO PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ESTRATÉGIAS PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, CONFORME PROTOCOLO: 17.138.296-3 REF. BOLSA DE DEZEMBRO 08 PARCELA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/02/21	454645460007	R\$ 4.676,36	0000000284	20003655	17/12/20	20007398	21000453	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPUS PEDAGÓGICO (U.C 6397/402), LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/02/21	454645460007	R\$ 613,73	0000000100	20003655	17/12/20	20007399	21000446	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE ADMINISTRATIVA (U.C 83470123), LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE	22/12/20	454645460012	R\$ 3.593,40	0000000100	20004657	17/12/20	20007400	20010690	LIQUIDAÇÃO DA NF 2868. REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TRINTA PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPEL, 700 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, TREZENTOS ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO COM PICOTE E CENTO ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PARA USO EM DISPENSER, PARA SUPRIR OS SETORES E AMBIENTES DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 17.167.366-6, GMS 22594/2020 - PROCESSO 1206/2019 - PROTOCOLO 16.203.731-5.
130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE	22/12/20	454645460012	R\$ 2.267,80	0000000100	20004724	17/12/20	20007401	20010689	LIQUIDAÇÃO DA NF 2868. REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DUZENTOS ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO 300M, VINTE TOALHA DE PAPEL BOBINA, DUZENTOS ROLOS DE FOLHA DUPLA PARA DISPENSER, PARA SUPRIR OS AMBIENTES E SETORES DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROTOCOLO 17.167.366-6, GMS 22861/2020 - PROCESSO 1206/2019 PROT. 16203.731.
141666	CONTRA FOGO COMERCIO DE EXTINT	22/12/20	454645460007	R\$ 1.105,00	0000000100	20004639	17/12/20	20007402	20010728	DESPESA COM RECARGA DE 29 EXTINTORES DE INCÊNDIO DO TIPO DIVERSOS, CONFORME TERMO DE DISPENSA Nº 141/2020, SOLICITAÇÃO NO GMS Nº 21492/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 7959/2020 E PROTOCOLO Nº 17.119.728-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
239105	R. R. VECHI - GRAFICA	22/12/20	454645460008	R\$ 3.730,40	0000000100	20004026	17/12/20	20007403	20010691	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM QUADROS-MURAIS E EXPOSITORES DE ATOS E EVENTOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
904474	COMERCIAL MULTVILLE LTDA EPP	18/12/20	454645460007	R\$ 159,80	0000000100	20003864	17/12/20	20007404	20010745	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 DESINFETANTES, GALÃO DE 5 LITROS, CONFORME SOLICITAÇÃO 19578/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 6589/2020 E PROTOCOLO Nº 17.049.457-1.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/12/20	454645460012	R\$ 27,12	0000000250	20003932	17/12/20	20007405	20010698	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PREDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UC 92996973 DEZ 2020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/12/20	454645460012	R\$ 27,92	0000000100	20003932	17/12/20	20007406	20010699	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PREDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. 92996973.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Data da Liquidação	Nº do Documento	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/12/20	454645460012	R\$ 6,14	0000000100	20003932	17/12/20	20007407	20010700	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/12/20	454645460012	R\$ 27,92	0000000100	20003932	17/12/20	20007408	20010701	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. 92997074
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/12/20	454645460012	R\$ 27,92	0000000100	20003932	17/12/20	20007409	20010702	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. 93052413
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/12/20	454645460012	R\$ 27,92	0000000100	20003932	17/12/20	20007410	20010703	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. 92997189
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/12/20	454645460012	R\$ 27,92	0000000100	20003932	17/12/20	20007411	20010711	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. 92997296
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/12/20	454645460012	R\$ 27,92	0000000100	20003932	17/12/20	20007412	20010705	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. 93052448
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/12/20	454645460012	R\$ 27,92	0000000100	20003932	17/12/20	20007414	20010706	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. 92997392
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/12/20	454645460012	R\$ 6,14	0000000100	20003932	17/12/20	20007415	20010707	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/12/20	454645460012	R\$ 27,92	0000000100	20003932	17/12/20	20007416	20010708	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. 93052922
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/12/20	454645460012	R\$ 27,92	0000000100	20003932	17/12/20	20007417	20010709	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. 92997467
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/12/20	454645460012	R\$ 27,92	0000000100	20003932	17/12/20	20007418	20010710	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. 92997599
247333	R. E. COMERCIO E MAN. DE EQUI	22/12/20	45460001	R\$ 250,00	0000000100	20004717	17/12/20	20007419	20010697	INSTALAÇÃO DE RAMAL - PROGRAMAÇÃO DO PABX. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3519 DE 16/12/2020. REFERENTE A MUDANÇA DE LOCAL DE RAMAL. INSTALAÇÃO DE RAMAL. PROGRAMAÇÃO NO PABX E INVERSO DE RAMAL. PROTOCOLO 17.177.085-3.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/12/20	454645460012	R\$ 27,12	0000000100	20003932	17/12/20	20007420	20010704	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E PARA O PRÉDIO II DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. 92997599
1005630	TPL PRODUTOS DE LIMPEZA E EQUI	22/12/20	454645460011	R\$ 12.291,70	0000000100	20004732	17/12/20	20007421	20010731	DESPESA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS DE PARANÁVÁ.
329348	CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	17/12/20	45460001	R\$ 131,00	0000000100	20003991	17/12/20	20007422	20010722	CONVÊNIO 05820 - DESPESA COM PAPEL, SULFITE, ALCAALINO, FORMATO: A4, MEDIDA: 210MM X 297MM, COR: BRANCO, GRAMATURA: 75GM2, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NÃO CLORADO, NÃO RECICLADO, RESMA (500 FOLHAS), UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO. CONFORME PROTOCOLO: 17.078.019-1. Nº 111.025
274927	BANCO DO BRASIL S.A.	17/12/20	454645460012	R\$ 7,24	0000000284	20002441	17/12/20	20007423	20010723	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE 01/12/2020 A 16/12/2020.
1001175	RJ GONCALVES BAZANI LIVRARIA E	22/12/20	454645460011	R\$ 121,70	0000000250	20004723	17/12/20	20007424	20010736	DESPESA REFERENTE A PAPEL VERDE, FORMATO A4, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE DIPLÔMAS DESTA CAMPUS DE PARANÁVÁ.
120940	ONLINE COMERCIO BOLSAS EIRELI	22/12/20	45460001	R\$ 2.043,84	0000000100	20004120	17/12/20	20007425	20010738	CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLANTAR ESTÚDIOS DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO NOS CAMPUS E NA REITORIA, VISANDO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE E APOIAR OS DOCENTES EM ATIVIDADES REMOTAS, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 45460017 PROT 16.021.373-6. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 1.238 DE 11/12/20. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA OU BOLSA PARA CAMERA. PROTOCOLO 17.154.112-3.
993528	CONNECTGOV LTDA	22/12/20	45460001	R\$ 11.400,00	0000000100	20004122	17/12/20	20007426	20010737	CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLANTAR ESTÚDIOS DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO NOS CAMPUS E NA REITORIA, VISANDO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE E APOIAR OS DOCENTES EM ATIVIDADES REMOTAS, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 45460017 PROT 16.021.373-6. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 6301 DE 14/12/20 - COM AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL. PROTOCOLO 17.154.112-3.
1001175	RJ GONCALVES BAZANI LIVRARIA E	22/12/20	454645460011	R\$ 145,00	0000000100	20004613	17/12/20	20007427	20010741	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2020. PARA ESTE CAMPUS DE PARANÁVÁ.
489340	MOURA E LEAL LTDA	22/12/20	454645460011	R\$ 138,00	0000000100	20004598	17/12/20	20007428	20010740	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2020. PARA ESTE CAMPUS DE PARANÁVÁ.
329348	CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	22/12/20	454645460011	R\$ 2.620,00	0000000100	20004597	17/12/20	20007429	20010739	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2020. PARA ESTE CAMPUS DE PARANÁVÁ.
135674	BANCO DO BRASIL S/A	17/12/20	454645460011	R\$ 79,12	0000000100	20004058	17/12/20	20007430	20010743	DESPESA REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESCONTADAS - CONTA CORRENTE 70500-4 DO BANCO DO BRASIL DESTA CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2020.
118594	MBM SEGURADORA S.A	22/01/21	454645460007	R\$ 242,72	0000000250	20003205	05/01/21	21000037	21000047	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE ESTÃO REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESPAR CAMPUS DE PARANÁVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PERÍODO DE COBERTURA DE 25/12/2020 A 24/01/2021, CONFORME CONTRATO Nº 002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	28/01/21	454645460007	R\$ 543,90	0000000100	20002761	25/01/21	21000114	21000146	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA (LOCAÇÃO DE Mº QUINAS) FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PERÍODO DE 20/11/2020 A 19/12/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANÁVÁ.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	28/01/21	454645460007	R\$ 1,00	0000000100	20002761	25/01/21	21000114	21000146	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA (LOCAÇÃO DE Mº QUINAS) FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PERÍODO DE 20/11/2020 A 19/12/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANÁVÁ.
135670	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/21	454645460007	R\$ 47,06	0000000100	20002417	04/01/21	21000115	21000149	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADEMICAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CAMPUS DE PARANÁVÁ.
836503	ISANETE APARECIDA PACHECO COME	04/02/21	454645460007	R\$ 292,40	0000000250	20004352	22/01/21	21000188	21000209	DESPESA COM AQUISIÇÃO 8 GALÕES DE 5 LITROS DE DETERGENTE LIQUIDO E 40 DESODRIZADORES DE 400ML, CONFORME SOLICITAÇÕES NO GMS Nº 22047 E 22057, ORDENS DE COMPRA Nº 7678 E 7658 E PROTOCOLO Nº 17.145.458-1. UNESPAR CAMPUS DE PARANÁVÁ.
836503	ISANETE APARECIDA PACHECO COME	29/01/21	454645460007	R\$ 29,40	0000000100	20003867	22/01/21	21000189	21000208	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 SAPONACEOS, LIQUIDO CREMOSO, EMBALAGEM DE 300 ML, CONFORME SOLICITAÇÃO NO GMS Nº 19748/2020, ORDEN DE COMPRA Nº 6584/2020 E PROTOCOLO Nº 17.049.457-1.
120809	OI S.A	02/03/21	454645460007	R\$ 12,57	0000000250	21000468	16/02/21	21000582	21001430	DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO NÚMERO (41) 3423-1611, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, PERÍODO DE 18/11/2020 A 17/12/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANÁVÁ.
120809	OI S.A	02/03/21	454645460007	R\$ 119,32	0000000100	21000468	16/02/21	21000584	21001428	DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DOS NÚMEROS (41) 3424-3844, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, PERÍODO DE 18/11/2020 A 17/12/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANÁVÁ.
				R\$ 199.773.100,39	0000000100					