



Município de Colorado

Secretaria Municipal de Saúde

Receitas e Despesas

Setembro à Dezembro – 3º Quadrimestre

Exercício Financeiro de 2021



REPASSES FUNDO A FUNDO - UNIÃO

Bloco - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	Valores - R\$
Atenção Básica	R\$ 3.180.034,63
Agentes Comunitários de Saúde - ACS	R\$ 248.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	R\$ 463.553,21
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	R\$ 77.400,00
Incentivo para Ações Estratégicas	R\$ 139.960,00
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	R\$ 1.950.000,00
CVFO - COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS	R\$ 300.000,00
Implementação de Políticas de Atenção a Saúde do Adolescente e Jovem	R\$ 1.121,42
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	R\$ 7.846.205,29
Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	R\$ 2.938.661,44
Atenção de Média e Alta Complexidade Coronavirus (COVID-19) - SAES	R\$ 4.650.571,20
Atenção de Média e Alta Complexidade FAEC - Cirurgias Eletivas	R\$ 104.472,65
Atenção de Média e Alta Complexidade FAEC - Nefrologia	R\$ 551.994,99
SAMU 192	R\$ 52.500,00
Incremento Temporário ao Custeio da Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Emendas	R\$ 100.000,00
Vigilância em Saúde	R\$ 123.268,99
Agente de Combate às Endemias	R\$ 100.750,00
Despesas Diversas	R\$ 15.275,49
Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	R\$ 7.243,50
TOTAL	R\$ 11.149.508,91



REPASSES FUNDO A FUNDO - ESTADO

BLOCOS	Valores - R\$
Atenção Básica	R\$ 236.066,30
Atenção Primária em Saúde - APSUS	R\$ 233.433,80
Saúde Bucal	R\$ 2.632,50
Média e Alta Complexidade	R\$ 471.680,00
Rede Paraná Urgência	R\$ 440.000,00
Incentivo de Estratégia de Qualificação de Parto	R\$ 31.680,00
Vigilância em Saúde	R\$ 0,00
Demais Transferências	R\$ 967.500,00
Leitos de unidade de terapia intensiva e de retaguarda clínica para atendimento de usuários do sistema único de saúde - SUS - Resolução SESA nº864/2020	R\$ 967.500,00
TOTAL	R\$ 1.675.246,30



RECEITAS ARRECADADAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

	Arrecadação	E.C. 29/00 - 15%
Transferências da União no 3º Quadrimestre	R\$ 10.492.363,90	R\$ 1.573.854,59
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	R\$ 9.415.118,57	
Imposto Territorial Rural - ITR	R\$ 1.077.245,33	
Transferências do Estado no 3º Quadrimestre	R\$ 5.634.429,62	R\$ 845.164,44
ICMS	R\$ 5.184.335,51	
IPVA	R\$ 376.098,99	
IPI - Exportação	R\$ 73.995,12	
Impostos Municipais no 3º Quadrimestre	R\$ 2.501.162,32	R\$ 375.174,35
IPTU	R\$ 323.212,37	
IRRF	R\$ 784.172,47	
ITBI	R\$ 383.954,06	
ISS	R\$ 1.009.823,42	
TOTAL ARRECADADO NO 3º QUADRIMESTRE	R\$ 18.627.955,84	R\$ 2.794.193,38
COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS LIVRES EM SAÚDE		
	R\$ 2.691.070,65	
APLICAÇÃO EM SAÚDE		
	R\$ 5.485.264,03	



Demais Receitas

Outras Receitas	Valores - R\$
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 1.455,00
TOTAL	R\$ 1.455,00



Despesas Liquidadas

Despesas Liquidadas no 3º Quadrimestre	Recursos Vinculados União/Estado	Livres - Próprios	Total - R\$
Atenção Básica	R\$ 3.578.224,37	R\$ 3.492.393,14	R\$ 7.070.617,51
Assistência Hospitalar	R\$ 10.830.341,97	R\$ 326.739,67	R\$ 11.157.081,64
Vigilância Sanitária	R\$ 15.440,58	R\$ 545.779,20	R\$ 561.219,78
TOTAL - R\$	R\$ 14.424.006,92	R\$ 4.364.912,01	R\$ 18.788.918,93



Despesas Liquidadas Por elemento de Despesa

Despesas no 3º Quadrimestre	Valores - R\$
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratorial - 3.3.90.39.50	R\$ 9.963.374,36
Vencimentos e Vantagens Fixas - 3.1.90.11	R\$ 3.557.807,43
Obrigações Patronais - 3.1.90.13	R\$ 596.297,20
Materiais de Saúde para Distribuição Gratuita - 3.3.90.32	R\$ 573.685,58
Restituições Exceto Combustível - 3.3.90.93.02.99	R\$ 566.999,41
Rateio pela Participação em Consórcio Público - 3.3.71.70	R\$ 481.413,34
Outras Desp. Pessoal Decorr. Contratos de Terceirização - 3.3.90.34	R\$ 426.802,93
Outras Edificações - 4.4.90.51.01.99	R\$ 332.504,05
Material Hospitalar - 3.3.90.30.36	R\$ 289.748,23
Contratação por Tempo Determinado - 3.1.90.04	R\$ 224.304,58
Contribuições Previdenciárias - RPPS - 3.1.91.13.03	R\$ 209.120,78
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - 3.1.90.16	R\$ 190.853,26
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - 3.3.90.30.01	R\$ 184.841,46
Rateio pela Participação em Consórcio Público - 3.1.71.70	R\$ 125.397,58
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos - 4.4.90.52.34	R\$ 119.091,89
Material de Expediente - 3.3.90.30.16	R\$ 102.534,28
Material para Manutenção de Veículos - 3.3.90.30.39	R\$ 71.593,54
Equipamentos de Processamento de Dados - 4.4.90.52.35	R\$ 70.139,00
Subvenções Sociais - 3.3.50.43	R\$ 60.277,50
Aparelhos, Equip, Utens, Médico-Odont, Labor, Hospitalar - 4.4.90.52.08	R\$ 60.211,80
Serviços de Energia Elétrica - 3.3.90.39.43	R\$ 57.877,17
Mobiliário em Geral - 4.4.90.52.42	R\$ 57.539,50
*Demais Despesas	R\$ 466.504,06
TOTAL	R\$ 18.788.918,93



Despesas Liquidadas por Credor no 3º Quadrimestre

Credor	Valor - R\$
Credor: 106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	R\$ 9.695.972,23
Credor: 3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	R\$ 1.784.393,85
Credor: 222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	R\$ 1.704.418,38
Credor: 5622 - FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	R\$ 566.999,41
Credor: 160 - I. N. S. S. - EMPRESA	R\$ 475.642,53
Credor: 554 - ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP	R\$ 332.504,05
Credor: 3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	R\$ 327.497,82
Credor: 2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	R\$ 314.962,44
Credor: 1223 - CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA	R\$ 298.301,88
Credor: 11090 - CLINICA MEDICA DR. MARCO SELICANI LTDA	R\$ 269.900,00
Credor: 4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	R\$ 199.121,50
Credor: 3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	R\$ 195.221,06
Credor: 9541 - F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL	R\$ 185.737,42
Credor: 5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	R\$ 181.544,46
Credor: 1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	R\$ 174.598,43
Credor: 3266 - CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	R\$ 157.012,70
Credor: 198 - F. G. T. S.	R\$ 134.554,39
Credor: 9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	R\$ 107.427,80
Credor: 8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	R\$ 98.734,25
Credor: 7019 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUS	R\$ 94.165,50
Credor: 3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	R\$ 79.368,56
Credor: 5450 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLORAD	R\$ 62.463,45
Credor: 9542 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE COLORADO	R\$ 60.277,50
Credor: 5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	R\$ 57.877,17
Credor: 11082 - CLINICA MEDICA DR. RAUL CASADO EIRELI	R\$ 56.980,00
* Demais Credores	R\$ 1.173.242,15
Total	R\$ 18.788.918,93



Despesas Liquidadas à pagar até o 3º Quadrimestre

Despesas Liquidadas à Pagar por Credor	Valores - R\$
Credor: 160 - I. N. S. S. - EMPRESA	R\$ 234.834,83
Credor: 1223 - CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA	R\$ 76.339,05
Credor: 3266 - CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	R\$ 75.000,00
Credor: 198 - F. G. T. S.	R\$ 70.068,90
Credor: 3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	R\$ 39.883,23
* Demais Credores	R\$ 29.574,34
Total	R\$ 525.700,35



SAÚDE – FMS – Aplicação 15%

(EC 29 e art. 198, § 2º, III – CF)

Especificação	Valores até o Quadrimestre
Receita resultante de Impostos, Multas e Transferências Governamentais	56.353.781,84
Despesas Correntes	48.930.086,46
Pessoal e Encargos Sociais	13.322.648,44
Outras Despesas Correntes	35.607.438,02
Despesas de Capital	1.529.164,58
Investimentos	1.529.164,58
Total das Despesas com Saúde	50.459.251,04
Total das Despesas não Computadas com Ações e Serviços de Saúde	33.664.351,63
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.794.899,41
Percentual de Aplicação em Serviços Públicos de Saúde - EC 29/00 - 15%	29,80



Restos a Pagar

Restos a Pagar Processados

Saldo em 31/12/2020	R\$ 1.199.065,69
Pagos	R\$ 359.936,53
Cancelados	R\$ 839.129,16
Saldo em 31/12/2021	R\$ 0,00

Restos a Pagar Não Processados

Saldo em 31/12/2020	R\$ 675.112,62
Pagos	R\$ 667.660,82
Cancelados	R\$ 7.451,80
Saldo em 31/12/2021	R\$ 0,00

Saldo Geral do RP	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------



Município de Colorado

A

Secretaria Municipal de Saúde
Agradece a presença de todos

Despesas Liquidadas por Elemento de Despesa - 3º Quadrimestre/2021	
Elemento da Despesa	Valores - R\$
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratorial - 3.3.90.39.50	R\$ 9.963.374,36
Vencimentos e Vantagens Fixas - 3.1.90.11	R\$ 3.557.807,43
Obrigações Patronais - 3.1.90.13	R\$ 596.297,20
Materiais de Saúde para Distribuição Gratuita - 3.3.90.32	R\$ 573.685,58
Restituições Exceto Combustível - 3.3.90.93.02.99	R\$ 566.999,41
Rateio pela Participação em Consórcio Público - 3.3.71.70	R\$ 481.413,34
Outras Desp. Pessoal Decorr. Contratos de Terceirização - 3.3.90.34	R\$ 426.802,93
Outras Edificações - 4.4.90.51.01.99	R\$ 332.504,05
Material Hospitalar - 3.3.90.30.36	R\$ 289.748,23
Contratação por Tempo Determinado - 3.1.90.04	R\$ 224.304,58
Contribuições Previdenciárias - RPPS - 3.1.91.13.03	R\$ 209.120,78
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - 3.1.90.16	R\$ 190.853,26
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - 3.3.90.30.01	R\$ 184.841,46
Rateio pela Participação em Consórcio Público - 3.1.71.70	R\$ 125.397,58
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos - 4.4.90.52.34	R\$ 119.091,89
Material de Expediente - 3.3.90.30.16	R\$ 102.534,28
Material para Manutenção de Veículos - 3.3.90.30.39	R\$ 71.593,54
Equipamentos de Processamento de Dados - 4.4.90.52.35	R\$ 70.139,00
Subvenções Sociais - 3.3.50.43	R\$ 60.277,50
Aparelhos, Equip, Utens, Médico-Odont, Labor, Hospitalar - 4.4.90.52.08	R\$ 60.211,80
Serviços de Energia Elétrica - 3.3.90.39.43	R\$ 57.877,17
Mobiliário em Geral - 4.4.90.52.42	R\$ 57.539,50
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - 3.3.90.39.79	R\$ 47.825,56
Material de Proteção e Segurança - 3.3.90.30.28	R\$ 41.600,00
Manutenção e Conservação de Veículos - 3.3.90.39.19	R\$ 30.617,09
Fornecimento de Alimentação - 3.3.90.39.41	R\$ 29.940,95
Serviços de Controle Ambiental - 3.3.90.39.82	R\$ 29.307,45
Gás e Outros Materiais Engarrafados - 3.3.90.30.04	R\$ 27.380,80
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip. - 3.3.90.39.17	R\$ 25.411,55
Material de Sinalização Visual e Afins - 3.3.90.30.44	R\$ 19.311,50
Locação de Imóveis - 3.3.90.36.15	R\$ 19.200,00
Material para Manutenção de Bens Móveis - 3.3.90.30.25	R\$ 15.830,00
Seguros em Geral - 3.3.90.39.69	R\$ 15.295,89
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - 3.3.90.48	R\$ 15.000,00
Material para Manutenção de Bens Imóveis - 3.3.90.30.24	R\$ 14.902,50
Gêneros de Alimentação - 3.3.90.30.07	R\$ 13.398,77
Serviços de Telecomunicações - 3.3.90.39.58	R\$ 12.400,48
Aparelhos de Medição e Orientação - 4.4.90.52.04	R\$ 11.320,00
Material Laboratorial - 3.3.90.30.35	R\$ 10.094,45
Multas Indedutíveis - 3.3.90.39.36	R\$ 9.132,87
Material Farmacológico - 3.3.90.30.09	R\$ 8.976,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - 3.3.90.30.22	R\$ 8.862,20
Material de Processamento de Dados - 3.3.90.30.17	R\$ 8.314,73
Hospedagens - 3.3.90.39.80	R\$ 7.834,00
Contribuições à Consórcio Público - 3.3.70.41	R\$ 7.012,70
Aparelhos e Utensílios Domésticos - 4.4.90.52.12	R\$ 6.580,00
Vigilância Ostensiva/Monitorada - 3.3.90.39.77	R\$ 6.144,00
Salário Família - 3.3.90.08.56	R\$ 5.407,83
Material Odontológico - 3.3.90.30.10	R\$ 4.609,50
Material de Copa e Cozinha - 3.3.90.30.21	R\$ 4.417,50
Serviços Bancários - 3.3.90.39.81	R\$ 3.751,55
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - 3.3.90.39.16	R\$ 2.990,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos - 3.3.90.30.23	R\$ 2.138,62
Passagens e Despesas com Locomoção - 3.3.90.33	R\$ 828,20
Material de Acondicionamento e Embalagem - 3.3.90.30.19	R\$ 619,40
Material Elétrico e Eletrônico - 3.3.90.30.26	R\$ 47,97
TOTAL	R\$ 18.788.918,93

Despesas Liquidadas por Credor - 3º Quadrimestre de 2021	
Credor	Valor - R\$
Credor: 106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	9.695.972,23
Credor: 3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	1.784.393,85
Credor: 222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	1.704.418,38
Credor: 5622 - FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	566.999,41
Credor: 160 - I. N. S. S. - EMPRESA	475.642,53
Credor: 554 - ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP	332.504,05
Credor: 3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	327.497,82
Credor: 2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	314.962,44
Credor: 1223 - CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA	298.301,88
Credor: 11090 - CLINICA MEDICA DR. MARCO SELICANI LTDA	269.900,00
Credor: 4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	199.121,50
Credor: 3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	195.221,06
Credor: 9541 - F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL	185.737,42
Credor: 5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	181.544,46
Credor: 1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	174.598,43
Credor: 3266 - CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	157.012,70
Credor: 198 - F. G. T. S.	134.554,39
Credor: 9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	107.427,80
Credor: 8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	98.734,25
Credor: 7019 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUS	94.165,50
Credor: 3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	79.368,56
Credor: 5450 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLORAD	62.463,45
Credor: 9542 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE COLORADO	60.277,50
Credor: 5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	57.877,17
Credor: 11082 - CLINICA MEDICA DR. RAUL CASADO EIRELI	56.980,00
Credor: 863 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN	47.585,56
Credor: 9724 - PRÓ SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	46.722,92
Credor: 178 - H.I.S OKUHARA & CIA LTDA	44.652,40
Credor: 9088 - A.G.S.COMERCIAL EIRELI - ME	43.329,20
Credor: 9365 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	40.699,89
Credor: 9236 - FRATELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	39.480,00
Credor: 11138 - FARMACIA CESNIK LTDA	36.480,34
Credor: 5784 - EVANIA REGINA VALEIRO ME	36.000,00
Credor: 11659 - NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	32.917,80
Credor: 11091 - IVANETE AP. PEGHIM - EIRELI	31.147,08
Credor: 8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	30.633,50
Credor: 11660 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	29.980,00
Credor: 5134 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	29.307,45
Credor: 7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	27.380,80
Credor: 9188 - ALAIN JONES GERBER 05871488960	27.370,70
Credor: 11658 - MV ELETRONICOS EIRELI	22.360,00
Credor: 3337 - D. M. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.	19.203,55
Credor: 4674 - CAIUS VINICIUS BURDIN TRINDADE LOPES	19.200,00
Credor: 5958 - J.G. SOARES & CIA LTDA - ME	18.480,73
Credor: 8518 - PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI	18.200,00
Credor: 7871 - BELLO SONHOS DE PIJAMA CONFECcoes EIRELI	17.800,00
Credor: 6125 - CLAUDECIR BORIN BASSO 45021953915	17.572,00
Credor: 5196 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.974,00
Credor: 4042 - MARCOS MOREIRA GARCIA - ME	16.060,00
Credor: 11480 - KAIZEN DISTRIBUIDORA LTDA	15.600,00
Credor: 9370 - ANDREY BUGHI GOMES-CLINICA ODONTOLOGICA	15.545,85
Credor: 10832 - RESTAURANTE DEMORI LTDA	15.455,99
Credor: 11483 - FELIPE RAGNI PULIDO	15.000,00
Credor: 11301 - J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	14.600,00
Credor: 10496 - ANGELICA ROMANO DA SILVA AMBROZIO 02168106983	14.568,00
Credor: 2113 - E. R. NICOLAU - INFORMATICA	14.079,00
Credor: 5957 - VALDECIR ROCCO SANCHES - ME	14.000,47
Credor: 4662 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	13.810,93
Credor: 5869 - JOSZISMEIRE DA COSTA	13.750,00
Credor: 3163 - OI S.A	12.400,48
Credor: 7557 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	12.033,00
Credor: 4895 - VIDRAÇARIA THOMÉ LTDA	10.880,00
Credor: 2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	10.617,83
Credor: 8691 - FLÁVIA XAVIER MARTINS MOREIRA - ME	10.495,24
Credor: 5482 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	10.140,00
Credor: 11662 - CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	9.955,00
Credor: 834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME	9.878,59
Credor: 9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	9.781,93
Credor: 11616 - M. A. A. GOMES & CIA LTDA	9.562,00
Credor: 9125 - KEVEN HUDISON DE SOUZA SANTOS - SERVICOS ELETRICOS	9.351,55
Credor: 1177 - PIZZOLITO & BERGAMASCHI S/C LTDA.	9.132,00
Credor: 4112 - N B DE SOUZA DA CRUZ	8.833,45

Credor: 2330 - SERGIO APOLINARIO GONÇALVES - ME	8.040,00
Credor: 7537 - CASA DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME	7.834,00
Credor: 2833 - RETIFICA DE MOTORES GLOBAL LTDA - ME	7.097,62
Credor: 6317 - BORGHI & ROPELATTO LTDA - ME	6.820,00
Credor: 8139 - TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.730,00
Credor: 11308 - QUALITY COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	6.690,00
Credor: 2628 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.	6.250,53
Credor: 5940 - FUENTES & FERIGATO LTDA - ME	6.144,00
Credor: 11715 - E P B LONDRINA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	6.100,00
Credor: 5483 - NOROESTE MEDICAMENTO LTDA - EPP	5.909,70
Credor: 11322 - S DO LAGO SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIREL	5.802,00
Credor: 8813 - WIENSKOSKI & FAIOLA LTDA - ME	5.700,00
Credor: 7681 - C P SUZUKI	5.408,00
Credor: 11667 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	4.912,00
Credor: 9547 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	4.898,00
Credor: 894 - A . PAZINATO MARINGA ME	4.849,50
Credor: 3644 - LABINGÁ COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	4.708,68
Credor: 8921 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	4.699,92
Credor: 5175 - FORMULA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	4.642,18
Credor: 11927 - LANCELETTE BIOMEDICAL EIRELI	4.500,00
Credor: 9476 - CELL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORAT	4.280,00
Credor: 248 - RONERE PEÇAS E ACESSÓRIOS	4.277,96
Credor: 11679 - LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORAT	4.179,98
Credor: 11581 - ALIANCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.022,50
Credor: 1115 - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.856,50
Credor: 11710 - L MEDEIROS DE SOUZA LIMA	3.750,00
Credor: 5717 - VIA VERDE VEÍCULOS LTDA.	3.568,65
Credor: 10693 - J C AUTO POSTO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI	3.072,00
Credor: 6 - CORREA, SILVA & CIA LTDA	3.010,27
Credor: 4390 - C. J. MATIAS VIANA - TORNEARIA - ME	2.990,00
Credor: 11656 - URSA COMERCIAL LTDA	2.800,00
Credor: 11317 - BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	2.414,62
Credor: 5894 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ.	2.000,00
Credor: 10950 - FABIANA ROSSETO - AUTOCENTER	1.972,03
Credor: 1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	1.922,80
Credor: 1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.828,75
Credor: 11526 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI	1.658,00
Credor: 8573 - SERGIO LUIZ ASSONI - ME	1.480,50
Credor: 10646 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.450,00
Credor: 5253 - REGIO OSLAY TAFARELO & CIA LTDA - ME	1.216,85
Credor: 469 - FARMACIA LIDERFARMA LTDA	1.161,38
Credor: 11767 - DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI	890,00
Credor: 11678 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	825,79
Credor: 879 - EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A.	775,40
Credor: 9433 - JOÃO CARLOS FERRO	669,40
Credor: 4177 - BENEDITO MARCILIO DA SILVA - ME	604,89
Credor: 8373 - JOSÉ HÉLIO GEMINIANO	499,80
Credor: 9512 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	498,50
Credor: 11533 - MAGNO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	482,40
Credor: 11894 - PLENA MEDICA HOSPITALAR - EIRELI	468,00
Credor: 10642 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	464,00
Credor: 7068 - J. R. EHLKE & CIA LTDA.	380,00
Credor: 82 - ALCI LIMA DO AMORIM	373,50
Credor: 12035 - LINDINALVA DE OLIVEIRA	297,50
Credor: 10960 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	285,00
Credor: 3978 - ADMILSON GARCIA DOMINGUES	257,00
Credor: 6086 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA.	240,00
Credor: 11306 - CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	240,00
Credor: 7092 - CILSO FERNANDES	239,00
Credor: 10819 - M. A. BRENSAN GARCIA SERIGRAFIA	215,20
Credor: 11295 - DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	195,00
Credor: 5951 - DANIEL DE DEUS BATISTA	130,00
Credor: 11759 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	104,00
Credor: 5193 - ADRIANO LUIZ BILIERI	94,74
Credor: 8444 - LOURIVAL DA GRAÇA	70,00
Credor: 6584 - JAIME BORGES DA SILVA	65,00
Credor: 8929 - MERCES BARBOSA AQUINO	58,00
Credor: 10992 - BRUNA CAMPIDELI VALENZUELA LACCHI LTDA.	56,30
Credor: 5788 - CRISTIANE SOUZA DE AZEVEDO	42,80
Credor: 10573 - MARCOS VENICIO ARGUELES	32,78
Credor: 9298 - CÉLIO ROBERTO PEREIRA QUIRINO	30,00
TOTAL	R\$ 18.788.918,93

Despesas Liquidadas à Pagar por Credor - 3º Quadrimestre de 2021	Valores - R\$
Credor: 160 - I. N. S. S. - EMPRESA	R\$ 234.834,83
Credor: 1223 - CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA	R\$ 76.339,05
Credor: 3266 - CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	R\$ 75.000,00
Credor: 198 - F. G. T. S.	R\$ 70.068,90
Credor: 3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	R\$ 39.883,23
Credor: 5450 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLORAD	R\$ 12.492,69
Credor: 6317 - BORGHI & ROPELATTO LTDA - ME	R\$ 6.820,00
Credor: 5869 - JOSZISMEIRE DA COSTA	R\$ 3.437,50
Credor: 11656 - URSA COMERCIAL LTDA	R\$ 2.800,00
Credor: 3163 - OI S.A	R\$ 2.674,23
Credor: 222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	R\$ 525,00
Credor: 3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	R\$ 480,50
Credor: 10960 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 285,00
Credor: 9433 - JOÃO CARLOS FERRO	R\$ 52,50
Credor: 8373 - JOSÉ HÉLIO GEMINIANO	R\$ 6,30
Credor: 2833 - RETIFICA DE MOTORES GLOBAL LTDA - ME	R\$ 0,62
Total	R\$ 525.700,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 6 - CORREA, SILVA & CIA LTDA												
11384	10/09/2021	3.010,27	0,00	3.010,27	0,00	9065	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.16.00.00.00	6 - CORREA, SILVA & CIA LTDA	09/01
Total do Credor:		3.010,27	0,00	3.010,27								
Credor: 82 - ALCI LIMA DO AMORIM												
11669	20/09/2021	15,00	0,00	15,00	0,00	9281	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	82 - ALCI LIMA DO AMORIM	09/01
11872	22/09/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	9281	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	82 - ALCI LIMA DO AMORIM	09/01
12209	01/10/2021	41,50	0,00	41,50	0,00	9281	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	82 - ALCI LIMA DO AMORIM	09/01
12696	15/09/2021	32,00	0,00	32,00	0,00	9281	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	82 - ALCI LIMA DO AMORIM	09/01
13251	14/10/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	9281	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	82 - ALCI LIMA DO AMORIM	09/01
13397	26/10/2021	45,00	0,00	45,00	0,00	9281	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	82 - ALCI LIMA DO AMORIM	09/01
13969	29/10/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	9281	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	82 - ALCI LIMA DO AMORIM	09/01
14119	01/11/2021	50,00	0,00	50,00	0,00	9281	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	82 - ALCI LIMA DO AMORIM	09/01
14797	23/11/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	11765	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.41.00.00.00	82 - ALCI LIMA DO AMORIM	09/01
15149	22/11/2021	50,00	0,00	50,00	0,00	11765	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.41.00.00.00	82 - ALCI LIMA DO AMORIM	09/01
Total do Credor:		373,50	0,00	373,50								
Credor: 106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA												
11206	02/09/2021	475,31	0,00	475,31	0,00	2010	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
11207	02/09/2021	1.300,80	0,00	1.300,80	0,00	1586	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
11208	02/09/2021	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	7984	10.302.0007	2.025	379	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
11217	02/09/2021	193.906,25	0,00	193.906,25	0,00	3978	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
11218	02/09/2021	56.101,11	0,00	56.101,11	0,00	3980	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
11219	02/09/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3979	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
11220	02/09/2021	420.001,84	0,00	420.001,84	0,00	3977	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
11258	02/09/2021	114.892,80	0,00	114.892,80	0,00	8953	10.302.0007	2.025	666	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
11259	02/09/2021	114.892,80	0,00	114.892,80	0,00	8953	10.302.0007	2.025	666	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
11335	03/09/2021	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	8252	10.302.0007	2.025	379	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
11848	23/09/2021	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	7983	10.302.0007	2.025	379	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
11849	21/09/2021	114.892,80	0,00	114.892,80	0,00	8953	10.302.0007	2.025	666	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
11980	22/09/2021	134.856,77	0,00	134.856,77	0,00	8275	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
12205	29/09/2021	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	4660	10.302.0007	2.025	666	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
12385	06/10/2021	11.840,00	0,00	11.840,00	0,00	7984	10.302.0007	2.025	379	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
12386	05/10/2021	475,31	0,00	475,31	0,00	2010	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
12387	05/10/2021	1.300,80	0,00	1.300,80	0,00	1586	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
12561	05/10/2021	420.001,84	0,00	420.001,84	0,00	3977	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
12564	05/10/2021	193.906,25	0,00	193.906,25	0,00	3978	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
12565	05/10/2021	56.101,11	0,00	56.101,11	0,00	3980	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
12566	05/10/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3979	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
13296	21/10/2021	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	7983	10.302.0007	2.025	379	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
13306	07/10/2021	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	0,00	10135	10.302.0007	2.025	666	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
13710	26/10/2021	246.700,00	0,00	246.700,00	0,00	8252	10.302.0007	2.025	379	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
13711	26/10/2021	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	10662	10.302.0007	2.025	379	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA												
13831	27/10/2021	134.439,48	0,00	134.439,48	0,00	8275	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
13832	29/10/2021	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	4660	10.302.0007	2.025	666	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
14040	04/11/2021	114.892,80	0,00	114.892,80	0,00	8953	10.302.0007	2.025	666	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
14663	17/11/2021	193.906,25	0,00	193.906,25	0,00	3978	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
14664	17/11/2021	56.101,11	0,00	56.101,11	0,00	3980	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
14665	17/11/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3979	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
14666	17/11/2021	420.001,84	0,00	420.001,84	0,00	3977	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
14789	23/11/2021	475,31	0,00	475,31	0,00	2010	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
14931	23/11/2021	1.300,80	0,00	1.300,80	0,00	1586	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
15059	24/11/2021	119.370,42	0,00	119.370,42	0,00	8275	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
15061	24/11/2021	20.284,03	0,00	20.284,03	0,00	11884	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
15062	24/11/2021	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	7983	10.302.0007	2.025	379	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
15605	03/12/2021	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	7984	10.302.0007	2.025	379	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
15606	03/12/2021	114.892,80	0,00	114.892,80	0,00	8953	10.302.0007	2.025	666	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
15609	03/12/2021	475,31	0,00	475,31	0,00	2010	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
15654	03/12/2021	420.001,84	0,00	420.001,84	0,00	3977	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
15655	03/12/2021	193.906,25	0,00	193.906,25	0,00	3978	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
15656	03/12/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3979	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
15657	03/12/2021	56.101,11	0,00	56.101,11	0,00	3980	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
15795	06/12/2021	114.892,80	0,00	114.892,80	0,00	8953	10.302.0007	2.025	666	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
15796	06/12/2021	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	4660	10.302.0007	2.025	666	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
15797	06/12/2021	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	4660	10.302.0007	2.025	666	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
15939	13/12/2021	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	7983	10.302.0007	2.025	379	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
16623	21/12/2021	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	13067	10.302.0007	2.025	666	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
16625	21/12/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	13068	10.302.0007	2.025	711	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
16736	22/12/2021	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	13113	10.302.0007	2.025	379	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
16777	22/12/2021	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	13159	10.302.0007	2.025	379	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
17243	30/12/2021	143.044,29	0,00	143.044,29	0,00	13525	10.302.0007	2.025	381	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
17244	30/12/2021	10.880,00	0,00	10.880,00	0,00	13526	10.302.0007	2.025	379	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
Total do Credor:		9.695.972,23	0,00	9.695.972,23								
Credor: 160 - I. N. S. S. - EMPRESA												
11718	17/09/2021	1.058,65	1.058,65	0,00	0,00	9347	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
11759	17/09/2021	595,52	595,52	0,00	0,00	9367	10.301.0007	2.024	333	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
12356	30/09/2021	6.566,75	0,00	6.566,75	0,00	9759	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
12357	30/09/2021	33.233,90	0,00	33.233,90	0,00	9760	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
12358	30/09/2021	9.387,53	0,00	9.387,53	0,00	9761	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
12359	30/09/2021	1.244,32	0,00	1.244,32	0,00	9762	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
12366	30/09/2021	7.886,65	0,00	7.886,65	0,00	9769	10.301.0007	2.024	333	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
12374	30/09/2021	19.649,32	0,00	19.649,32	0,00	9777	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
12375	30/09/2021	8.677,21	0,00	8.677,21	0,00	9778	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 160 - I. N. S. S. - EMPRESA												
12545	30/09/2021	917,93	0,00	917,93	0,00	9945	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
12549	30/09/2021	4.926,89	0,00	4.926,89	0,00	9949	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
12550	30/09/2021	8.140,75	0,00	8.140,75	0,00	9950	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
12618	30/09/2021	1.742,51	0,00	1.742,51	0,00	10009	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.10.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
12619	30/09/2021	5.826,48	0,00	5.826,48	0,00	10010	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.10.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
12620	30/09/2021	324,84	0,00	324,84	0,00	10011	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.10.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
13106	19/10/2021	1.067,66	0,00	1.067,66	0,00	10519	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
13269	30/09/2021	687,50	0,00	687,50	0,00	10051	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
13409	27/10/2021	5.806,00	0,00	5.806,00	0,00	10759	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
13410	27/10/2021	34.104,40	0,00	34.104,40	0,00	10760	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
13411	27/10/2021	9.387,53	0,00	9.387,53	0,00	10761	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
13412	27/10/2021	1.345,21	0,00	1.345,21	0,00	10762	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
13418	27/10/2021	7.444,46	0,00	7.444,46	0,00	10768	10.302.0007	2.025	365	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
13427	27/10/2021	19.546,95	0,00	19.546,95	0,00	10777	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
13428	27/10/2021	8.377,75	0,00	8.377,75	0,00	10778	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
13589	27/10/2021	1.139,50	0,00	1.139,50	0,00	10939	10.301.0007	2.024	333	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
13593	27/10/2021	6.004,55	0,00	6.004,55	0,00	10943	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
13594	27/10/2021	7.748,41	0,00	7.748,41	0,00	10944	10.301.0007	2.024	337	3.1.91.13.03.01.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
13679	27/10/2021	1.742,51	0,00	1.742,51	0,00	11004	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.10.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
13680	27/10/2021	6.151,31	0,00	6.151,31	0,00	11005	10.302.0007	2.025	367	3.1.91.13.03.01.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
13681	27/10/2021	324,84	0,00	324,84	0,00	11006	10.302.0007	2.025	365	3.1.90.13.10.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
13996	29/10/2021	687,50	0,00	687,50	0,00	11166	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
14658	18/11/2021	779,62	0,00	779,62	0,00	11738	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
15159	30/11/2021	5.773,16	0,00	5.773,16	0,00	12026	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
15160	30/11/2021	30.221,21	0,00	30.221,21	0,00	12027	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
15161	30/11/2021	9.387,53	0,00	9.387,53	0,00	12028	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
15162	30/11/2021	1.345,21	0,00	1.345,21	0,00	12029	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
15169	30/11/2021	7.900,43	0,00	7.900,43	0,00	12036	10.302.0007	2.025	365	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
15177	30/11/2021	19.898,63	0,00	19.898,63	0,00	12044	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
15178	30/11/2021	7.928,56	0,00	7.928,56	0,00	12045	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
15334	30/11/2021	1.139,50	0,00	1.139,50	0,00	12201	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
15338	30/11/2021	5.734,02	0,00	5.734,02	0,00	12205	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
15339	30/11/2021	7.865,70	0,00	7.865,70	0,00	12206	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
15402	30/11/2021	324,84	0,00	324,84	0,00	12268	10.302.0007	2.025	365	3.1.90.13.10.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
15543	30/11/2021	500,00	0,00	500,00	0,00	12308	10.302.0007	2.025	365	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
15544	30/11/2021	187,50	0,00	187,50	0,00	12307	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
16298	20/12/2021	5.773,16	0,00	5.773,16	0,00	12905	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
16299	20/12/2021	16.835,03	0,00	16.835,03	0,00	12906	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
16300	20/12/2021	9.387,53	0,00	9.387,53	0,00	12907	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
16301	20/12/2021	1.325,31	0,00	1.325,31	0,00	12908	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
16303	20/12/2021	7.444,46	0,00	7.444,46	0,00	12910	10.302.0007	2.025	365	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 160 - I. N. S. S. - EMPRESA												
16306	20/12/2021	14.732,04	0,00	14.732,04	0,00	12913	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
16307	20/12/2021	3.519,51	0,00	3.519,51	0,00	12914	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
16406	20/12/2021	379,83	0,00	379,83	0,00	13002	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
16407	20/12/2021	2.354,16	0,00	2.354,16	0,00	13003	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
16408	20/12/2021	4.696,94	0,00	4.696,94	0,00	13004	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
16444	20/12/2021	1.742,51	0,00	1.742,51	0,00	13040	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.10.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
16445	20/12/2021	2.441,23	0,00	2.441,23	0,00	13041	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.10.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
16446	20/12/2021	162,41	0,00	162,41	0,00	13042	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.10.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
16839	27/12/2021	6.189,91	0,00	6.189,91	0,00	13195	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
16840	27/12/2021	35.826,42	0,00	35.826,42	0,00	13196	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
16841	27/12/2021	9.605,08	0,00	9.605,08	0,00	13197	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
16842	27/12/2021	1.672,54	0,00	1.672,54	0,00	13198	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
16848	27/12/2021	7.444,46	0,00	7.444,46	0,00	13204	10.302.0007	2.025	365	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
16856	27/12/2021	20.707,30	0,00	20.707,30	0,00	13212	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
16857	27/12/2021	8.142,46	0,00	8.142,46	0,00	13213	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
17047	27/12/2021	22.489,35	0,00	22.489,35	0,00	13376	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
17051	27/12/2021	5.734,02	0,00	5.734,02	0,00	13380	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
17052	27/12/2021	7.378,00	0,00	7.378,00	0,00	13381	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
17114	27/12/2021	1.742,51	0,00	1.742,51	0,00	13442	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.10.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
17115	27/12/2021	7.904,53	0,00	7.904,53	0,00	13443	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.10.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
17116	27/12/2021	324,84	0,00	324,84	0,00	13444	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.10.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
17262	30/12/2021	687,50	0,00	687,50	0,00	13534	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.02.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
Total do Credor:		527.374,28	1.654,17	525.720,11								
Credor: 178 - H.I.S OKUHARA & CIA LTDA												
11337	10/09/2021	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	9059	10.302.0007	2.025	653	3.3.90.39.50.99.00.00	178 - H.I.S OKUHARA & CIA LTDA	09/01
11345	10/09/2021	8.444,90	0,00	8.444,90	0,00	9058	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.50.99.00.00	178 - H.I.S OKUHARA & CIA LTDA	09/01
12344	04/10/2021	8.028,00	0,00	8.028,00	0,00	9501	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.50.99.00.00	178 - H.I.S OKUHARA & CIA LTDA	09/01
12345	04/10/2021	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	9502	10.302.0007	2.025	653	3.3.90.39.50.99.00.00	178 - H.I.S OKUHARA & CIA LTDA	09/01
13219	20/10/2021	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	10451	10.302.0007	2.025	653	3.3.90.39.50.99.00.00	178 - H.I.S OKUHARA & CIA LTDA	09/01
13220	20/10/2021	5.812,10	0,00	5.812,10	0,00	10450	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.50.99.00.00	178 - H.I.S OKUHARA & CIA LTDA	09/01
14532	09/11/2021	8.967,40	0,00	8.967,40	0,00	11352	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.50.99.00.00	178 - H.I.S OKUHARA & CIA LTDA	09/01
16127	09/11/2021	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	11351	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.50.99.00.00	178 - H.I.S OKUHARA & CIA LTDA	09/01
Total do Credor:		44.652,40	0,00	44.652,40								
Credor: 198 - F. G. T. S.												
12352	30/09/2021	2.284,09	0,00	2.284,09	0,00	9755	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
12353	30/09/2021	11.559,62	0,00	11.559,62	0,00	9756	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
12354	30/09/2021	3.265,22	0,00	3.265,22	0,00	9757	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
12355	30/09/2021	432,80	0,00	432,80	0,00	9758	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
12365	30/09/2021	2.743,18	0,00	2.743,18	0,00	9768	10.302.0007	2.025	365	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
12372	30/09/2021	6.931,04	0,00	6.931,04	0,00	9775	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 198 - F. G. T. S.												
12373	30/09/2021	3.018,16	0,00	3.018,16	0,00	9776	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
12546	30/09/2021	319,28	0,00	319,28	0,00	9946	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
12547	30/09/2021	1.713,70	0,00	1.713,70	0,00	9947	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
12548	30/09/2021	2.831,57	0,00	2.831,57	0,00	9948	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
13405	27/10/2021	2.019,48	0,00	2.019,48	0,00	10755	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
13406	27/10/2021	11.862,40	0,00	11.862,40	0,00	10756	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
13407	27/10/2021	3.265,22	0,00	3.265,22	0,00	10757	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
13408	27/10/2021	467,90	0,00	467,90	0,00	10758	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
13417	27/10/2021	2.589,38	0,00	2.589,38	0,00	10767	10.302.0007	2.025	365	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
13425	27/10/2021	6.798,94	0,00	6.798,94	0,00	10775	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
13426	27/10/2021	2.914,00	0,00	2.914,00	0,00	10776	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
13590	27/10/2021	2.750,45	0,00	2.750,45	0,00	10940	10.301.0007	2.024	333	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
13591	27/10/2021	2.967,29	0,00	2.967,29	0,00	10941	10.301.0007	2.024	333	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
13592	27/10/2021	2.867,40	0,00	2.867,40	0,00	10942	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
15155	30/11/2021	2.008,05	0,00	2.008,05	0,00	12022	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
15156	30/11/2021	10.511,72	0,00	10.511,72	0,00	12023	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
15157	30/11/2021	3.265,22	0,00	3.265,22	0,00	12024	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
15158	30/11/2021	467,90	0,00	467,90	0,00	12025	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
15168	30/11/2021	2.747,97	0,00	2.747,97	0,00	12035	10.302.0007	2.025	365	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
15175	30/11/2021	6.913,20	0,00	6.913,20	0,00	12042	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.10.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
15176	30/11/2021	2.757,76	0,00	2.757,76	0,00	12043	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
15335	30/11/2021	396,35	0,00	396,35	0,00	12202	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
15336	30/11/2021	1.994,44	0,00	1.994,44	0,00	12203	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
15337	30/11/2021	2.735,89	0,00	2.735,89	0,00	12204	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
16835	27/12/2021	2.153,01	0,00	2.153,01	0,00	13191	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
16836	27/12/2021	12.461,36	0,00	12.461,36	0,00	13192	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
16837	27/12/2021	3.340,90	0,00	3.340,90	0,00	13193	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
16838	27/12/2021	581,75	0,00	581,75	0,00	13194	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
16847	27/12/2021	2.589,38	0,00	2.589,38	0,00	13203	10.302.0007	2.025	365	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
16854	27/12/2021	7.202,54	0,00	7.202,54	0,00	13210	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
16855	27/12/2021	2.832,16	0,00	2.832,16	0,00	13211	10.302.0007	2.025	365	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
17048	27/12/2021	396,35	0,00	396,35	0,00	13377	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
17049	27/12/2021	1.994,44	0,00	1.994,44	0,00	13378	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
17050	27/12/2021	2.566,26	0,00	2.566,26	0,00	13379	10.301.0007	2.024	332	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
Total do Credor:		143.517,77	0,00	143.517,77								
Credor: 222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO												
11469	14/09/2021	18.978,00	0,00	18.978,00	0,00	9216	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
11470	14/09/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	9217	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
11548	15/09/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	9277	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
11725	17/09/2021	4.253,16	0,00	4.253,16	0,00	9354	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO												
11781	17/09/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9380	10.301.0007	2.024	330	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
12461	30/09/2021	1.206,66	0,00	1.206,66	0,00	9861	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
12462	30/09/2021	6.794,71	0,00	6.794,71	0,00	9862	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
12463	30/09/2021	10.160,76	0,00	10.160,76	0,00	9863	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
12464	30/09/2021	238.602,90	0,00	238.602,90	0,00	9864	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
12465	30/09/2021	6.471,51	0,00	6.471,51	0,00	9865	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
12466	30/09/2021	2.681,46	0,00	2.681,46	0,00	9866	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
12467	30/09/2021	7.029,24	0,00	7.029,24	0,00	9867	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
12468	30/09/2021	7.076,08	0,00	7.076,08	0,00	9868	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.45.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
12469	30/09/2021	17.166,35	0,00	17.166,35	0,00	9869	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.45.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
12470	30/09/2021	25.657,92	0,00	25.657,92	0,00	9870	10.301.0007	2.024	334	3.1.90.16.44.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
12476	30/09/2021	1.236,60	0,00	1.236,60	0,00	9876	10.301.0007	2.024	341	3.3.90.08.56.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
12477	30/09/2021	11.799,51	0,00	11.799,51	0,00	9877	10.302.0007	2.025	363	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
12479	30/09/2021	8.454,84	0,00	8.454,84	0,00	9879	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
12884	11/10/2021	20.220,00	0,00	20.220,00	0,00	10288	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
12885	11/10/2021	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00	10289	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
13121	19/10/2021	7.280,99	0,00	7.280,99	0,00	10532	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
13508	27/10/2021	6.794,71	6.794,71	0,00	0,00	10858	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
13509	27/10/2021	10.160,76	10.160,76	0,00	0,00	10859	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
13510	27/10/2021	244.497,58	244.497,58	0,00	0,00	10860	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
13511	27/10/2021	6.471,51	6.471,51	0,00	0,00	10861	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
13512	27/10/2021	2.296,03	2.296,03	0,00	0,00	10862	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.45.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
13513	27/10/2021	23.275,39	0,00	23.275,39	0,00	10863	10.301.0007	2.024	334	3.1.90.16.44.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
13518	27/10/2021	1.236,60	0,00	1.236,60	0,00	10868	10.301.0007	2.024	341	3.3.90.08.56.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
13519	27/10/2021	11.799,51	11.799,51	0,00	0,00	10869	10.302.0007	2.025	364	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
13521	27/10/2021	8.455,82	0,00	8.455,82	0,00	10871	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
13522	27/10/2021	1.072,38	0,00	1.072,38	0,00	10872	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.45.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
14337	11/11/2021	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	11503	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
14338	11/11/2021	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	11504	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
14396	12/11/2021	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	11600	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
14585	17/11/2021	19,60	0,00	19,60	0,00	11685	10.301.0007	2.024	330	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
14643	18/11/2021	7.192,90	0,00	7.192,90	0,00	11725	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
15256	30/11/2021	6.794,71	0,00	6.794,71	0,00	12123	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
15257	30/11/2021	10.160,76	0,00	10.160,76	0,00	12124	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
15258	30/11/2021	241.029,46	0,00	241.029,46	0,00	12125	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
15259	30/11/2021	6.471,51	0,00	6.471,51	0,00	12126	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
15260	30/11/2021	1.956,49	0,00	1.956,49	0,00	12127	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.44.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
15261	30/11/2021	14.498,47	0,00	14.498,47	0,00	12128	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.45.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
15262	30/11/2021	28.072,32	0,00	28.072,32	0,00	12129	10.301.0007	2.024	710	3.1.90.16.44.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
15267	30/11/2021	1.236,60	0,00	1.236,60	0,00	12134	10.301.0007	2.024	341	3.3.90.08.56.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
15268	30/11/2021	11.799,51	0,00	11.799,51	0,00	12135	10.302.0007	2.025	708	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO												
15270	30/11/2021	8.636,83	0,00	8.636,83	0,00	12137	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
15271	30/11/2021	3.445,60	0,00	3.445,60	0,00	12138	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.45.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
16149	15/12/2021	24.480,00	0,00	24.480,00	0,00	12775	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
16150	15/12/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12776	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
16358	20/12/2021	6.794,71	0,00	6.794,71	0,00	12955	10.301.0007	2.024	330	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
16359	20/12/2021	10.160,76	0,00	10.160,76	0,00	12956	10.301.0007	2.024	330	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
16360	20/12/2021	218.690,73	0,00	218.690,73	0,00	12957	10.301.0007	2.024	330	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
16361	20/12/2021	6.471,51	0,00	6.471,51	0,00	12958	10.301.0007	2.024	330	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
16366	20/12/2021	11.799,51	0,00	11.799,51	0,00	12963	10.302.0007	2.025	650	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
16368	20/12/2021	8.740,01	0,00	8.740,01	0,00	12965	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
16584	20/12/2021	282.020,10	0,00	282.020,10	0,00	13074	10.301.0007	2.024	330	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
16958	27/12/2021	6.794,71	0,00	6.794,71	0,00	13296	10.301.0007	2.024	330	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
16959	27/12/2021	10.160,76	0,00	10.160,76	0,00	13297	10.301.0007	2.024	330	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
16960	27/12/2021	235.834,77	0,00	235.834,77	0,00	13298	10.301.0007	2.024	330	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
16961	27/12/2021	6.471,51	0,00	6.471,51	0,00	13299	10.301.0007	2.024	330	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
16962	27/12/2021	3.386,92	0,00	3.386,92	0,00	13300	10.301.0007	2.024	330	3.1.90.11.45.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
16963	27/12/2021	21.748,18	0,00	21.748,18	0,00	13301	10.301.0007	2.024	330	3.1.90.11.45.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
16964	27/12/2021	26.672,62	0,00	26.672,62	0,00	13302	10.301.0007	2.024	330	3.1.90.11.45.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
16969	27/12/2021	1.236,60	0,00	1.236,60	0,00	13307	10.304.0007	2.026	392	3.3.90.08.56.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
16970	27/12/2021	11.799,51	0,00	11.799,51	0,00	13308	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
16972	27/12/2021	9.336,83	0,00	9.336,83	0,00	13310	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
Total do Credor:		1.986.438,48	282.020,10	1.704.418,38								
Credor: 248 - RONERE PEÇAS E ACESSÓRIOS												
12139	27/09/2021	4.277,96	0,00	4.277,96	0,00	9537	10.304.0007	2.026	394	3.3.90.30.39.99.00.00	248 - RONERE PEÇAS E ACESSÓRIOS	09/01
Total do Credor:		4.277,96	0,00	4.277,96								
Credor: 469 - FARMACIA LIDERFARMA LTDA												
12949	11/10/2021	1.161,38	0,00	1.161,38	0,00	10263	10.302.0007	2.025	644	3.3.90.32.03.00.00.00	469 - FARMACIA LIDERFARMA LTDA	09/01
Total do Credor:		1.161,38	0,00	1.161,38								
Credor: 834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME												
15829	06/12/2021	442,33	0,00	442,33	0,00	12437	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.07.99.00.00	834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME	09/01
16227	15/12/2021	3.505,97	0,00	3.505,97	0,00	12714	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.07.99.00.00	834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME	09/01
16228	15/12/2021	2.024,91	0,00	2.024,91	0,00	12696	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.07.99.00.00	834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME	09/01
16543	17/12/2021	3.905,38	0,00	3.905,38	0,00	12855	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.07.99.00.00	834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME	09/01
Total do Credor:		9.878,59	0,00	9.878,59								
Credor: 863 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN												
11290	09/09/2021	7.753,90	0,00	7.753,90	0,00	8968	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.79.00.00.00	863 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN	09/01
11293	09/09/2021	1.142,90	0,00	1.142,90	0,00	8967	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.79.00.00.00	863 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN	09/01
12684	11/10/2021	7.753,90	0,00	7.753,90	0,00	10050	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.79.00.00.00	863 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN	09/01
12688	11/10/2021	1.142,90	0,00	1.142,90	0,00	10049	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.79.00.00.00	863 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN	09/01
14070	08/11/2021	8.640,06	0,00	8.640,06	0,00	11229	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.79.00.00.00	863 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
11569	01/09/2021	41,80	0,00	41,80	0,00	411	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
11570	02/09/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	411	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
11574	03/09/2021	41,80	0,00	41,80	0,00	411	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
11575	03/09/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	18	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
11576	09/09/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	411	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
11578	10/09/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	18	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
11580	10/09/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	411	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
11581	13/09/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	411	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
12025	15/09/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	411	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
12026	16/09/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	411	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
12030	21/09/2021	41,80	0,00	41,80	0,00	411	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
12031	23/09/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	18	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
12032	23/09/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	411	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
12033	24/09/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	411	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
12034	24/09/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	18	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
12334	28/09/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	411	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
13753	01/10/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	411	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
13754	04/10/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	411	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
13755	05/10/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	18	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
13756	07/10/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	411	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
13758	08/10/2021	41,80	0,00	41,80	0,00	411	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
13759	08/10/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	18	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
13765	13/10/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	18	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
13776	26/10/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	18	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
13954	11/10/2021	41,80	0,00	41,80	0,00	10243	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
13955	15/10/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	10243	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
13956	20/10/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	10243	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
13957	22/10/2021	73,15	0,00	73,15	0,00	10243	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
14983	03/11/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	10243	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
14985	04/11/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	10243	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
14986	09/11/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	10243	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
14987	11/11/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	10243	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
14988	10/11/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	10243	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
14992	12/11/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	10243	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
14993	16/11/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	10243	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
14994	17/11/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	10243	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
14998	19/11/2021	41,80	0,00	41,80	0,00	10243	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
14999	22/11/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	10243	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
15000	24/11/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	10243	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
15067	26/11/2021	83,60	0,00	83,60	0,00	10243	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
15458	29/11/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	18	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
15459	29/11/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	10243	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
15461	30/11/2021	52,25	0,00	52,25	0,00	11915	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
15653	26/11/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	11915	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
16051	01/12/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	11915	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
16052	03/12/2021	73,15	0,00	73,15	0,00	11915	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
16054	07/12/2021	41,80	0,00	41,80	0,00	11915	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
16056	08/12/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	11915	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
16058	09/12/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	18	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
16059	09/12/2021	52,25	0,00	52,25	0,00	11915	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
16060	10/12/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	11915	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
16062	13/12/2021	52,25	0,00	52,25	0,00	11915	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
16593	16/12/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	11915	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
16674	20/12/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	11915	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
16793	22/12/2021	41,80	0,00	41,80	0,00	11915	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
16884	23/12/2021	104,50	0,00	104,50	0,00	11915	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
16885	24/12/2021	73,15	0,00	73,15	0,00	11915	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
16886	24/12/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	18	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
17031	27/12/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	18	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
17155	16/12/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	18	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
17171	28/12/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	11915	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
17231	29/12/2021	41,80	0,00	41,80	0,00	11915	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
17274	30/12/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	11915	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
17275	30/12/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	18	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
Total do Credor:		1.828,75	0,00	1.828,75								
Credor: 1820 - BANCO DO BRASIL S/A.												
11583	01/09/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
11633	02/09/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
11640	03/09/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
11644	09/09/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
11653	10/09/2021	52,25	0,00	52,25	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
11659	13/09/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
11695	14/09/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
11697	15/09/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
11704	16/09/2021	41,80	0,00	41,80	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
11708	17/09/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
12043	21/09/2021	41,80	0,00	41,80	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
12050	22/09/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
12092	23/09/2021	41,80	0,00	41,80	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
12097	24/09/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
12110	27/09/2021	41,80	0,00	41,80	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 1820 - BANCO DO BRASIL S/A.												
12136	28/09/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
12310	29/09/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
12324	01/10/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
12329	04/10/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
13798	07/10/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
13804	08/10/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
13813	11/10/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
13816	13/10/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
13824	14/10/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
13843	15/10/2021	104,50	0,00	104,50	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
13850	18/10/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
13856	20/10/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
13894	21/10/2021	73,15	0,00	73,15	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
13898	22/10/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
13903	25/10/2021	73,15	0,00	73,15	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
13919	26/10/2021	52,25	0,00	52,25	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
14062	29/10/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
14839	03/11/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
14842	04/11/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
14850	05/11/2021	52,25	0,00	52,25	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
14858	09/11/2021	62,70	0,00	62,70	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
14864	11/11/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
14876	12/11/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
14890	17/11/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
14898	19/11/2021	41,80	0,00	41,80	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
14928	22/11/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
15043	24/11/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
15468	26/11/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
15478	30/11/2021	41,80	0,00	41,80	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
15910	19/11/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
16072	01/12/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
16079	02/12/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
16086	03/12/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
16094	07/12/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
16106	09/12/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
16115	10/12/2021	83,60	0,00	83,60	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
16123	13/12/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
16636	14/12/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
16646	16/12/2021	41,80	0,00	41,80	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
16656	17/12/2021	94,05	0,00	94,05	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
16664	20/12/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.												
11560	15/09/2021	195,23	39,05	156,18	0,00	9272	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
11561	15/09/2021	1.467,35	0,00	1.467,35	0,00	9273	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
11562	15/09/2021	156,18	0,00	156,18	0,00	9274	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
11563	15/09/2021	704,33	0,00	704,33	0,00	9275	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
11897	23/09/2021	234,78	0,00	234,78	0,00	9545	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
11898	23/09/2021	104,13	0,00	104,13	0,00	9552	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
11899	23/09/2021	469,55	0,01	469,54	0,00	9551	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
11900	23/09/2021	156,18	0,00	156,18	0,00	9550	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
11901	23/09/2021	939,10	0,00	939,10	0,00	9549	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
11902	23/09/2021	704,34	0,00	704,34	0,00	9548	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
11903	23/09/2021	234,78	0,00	234,78	0,00	9547	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
11906	23/09/2021	130,16	26,04	104,12	0,00	9546	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
11915	23/09/2021	104,13	0,00	104,13	0,00	9544	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
12794	01/10/2021	178,21	0,00	178,21	0,00	10074	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
13387	25/10/2021	1.173,88	0,00	1.173,88	0,00	10643	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
13389	25/10/2021	1.173,88	0,00	1.173,88	0,00	10645	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
13995	03/11/2021	86,50	0,00	86,50	0,00	11212	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
14129	05/11/2021	156,18	0,00	156,18	0,00	11307	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
14130	05/11/2021	296,40	0,00	296,40	0,00	11308	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
14131	05/11/2021	234,78	0,00	234,78	0,00	11309	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
14527	12/11/2021	156,18	0,00	156,18	0,00	11580	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
14776	05/11/2021	131,46	0,00	131,46	0,00	10644	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
15433	09/11/2021	1.173,88	1.173,88	0,00	0,00	11411	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
15771	08/12/2021	156,18	0,00	156,18	0,00	12546	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
15802	09/12/2021	309,50	0,00	309,50	0,00	12585	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
15803	09/12/2021	309,50	0,00	309,50	0,00	12587	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
15804	09/12/2021	309,50	0,00	309,50	0,00	12586	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
15918	26/11/2021	104,13	0,01	104,12	0,00	11945	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
16287	09/12/2021	14,67	0,00	14,67	0,00	12593	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
16542	04/11/2021	131,46	0,00	131,46	0,00	11254	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
16690	15/12/2021	53,43	0,00	53,43	0,00	12752	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
16691	15/12/2021	53,43	0,00	53,43	0,00	12750	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
16692	15/12/2021	53,43	0,00	53,43	0,00	12751	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
Total do Credor:		11.856,82	1.238,99	10.617,83								
Credor: 2113 - E. R. NICOLAU - INFORMATICA												
11679	16/09/2021	14.079,00	0,00	14.079,00	0,00	9190	10.301.0007	2.024	661	4.4.90.52.35.00.00.00	2113 - E. R. NICOLAU - INFORMATICA	09/01
Total do Credor:		14.079,00	0,00	14.079,00								
Credor: 2330 - SERGIO APOLINARIO GONÇALVES - ME												
14309	04/11/2021	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	11078	10.301.0007	2.024	661	4.4.90.52.42.00.00.00	2330 - SERGIO APOLINARIO GONÇALVES - ME	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 2330 - SERGIO APOLINARIO GONÇALVES - ME												
14310	04/11/2021	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	11209	10.301.0007	2.024	661	4.4.90.52.42.00.00.00	2330 - SERGIO APOLINARIO GONÇALVES - ME	09/01
Total do Credor:		8.040,00	0,00	8.040,00								
Credor: 2628 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.												
14563	16/11/2021	2.073,70	0,00	2.073,70	0,00	11575	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.17.00.00.00	2628 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.	09/01
15672	06/12/2021	2.631,93	0,00	2.631,93	0,00	12425	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.17.00.00.00	2628 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.	09/01
15673	06/12/2021	1.544,90	0,00	1.544,90	0,00	12432	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.17.00.00.00	2628 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.	09/01
Total do Credor:		6.250,53	0,00	6.250,53								
Credor: 2833 - RETIFICA DE MOTORES GLOBAL LTDA - ME												
17188	29/12/2021	2.602,68	0,00	2.602,68	0,00	12460	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.19.99.00.00	2833 - RETIFICA DE MOTORES GLOBAL LTDA - ME	09/01
17189	29/12/2021	4.494,94	0,00	4.494,94	0,00	12461	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.39.99.00.00	2833 - RETIFICA DE MOTORES GLOBAL LTDA - ME	09/01
Total do Credor:		7.097,62	0,00	7.097,62								
Credor: 2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.												
12542	30/09/2021	35.719,56	0,00	35.719,56	0,00	9942	10.301.0007	2.024	329	3.1.90.04.00.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
12543	30/09/2021	3.991,04	0,00	3.991,04	0,00	9943	10.301.0007	2.024	329	3.1.90.04.00.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
12544	30/09/2021	21.421,32	0,00	21.421,32	0,00	9944	10.301.0007	2.024	329	3.1.90.04.00.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
13584	27/10/2021	33.688,75	0,00	33.688,75	0,00	10934	10.301.0007	2.024	329	3.1.90.04.00.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
13585	27/10/2021	5.780,12	0,00	5.780,12	0,00	10935	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.31.01.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
13586	27/10/2021	25.028,04	0,00	25.028,04	0,00	10936	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.31.01.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
13587	27/10/2021	12.063,10	0,00	12.063,10	0,00	10937	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.31.01.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
13588	27/10/2021	17.871,25	0,00	17.871,25	0,00	10938	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.45.01.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
14349	11/11/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11515	10.301.0007	2.024	329	3.1.90.04.00.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
15331	30/11/2021	35.242,52	0,00	35.242,52	0,00	12198	10.301.0007	2.024	329	3.1.90.04.00.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
15332	30/11/2021	3.954,39	0,00	3.954,39	0,00	12199	10.302.0007	2.025	364	3.1.90.11.31.01.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
15333	30/11/2021	24.930,56	0,00	24.930,56	0,00	12200	10.302.0007	2.025	364	3.1.90.11.31.01.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
16161	15/12/2021	1.469,60	0,00	1.469,60	0,00	12787	10.301.0007	2.024	329	3.1.90.04.00.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
16164	15/12/2021	1.030,40	0,00	1.030,40	0,00	12790	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.31.01.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
16403	20/12/2021	20.421,54	0,00	20.421,54	0,00	12999	10.301.0007	2.024	329	3.1.90.04.00.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
16404	20/12/2021	1.651,46	0,00	1.651,46	0,00	13000	10.301.0007	2.024	329	3.1.90.04.00.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
16405	20/12/2021	10.235,53	0,00	10.235,53	0,00	13001	10.301.0007	2.024	329	3.1.90.04.00.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
17044	27/12/2021	32.078,31	0,00	32.078,31	0,00	13373	10.301.0007	2.024	329	3.1.90.04.00.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
17045	27/12/2021	2.454,39	0,00	2.454,39	0,00	13374	10.301.0007	2.024	329	3.1.90.04.00.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
17046	27/12/2021	24.930,56	0,00	24.930,56	0,00	13375	10.301.0007	2.024	329	3.1.90.04.00.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
Total do Credor:		314.962,44	0,00	314.962,44								
Credor: 3051 - L. F. CORREA - GRAFICA												
11314	08/09/2021	3.697,50	0,00	3.697,50	0,00	8982	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
11315	08/09/2021	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	8983	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.44.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
11975	23/09/2021	3.912,50	0,00	3.912,50	0,00	9482	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
12090	23/09/2021	642,00	0,00	642,00	0,00	9483	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.44.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
12241	29/09/2021	2.936,80	0,00	2.936,80	0,00	9684	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
12242	29/09/2021	1.858,00	0,00	1.858,00	0,00	9683	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 3051 - L. F. CORREA - GRAFICA												
12243	29/09/2021	3.908,50	0,00	3.908,50	0,00	9576	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
12692	30/09/2021	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	9733	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.44.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
12693	30/09/2021	540,00	0,00	540,00	0,00	9734	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.44.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
14467	10/11/2021	6.045,50	0,00	6.045,50	0,00	11380	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
14468	10/11/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	11381	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
14469	10/11/2021	3.236,60	0,00	3.236,60	0,00	11382	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
16576	21/12/2021	2.742,76	0,00	2.742,76	0,00	13070	10.301.0007	2.024	715	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
16577	21/12/2021	2.434,00	0,00	2.434,00	0,00	13066	10.301.0007	2.024	715	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
16606	21/12/2021	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	13065	10.301.0007	2.024	715	3.3.90.30.44.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
16607	21/12/2021	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	13064	10.301.0007	2.024	715	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
17159	28/12/2021	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	13478	10.301.0007	2.024	715	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
17160	28/12/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	13479	10.301.0007	2.024	715	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
17161	28/12/2021	5.709,00	0,00	5.709,00	0,00	13480	10.301.0007	2.024	715	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
17162	28/12/2021	9.176,40	0,00	9.176,40	0,00	13481	10.301.0007	2.024	715	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
17163	28/12/2021	9.948,00	0,00	9.948,00	0,00	13482	10.301.0007	2.024	715	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
17164	28/12/2021	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00	13483	10.301.0007	2.024	715	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
Total do Credor:		79.368,56	0,00	79.368,56								
Credor: 3163 - OI S.A												
11334	10/09/2021	430,92	0,00	430,92	0,00	322	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.58.00.00.00	3163 - OI S.A	09/01
11880	23/09/2021	2.522,34	0,00	2.522,34	0,00	322	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.58.00.00.00	3163 - OI S.A	09/01
12009	27/09/2021	113,09	0,00	113,09	0,00	322	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.58.00.00.00	3163 - OI S.A	09/01
13317	26/10/2021	148,55	0,00	148,55	0,00	322	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.58.00.00.00	3163 - OI S.A	09/01
14034	04/11/2021	3.406,54	0,00	3.406,54	0,00	322	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.58.00.00.00	3163 - OI S.A	09/01
14832	24/11/2021	2.519,90	0,00	2.519,90	0,00	322	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.58.00.00.00	3163 - OI S.A	09/01
15087	29/11/2021	425,73	0,00	425,73	0,00	322	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.58.00.00.00	3163 - OI S.A	09/01
16538	20/12/2021	2.502,77	0,00	2.502,77	0,00	322	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.58.00.00.00	3163 - OI S.A	09/01
16824	27/12/2021	159,18	0,00	159,18	0,00	322	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.58.00.00.00	3163 - OI S.A	09/01
17206	27/12/2021	171,46	0,00	171,46	0,00	322	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.58.00.00.00	3163 - OI S.A	09/01
Total do Credor:		12.400,48	0,00	12.400,48								
Credor: 3266 - CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE												
12231	28/09/2021	7.012,70	0,00	7.012,70	0,00	9650	10.301.0007	2.024	339	3.3.70.41.00.00.00.00	3266 - CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	09/01
12342	04/10/2021	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	9616	10.301.0007	2.024	348	3.3.90.32.03.00.00.00	3266 - CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	09/01
16709	20/12/2021	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	13107	10.301.0007	2.024	723	3.3.90.32.03.00.00.00	3266 - CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	09/01
16720	20/12/2021	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	13106	10.301.0007	2.024	723	3.3.90.32.03.00.00.00	3266 - CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	09/01
16722	20/12/2021	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	13108	10.301.0007	2.024	723	3.3.90.32.03.00.00.00	3266 - CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	09/01
Total do Credor:		307.012,70	75.000,00	232.012,70								
Credor: 3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO												
11726	17/09/2021	765,89	0,00	765,89	0,00	9355	10.301.0007	2.024	337	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
12471	30/09/2021	544,33	0,00	544,33	0,00	9871	10.301.0007	2.024	336	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - Manutenção da Saúde	09/01
12472	30/09/2021	850,36	0,00	850,36	0,00	9872	10.301.0007	2.024	336	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - PSB - Programa Saúde Bucal	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 3299 - PSF - Programa Saúde da Família												
12473	30/09/2021	724,67	0,00	724,67	0,00	9873	10.301.0007	2.024	336	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - PSF - Programa Saúde da Família	09/01
12474	30/09/2021	36.261,61	0,00	36.261,61	0,00	9874	10.301.0007	2.024	336	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - Manutenção Serviços Básicos Saúde	09/01
12475	30/09/2021	906,01	0,00	906,01	0,00	9875	10.301.0007	2.024	336	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - Manutenção dos Postos de Saúde	09/01
12478	30/09/2021	772,89	0,00	772,89	0,00	9878	10.302.0007	2.025	367	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - CAPS	09/01
12480	30/09/2021	1.181,55	0,00	1.181,55	0,00	9880	10.304.0007	2.026	391	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - Serviço de Vigilância sanitária	09/01
13122	19/10/2021	799,68	0,00	799,68	0,00	10533	10.301.0007	2.024	337	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
13514	27/10/2021	2.966,22	0,00	2.966,22	0,00	10864	10.301.0007	2.024	337	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
13515	27/10/2021	724,67	0,00	724,67	0,00	10865	10.301.0007	2.024	337	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
13516	27/10/2021	33.131,90	0,00	33.131,90	0,00	10866	10.301.0007	2.024	336	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
13517	27/10/2021	906,01	0,00	906,01	0,00	10867	10.301.0007	2.024	337	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
13520	27/10/2021	772,89	0,00	772,89	0,00	10870	10.302.0007	2.025	367	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
13523	27/10/2021	1.181,55	0,00	1.181,55	0,00	10873	10.304.0007	2.026	391	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
14644	18/11/2021	912,33	0,00	912,33	0,00	11726	10.304.0007	2.026	391	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
15263	30/11/2021	850,36	0,00	850,36	0,00	12130	10.301.0007	2.024	336	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
15264	30/11/2021	724,67	0,00	724,67	0,00	12131	10.301.0007	2.024	336	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
15265	30/11/2021	35.857,42	0,00	35.857,42	0,00	12132	10.301.0007	2.024	336	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
15266	30/11/2021	906,01	0,00	906,01	0,00	12133	10.301.0007	2.024	336	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
15269	30/11/2021	772,89	0,00	772,89	0,00	12136	10.302.0007	2.025	367	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
15272	30/11/2021	1.181,55	0,00	1.181,55	0,00	12139	10.304.0007	2.026	391	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
16363	20/12/2021	724,67	0,00	724,67	0,00	12960	10.301.0007	2.024	336	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
16365	20/12/2021	906,01	0,00	906,01	0,00	12962	10.301.0007	2.024	336	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
16367	20/12/2021	1.236,25	0,00	1.236,25	0,00	12964	10.302.0007	2.025	367	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
16369	20/12/2021	1.067,85	0,00	1.067,85	0,00	12966	10.304.0007	2.026	391	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
16551	20/12/2021	790,84	0,00	790,84	0,00	12959	10.304.0007	2.026	391	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
16555	20/12/2021	26.916,75	0,00	26.916,75	0,00	12961	10.304.0007	2.026	391	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
16965	27/12/2021	850,36	0,00	850,36	0,00	13303	10.301.0007	2.024	336	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
16966	27/12/2021	724,67	0,00	724,67	0,00	13304	10.301.0007	2.024	336	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
16967	27/12/2021	35.447,75	0,00	35.447,75	0,00	13305	10.301.0007	2.024	336	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
16968	27/12/2021	906,01	0,00	906,01	0,00	13306	10.301.0007	2.024	336	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
16971	27/12/2021	772,89	0,00	772,89	0,00	13309	10.301.0007	2.024	336	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
16973	27/12/2021	1.181,55	0,00	1.181,55	0,00	13311	10.304.0007	2.026	391	3.1.91.13.03.01.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
Total do Credor:		195.221,06	0,00	195.221,06								
Credor: 3337 - D. M. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.												
11737	17/09/2021	9.108,00	0,00	9.108,00	0,00	9312	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.39.01.00.00	3337 - D. M. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.	09/01
11738	17/09/2021	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	9313	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.39.01.00.00	3337 - D. M. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.	09/01
12852	11/10/2021	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	10203	10.304.0007	2.026	394	3.3.90.30.39.01.00.00	3337 - D. M. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.	09/01
15852	07/12/2021	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	12469	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.39.01.00.00	3337 - D. M. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.	09/01
15853	07/12/2021	1.181,54	0,00	1.181,54	0,00	12478	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.19.99.00.00	3337 - D. M. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.	09/01
15854	07/12/2021	2.173,11	0,00	2.173,11	0,00	12457	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.39.99.00.00	3337 - D. M. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 3337 - D. M. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.												
16003	14/12/2021	2.168,90	0,00	2.168,90	0,00	12680	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.19.99.00.00	3337 - D. M. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.	09/01
Total do Credor:		19.203,55	0,00	19.203,55								
Credor: 3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR												
11143	01/09/2021	7.808,02	0,00	7.808,02	0,00	867	10.301.0007	2.024	328	3.1.71.70.04.00.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
11144	01/09/2021	7.882,23	0,00	7.882,23	0,00	868	10.301.0007	2.024	340	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
11339	02/09/2021	6.624,00	0,00	6.624,00	0,00	869	10.301.0007	2.024	340	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
11418	10/09/2021	59.814,56	0,00	59.814,56	0,00	870	10.301.0007	2.024	340	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
12574	01/10/2021	7.808,02	0,00	7.808,02	0,00	867	10.301.0007	2.024	328	3.1.71.70.04.00.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
12575	01/10/2021	7.882,23	0,00	7.882,23	0,00	868	10.301.0007	2.024	340	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
12740	01/10/2021	7.808,02	7.808,02	0,00	0,00	867	10.301.0007	2.024	328	3.1.71.70.04.00.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
12741	01/10/2021	7.882,23	7.882,23	0,00	0,00	868	10.301.0007	2.024	340	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
13246	15/10/2021	5.485,50	0,00	5.485,50	0,00	869	10.301.0007	2.024	340	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
13247	15/10/2021	65.044,65	0,00	65.044,65	0,00	870	10.301.0007	2.024	340	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
13248	14/10/2021	6.738,91	0,00	6.738,91	0,00	869	10.301.0007	2.024	340	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
14529	11/11/2021	4.761,00	0,00	4.761,00	0,00	869	10.301.0007	2.024	340	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
14530	16/11/2021	7.808,02	0,00	7.808,02	0,00	867	10.301.0007	2.024	328	3.1.71.70.04.00.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
14531	16/11/2021	7.882,23	0,00	7.882,23	0,00	868	10.301.0007	2.024	340	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
15114	26/11/2021	37.579,34	0,00	37.579,34	0,00	11946	10.301.0007	2.024	340	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
15535	30/11/2021	6.778,52	0,00	6.778,52	0,00	869	10.301.0007	2.024	340	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
15913	06/12/2021	7.808,02	0,00	7.808,02	0,00	867	10.301.0007	2.024	328	3.1.71.70.04.00.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
15914	06/12/2021	7.882,23	0,00	7.882,23	0,00	868	10.301.0007	2.024	340	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
15935	08/12/2021	60.624,42	0,00	60.624,42	0,00	11946	10.301.0007	2.024	340	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
15940	09/12/2021	4.347,00	0,00	4.347,00	0,00	869	10.301.0007	2.024	340	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
15941	08/12/2021	6.938,92	0,00	6.938,92	0,00	869	10.301.0007	2.024	340	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
Total do Credor:		343.188,07	15.690,25	327.497,82								
Credor: 3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA												
11452	14/09/2021	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	9199	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
11453	14/09/2021	700,00	0,00	700,00	0,00	9200	10.302.0007	2.025	363	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
11454	14/09/2021	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	9201	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
11455	14/09/2021	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00	9202	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
11717	17/09/2021	2.283,70	0,00	2.283,70	0,00	9346	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
11768	17/09/2021	1.206,15	0,00	1.206,15	0,00	9370	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
11778	17/09/2021	690,00	0,00	690,00	0,00	9377	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
12347	30/09/2021	23.499,92	0,00	23.499,92	0,00	9750	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
12348	30/09/2021	118.796,85	0,00	118.796,85	0,00	9751	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
12349	30/09/2021	40.815,35	0,00	40.815,35	0,00	9752	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
12350	30/09/2021	4.971,45	0,00	4.971,45	0,00	9753	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
12351	30/09/2021	3.450,42	0,00	3.450,42	0,00	9754	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
12360	30/09/2021	1.212,72	0,00	1.212,72	0,00	9763	10.301.0007	2.024	334	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
12361	30/09/2021	8.898,44	0,00	8.898,44	0,00	9764	10.301.0007	2.024	334	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA												
12362	30/09/2021	438,66	0,00	438,66	0,00	9765	10.301.0007	2.024	334	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
12363	30/09/2021	23.968,70	0,00	23.968,70	0,00	9766	10.302.0007	2.025	364	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
12364	30/09/2021	1.922,51	0,00	1.922,51	0,00	9767	10.302.0007	2.025	364	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
12367	30/09/2021	7.698,59	0,00	7.698,59	0,00	9770	10.301.0007	2.024	334	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
12368	30/09/2021	65.156,00	0,00	65.156,00	0,00	9771	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
12369	30/09/2021	24.045,94	0,00	24.045,94	0,00	9772	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
12370	30/09/2021	697,50	0,00	697,50	0,00	9773	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
12371	30/09/2021	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	9774	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
12376	30/09/2021	14.445,78	0,00	14.445,78	0,00	9779	10.304.0007	2.026	390	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
12377	30/09/2021	1.534,50	0,00	1.534,50	0,00	9780	10.301.0007	2.024	334	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
12867	11/10/2021	20.090,00	0,00	20.090,00	0,00	10271	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
12868	11/10/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10272	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
12869	11/10/2021	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	10273	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
12870	11/10/2021	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10274	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
13105	19/10/2021	4.642,04	0,00	4.642,04	0,00	10518	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
13400	27/10/2021	23.378,67	0,00	23.378,67	0,00	10750	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
13401	27/10/2021	114.698,43	0,00	114.698,43	0,00	10751	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
13402	27/10/2021	40.815,35	0,00	40.815,35	0,00	10752	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
13403	27/10/2021	3.971,45	0,00	3.971,45	0,00	10753	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
13404	27/10/2021	20.076,20	0,00	20.076,20	0,00	10754	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
13413	27/10/2021	1.355,55	0,00	1.355,55	0,00	10763	10.301.0007	2.024	334	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
13414	27/10/2021	9.015,52	0,00	9.015,52	0,00	10764	10.301.0007	2.024	334	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
13415	27/10/2021	877,31	0,00	877,31	0,00	10765	10.301.0007	2.024	334	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
13416	27/10/2021	24.668,70	0,00	24.668,70	0,00	10766	10.302.0007	2.025	364	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
13419	27/10/2021	7.698,59	0,00	7.698,59	0,00	10769	10.302.0007	2.025	366	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
13420	27/10/2021	62.956,00	0,00	62.956,00	0,00	10770	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
13421	27/10/2021	24.475,13	0,00	24.475,13	0,00	10771	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
13422	27/10/2021	465,00	0,00	465,00	0,00	10772	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
13423	27/10/2021	697,50	0,00	697,50	0,00	10773	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
13424	27/10/2021	516,67	0,00	516,67	0,00	10774	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
13429	27/10/2021	13.733,29	0,00	13.733,29	0,00	10779	10.304.0007	2.026	390	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
13430	27/10/2021	1.534,50	0,00	1.534,50	0,00	10780	10.304.0007	2.026	390	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
14319	11/11/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11485	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
14320	11/11/2021	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	11486	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
14321	11/11/2021	800,00	0,00	800,00	0,00	11487	10.302.0007	2.025	363	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
14322	11/11/2021	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	11488	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
14323	11/11/2021	9.749,75	0,00	9.749,75	0,00	11489	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
14393	12/11/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11597	10.301.0007	2.024	331	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
15151	30/11/2021	23.499,92	0,00	23.499,92	0,00	12018	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
15152	30/11/2021	103.023,01	0,00	103.023,01	0,00	12019	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
15153	30/11/2021	39.869,41	0,00	39.869,41	0,00	12020	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA												
15154	30/11/2021	3.971,45	0,00	3.971,45	0,00	12021	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
15163	30/11/2021	1.212,72	0,00	1.212,72	0,00	12030	10.301.0007	2.024	710	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
15164	30/11/2021	11.798,76	0,00	11.798,76	0,00	12031	10.301.0007	2.024	710	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
15165	30/11/2021	877,31	0,00	877,31	0,00	12032	10.301.0007	2.024	710	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
15166	30/11/2021	23.868,70	0,00	23.868,70	0,00	12033	10.302.0007	2.025	708	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
15167	30/11/2021	1.982,41	0,00	1.982,41	0,00	12034	10.302.0007	2.025	708	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
15170	30/11/2021	7.698,59	0,00	7.698,59	0,00	12037	10.302.0007	2.025	709	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
15171	30/11/2021	62.005,00	0,00	62.005,00	0,00	12038	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
15172	30/11/2021	23.260,01	0,00	23.260,01	0,00	12039	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
15173	30/11/2021	1.918,12	0,00	1.918,12	0,00	12040	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
15174	30/11/2021	1.819,95	0,00	1.819,95	0,00	12041	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
15179	30/11/2021	13.906,08	0,00	13.906,08	0,00	12046	10.304.0007	2.026	388	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
15180	30/11/2021	1.534,50	0,00	1.534,50	0,00	12047	10.304.0007	2.026	388	3.1.90.11.01.02.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16131	15/12/2021	600,00	0,00	600,00	0,00	12757	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16132	15/12/2021	17.780,00	0,00	17.780,00	0,00	12758	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16133	15/12/2021	945,00	0,00	945,00	0,00	12759	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16134	15/12/2021	10.780,00	0,00	10.780,00	0,00	12760	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16135	15/12/2021	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	12761	10.302.0007	2.025	650	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16296	20/12/2021	40.815,35	0,00	40.815,35	0,00	12903	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16297	20/12/2021	5.762,25	0,00	5.762,25	0,00	12904	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16302	20/12/2021	32.367,29	0,00	32.367,29	0,00	12909	10.302.0007	2.025	650	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16305	20/12/2021	15.302,28	0,00	15.302,28	0,00	12912	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16468	20/12/2021	62.661,26	0,00	62.661,26	0,00	12911	10.302.0007	2.025	650	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16471	20/12/2021	73.195,81	0,00	73.195,81	0,00	12902	10.302.0007	2.025	650	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16477	20/12/2021	25.100,71	0,00	25.100,71	0,00	12901	10.302.0007	2.025	650	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16631	20/12/2021	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	13092	10.302.0007	2.025	650	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16827	27/12/2021	23.221,89	0,00	23.221,89	0,00	13183	10.301.0007	2.024	330	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16828	27/12/2021	101.092,71	0,00	101.092,71	0,00	13184	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16829	27/12/2021	40.816,29	0,00	40.816,29	0,00	13185	10.301.0007	2.024	330	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16830	27/12/2021	4.971,45	0,00	4.971,45	0,00	13186	10.301.0007	2.024	330	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16831	27/12/2021	3.307,87	0,00	3.307,87	0,00	13187	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16832	27/12/2021	1.516,57	0,00	1.516,57	0,00	13188	10.301.0007	2.024	330	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16833	27/12/2021	27.223,36	0,00	27.223,36	0,00	13189	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16834	27/12/2021	1.949,59	0,00	1.949,59	0,00	13190	10.301.0007	2.024	707	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16843	27/12/2021	1.508,12	0,00	1.508,12	0,00	13199	10.304.0007	2.026	390	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16844	27/12/2021	8.945,84	0,00	8.945,84	0,00	13200	10.301.0007	2.024	330	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16845	27/12/2021	350,92	0,00	350,92	0,00	13201	10.304.0007	2.026	390	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16846	27/12/2021	12.440,52	0,00	12.440,52	0,00	13202	10.301.0007	2.024	330	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16849	27/12/2021	7.431,75	0,00	7.431,75	0,00	13205	10.302.0007	2.025	366	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16850	27/12/2021	58.303,50	0,00	58.303,50	0,00	13206	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16851	27/12/2021	23.168,48	0,00	23.168,48	0,00	13207	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA												
16852	27/12/2021	8.223,58	0,00	8.223,58	0,00	13208	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16853	27/12/2021	697,50	0,00	697,50	0,00	13209	10.304.0007	2.026	387	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16858	27/12/2021	12.724,67	0,00	12.724,67	0,00	13214	10.304.0007	2.026	390	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16859	27/12/2021	1.801,34	0,00	1.801,34	0,00	13215	10.304.0007	2.026	390	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
16869	27/12/2021	12.228,18	0,00	12.228,18	0,00	13225	10.302.0007	2.025	650	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
Total do Credor:		1.784.393,85	0,00	1.784.393,85								
Credor: 3644 - LABINGÁ COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA												
14463	11/11/2021	2.297,94	0,00	2.297,94	0,00	9407	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.35.00.00.00	3644 - LABINGÁ COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	09/01
16609	21/12/2021	2.410,74	0,00	2.410,74	0,00	12854	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.35.00.00.00	3644 - LABINGÁ COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	09/01
Total do Credor:		4.708,68	0,00	4.708,68								
Credor: 3978 - ADMILSON GARCIA DOMINGUES												
11152	02/09/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	5906	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	3978 - ADMILSON GARCIA DOMINGUES	09/01
11352	03/09/2021	20,00	0,00	20,00	0,00	5906	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	3978 - ADMILSON GARCIA DOMINGUES	09/01
13881	28/10/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	9249	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	3978 - ADMILSON GARCIA DOMINGUES	09/01
14746	17/11/2021	30,00	0,00	30,00	0,00	9249	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	3978 - ADMILSON GARCIA DOMINGUES	09/01
14747	12/11/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	9249	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	3978 - ADMILSON GARCIA DOMINGUES	09/01
14748	05/11/2021	32,00	0,00	32,00	0,00	9249	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	3978 - ADMILSON GARCIA DOMINGUES	09/01
15641	24/11/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	9249	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	3978 - ADMILSON GARCIA DOMINGUES	09/01
15642	29/11/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	9249	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	3978 - ADMILSON GARCIA DOMINGUES	09/01
Total do Credor:		257,00	0,00	257,00								
Credor: 4042 - MARCOS MOREIRA GARCIA - ME												
15857	08/12/2021	16.060,00	0,00	16.060,00	0,00	12434	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.17.00.00.00	4042 - MARCOS MOREIRA GARCIA - ME	09/01
Total do Credor:		16.060,00	0,00	16.060,00								
Credor: 4112 - N B DE SOUZA DA CRUZ												
12851	13/10/2021	292,95	0,00	292,95	0,00	10195	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.16.00.00.00	4112 - N B DE SOUZA DA CRUZ	09/01
14388	12/11/2021	5.529,30	0,00	5.529,30	0,00	11569	10.302.0007	2.025	373	3.3.90.30.16.00.00.00	4112 - N B DE SOUZA DA CRUZ	09/01
14623	18/11/2021	3.011,20	0,00	3.011,20	0,00	11645	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.16.00.00.00	4112 - N B DE SOUZA DA CRUZ	09/01
Total do Credor:		8.833,45	0,00	8.833,45								
Credor: 4177 - BENEDITO MARCILIO DA SILVA - ME												
11612	13/09/2021	36,54	0,00	36,54	0,00	9082	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.19.99.00.00	4177 - BENEDITO MARCILIO DA SILVA - ME	09/01
11618	13/09/2021	36,54	0,00	36,54	0,00	9081	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.19.99.00.00	4177 - BENEDITO MARCILIO DA SILVA - ME	09/01
11913	21/09/2021	36,54	0,00	36,54	0,00	9392	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.19.99.00.00	4177 - BENEDITO MARCILIO DA SILVA - ME	09/01
11923	21/09/2021	36,54	0,00	36,54	0,00	9384	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.19.99.00.00	4177 - BENEDITO MARCILIO DA SILVA - ME	09/01
12648	01/10/2021	45,68	0,00	45,68	0,00	9708	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.19.99.00.00	4177 - BENEDITO MARCILIO DA SILVA - ME	09/01
12649	01/10/2021	36,54	0,00	36,54	0,00	9710	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.19.99.00.00	4177 - BENEDITO MARCILIO DA SILVA - ME	09/01
12659	01/10/2021	72,60	0,00	72,60	0,00	9712	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.19.99.00.00	4177 - BENEDITO MARCILIO DA SILVA - ME	09/01
15109	26/11/2021	90,75	0,00	90,75	0,00	11891	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.19.99.00.00	4177 - BENEDITO MARCILIO DA SILVA - ME	09/01
15110	26/11/2021	72,60	0,00	72,60	0,00	11894	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.19.99.00.00	4177 - BENEDITO MARCILIO DA SILVA - ME	09/01
15111	26/11/2021	113,15	0,00	113,15	0,00	11899	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.19.99.00.00	4177 - BENEDITO MARCILIO DA SILVA - ME	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 4177 - BENEDITO MARCILIO DA SILVA - ME												
15120	26/11/2021	27,41	0,00	27,41	0,00	11890	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.19.99.00.00	4177 - BENEDITO MARCILIO DA SILVA - ME	09/01
Total do Credor:		604,89	0,00	604,89								
Credor: 4390 - C. J. MATIAS VIANA - TORNEARIA - ME												
11310	08/09/2021	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	8987	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.16.00.00.00	4390 - C. J. MATIAS VIANA - TORNEARIA - ME	09/01
Total do Credor:		2.990,00	0,00	2.990,00								
Credor: 4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.												
12171	29/09/2021	28.731,80	0,00	28.731,80	0,00	9621	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.32.03.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
12186	29/09/2021	22.648,50	0,00	22.648,50	0,00	9675	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.32.03.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
14206	10/11/2021	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00	11407	10.301.0007	2.024	348	3.3.90.32.03.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
14212	10/11/2021	4.268,50	0,00	4.268,50	0,00	11086	10.302.0007	2.025	644	3.3.90.32.03.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
14213	10/11/2021	2.758,00	0,00	2.758,00	0,00	11082	10.302.0007	2.025	373	3.3.90.30.36.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
14214	10/11/2021	12.059,00	0,00	12.059,00	0,00	11404	10.302.0007	2.025	644	3.3.90.32.03.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
14215	10/11/2021	1.983,00	0,00	1.983,00	0,00	11087	10.301.0007	2.024	348	3.3.90.32.03.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
14216	10/11/2021	19.598,00	0,00	19.598,00	0,00	11406	10.302.0007	2.025	644	3.3.90.32.03.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
14217	10/11/2021	7.184,20	0,00	7.184,20	0,00	11399	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.36.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
14218	10/11/2021	2.552,50	0,00	2.552,50	0,00	11400	10.302.0007	2.025	373	3.3.90.30.36.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
14219	10/11/2021	6.738,50	0,00	6.738,50	0,00	11401	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.36.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
14220	10/11/2021	1.822,80	0,00	1.822,80	0,00	11402	10.302.0007	2.025	373	3.3.90.30.36.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
14221	10/11/2021	14.420,00	14.420,00	0,00	0,00	11405	10.301.0007	2.024	348	3.3.90.32.03.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
15441	01/12/2021	8.675,00	0,00	8.675,00	0,00	11971	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.36.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
15442	01/12/2021	5.755,00	0,00	5.755,00	0,00	11980	10.302.0007	2.025	644	3.3.90.32.03.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
15443	01/12/2021	4.762,70	0,00	4.762,70	0,00	11976	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.36.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
15444	01/12/2021	6.621,00	0,00	6.621,00	0,00	11982	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.32.03.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
15445	01/12/2021	14.903,00	0,00	14.903,00	0,00	11979	10.302.0007	2.025	644	3.3.90.32.03.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
15446	01/12/2021	14.220,00	0,00	14.220,00	0,00	11978	10.302.0007	2.025	644	3.3.90.32.03.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
15447	01/12/2021	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00	11981	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.32.03.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
16693	20/12/2021	29.559,00	0,00	29.559,00	0,00	13100	10.301.0007	2.024	723	3.3.90.32.03.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
16696	20/12/2021	12.237,50	0,00	12.237,50	0,00	13101	10.301.0007	2.024	723	3.3.90.32.03.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
16710	20/12/2021	28.146,00	0,00	28.146,00	0,00	13102	10.301.0007	2.024	723	3.3.90.32.03.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
16724	20/12/2021	14.550,00	0,00	14.550,00	0,00	13109	10.301.0007	2.024	723	3.3.90.32.03.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
16725	20/12/2021	14.420,00	0,00	14.420,00	0,00	13110	10.301.0007	2.024	723	3.3.90.32.03.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
Total do Credor:		298.034,00	28.970,00	269.064,00								
Credor: 4662 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS												
11255	02/09/2021	13.810,93	0,00	13.810,93	0,00	8945	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.69.02.00.00	4662 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	09/01
Total do Credor:		13.810,93	0,00	13.810,93								
Credor: 4674 - CAIUS VINICIUS BURDIN TRINDADE LOPES												
11318	09/09/2021	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	1110	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.36.15.00.00.00	4674 - CAIUS VINICIUS BURDIN TRINDADE LOPES	09/01
12667	06/10/2021	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	1110	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.36.15.00.00.00	4674 - CAIUS VINICIUS BURDIN TRINDADE LOPES	09/01
14777	19/11/2021	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	11760	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.36.15.00.00.00	4674 - CAIUS VINICIUS BURDIN TRINDADE LOPES	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 4674 - CAIUS VINICIUS BURDIN TRINDADE LOPES												
15617	06/12/2021	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	11760	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.36.15.00.00.00	4674 - CAIUS VINICIUS BURDIN TRINDADE LOPES	09/01
Total do Credor:		19.200,00	0,00	19.200,00								
Credor: 4895 - VIDRAÇARIA THOMÉ LTDA												
16230	15/12/2021	10.880,00	0,00	10.880,00	0,00	12693	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.24.00.00.00	4895 - VIDRAÇARIA THOMÉ LTDA	09/01
Total do Credor:		10.880,00	0,00	10.880,00								
Credor: 5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA												
11356	10/09/2021	1.076,66	0,00	1.076,66	0,00	9031	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11361	10/09/2021	210,63	0,00	210,63	0,00	9036	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11380	10/09/2021	2.388,67	0,00	2.388,67	0,00	9040	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11422	13/09/2021	1.850,32	0,00	1.850,32	0,00	9100	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11424	13/09/2021	96,29	0,00	96,29	0,00	9098	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11425	13/09/2021	2.499,56	0,00	2.499,56	0,00	9095	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11516	14/09/2021	746,46	0,00	746,46	0,00	9145	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11517	14/09/2021	758,27	0,00	758,27	0,00	9141	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11518	14/09/2021	939,11	0,00	939,11	0,00	9136	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11606	15/09/2021	746,46	0,00	746,46	0,00	9182	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11607	15/09/2021	758,27	0,00	758,27	0,00	9178	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11608	15/09/2021	939,11	0,00	939,11	0,00	9173	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11690	16/09/2021	768,61	0,00	768,61	0,00	9252	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11714	16/09/2021	194,02	0,00	194,02	0,00	9255	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11733	16/09/2021	1.057,31	0,00	1.057,31	0,00	9261	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11752	17/09/2021	1.150,53	0,00	1.150,53	0,00	9303	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11753	17/09/2021	1.549,19	0,00	1.549,19	0,00	9307	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11851	20/09/2021	926,16	0,00	926,16	0,00	9324	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11861	20/09/2021	1.581,37	0,00	1.581,37	0,00	9332	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11932	21/09/2021	910,21	0,00	910,21	0,00	9399	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11935	21/09/2021	278,90	0,00	278,90	0,00	9396	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11938	21/09/2021	1.074,15	0,00	1.074,15	0,00	9393	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11955	23/09/2021	1.159,21	0,00	1.159,21	0,00	9472	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11956	23/09/2021	1.107,98	0,00	1.107,98	0,00	9481	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11958	23/09/2021	781,80	0,00	781,80	0,00	9468	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11969	22/09/2021	1.070,58	0,00	1.070,58	0,00	9433	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11970	22/09/2021	339,13	0,00	339,13	0,00	9432	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11971	22/09/2021	147,51	0,00	147,51	0,00	9424	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11995	24/09/2021	663,80	0,00	663,80	0,00	9512	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11996	24/09/2021	1.070,58	0,00	1.070,58	0,00	9524	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
11997	24/09/2021	1.103,71	0,00	1.103,71	0,00	9523	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12107	28/09/2021	933,65	0,00	933,65	0,00	9610	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12118	28/09/2021	409,60	0,00	409,60	0,00	9609	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12133	28/09/2021	1.001,63	0,00	1.001,63	0,00	9608	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA												
12141	27/09/2021	2.155,18	0,00	2.155,18	0,00	9575	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12142	27/09/2021	394,62	0,00	394,62	0,00	9574	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12144	27/09/2021	762,14	0,00	762,14	0,00	9573	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12193	29/09/2021	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00	9637	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12196	29/09/2021	409,60	0,00	409,60	0,00	9634	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12199	29/09/2021	317,59	0,00	317,59	0,00	9631	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12223	30/09/2021	1.133,38	0,00	1.133,38	0,00	9674	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12224	30/09/2021	1.314,33	0,00	1.314,33	0,00	9673	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12226	30/09/2021	173,77	0,00	173,77	0,00	9672	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12248	01/10/2021	217,21	0,00	217,21	0,00	9731	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12249	01/10/2021	1.162,87	0,00	1.162,87	0,00	9730	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12250	01/10/2021	1.374,92	0,00	1.374,92	0,00	9732	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12742	11/10/2021	815,89	0,00	815,89	0,00	10148	10.304.0007	2.026	394	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12743	11/10/2021	783,59	0,00	783,59	0,00	10161	10.304.0007	2.026	394	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12745	11/10/2021	653,70	0,00	653,70	0,00	10139	10.304.0007	2.026	394	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12772	11/10/2021	478,86	0,00	478,86	0,00	10147	10.304.0007	2.026	394	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12823	04/10/2021	840,39	0,00	840,39	0,00	10066	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12824	04/10/2021	664,04	0,00	664,04	0,00	10067	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12825	04/10/2021	896,49	0,00	896,49	0,00	10068	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12850	11/10/2021	604,55	0,00	604,55	0,00	10164	10.304.0007	2.026	394	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12956	13/10/2021	1.094,34	0,00	1.094,34	0,00	10259	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12957	13/10/2021	292,29	0,00	292,29	0,00	10258	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12967	15/10/2021	1.095,36	0,00	1.095,36	0,00	10398	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
12970	13/10/2021	1.017,41	0,00	1.017,41	0,00	10257	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13009	08/10/2021	1.430,27	0,00	1.430,27	0,00	10119	10.304.0007	2.026	394	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13012	08/10/2021	677,87	0,00	677,87	0,00	10120	10.304.0007	2.026	394	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13015	14/10/2021	1.804,41	0,00	1.804,41	0,00	10355	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13019	14/10/2021	931,16	0,00	931,16	0,00	10342	10.304.0007	2.026	394	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13025	14/10/2021	192,85	0,00	192,85	0,00	10346	10.304.0007	2.026	394	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13037	15/10/2021	1.451,23	0,00	1.451,23	0,00	10387	10.304.0007	2.026	394	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13047	05/10/2021	596,09	0,00	596,09	0,00	10091	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13053	05/10/2021	390,98	0,00	390,98	0,00	10096	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13054	18/10/2021	889,60	0,00	889,60	0,00	10433	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13059	05/10/2021	1.593,24	0,00	1.593,24	0,00	10099	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13063	18/10/2021	1.320,30	0,00	1.320,30	0,00	10432	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13158	18/10/2021	376,43	0,00	376,43	0,00	10434	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13168	19/10/2021	1.545,24	0,00	1.545,24	0,00	10480	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13174	19/10/2021	703,33	0,00	703,33	0,00	10479	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13187	19/10/2021	1.532,88	0,00	1.532,88	0,00	10481	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13205	20/10/2021	217,60	0,00	217,60	0,00	10505	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13209	20/10/2021	1.388,80	0,00	1.388,80	0,00	10506	10.304.0007	2.026	394	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA												
13211	20/10/2021	1.511,01	0,00	1.511,01	0,00	10507	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13212	20/10/2021	1.465,92	0,00	1.465,92	0,00	10504	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13332	22/10/2021	636,25	0,00	636,25	0,00	10585	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13333	22/10/2021	489,00	0,00	489,00	0,00	10586	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13717	27/10/2021	681,12	0,00	681,12	0,00	10684	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13718	27/10/2021	986,00	0,00	986,00	0,00	10686	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13734	27/10/2021	276,92	0,00	276,92	0,00	10685	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13740	26/10/2021	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	10626	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13742	26/10/2021	875,48	0,00	875,48	0,00	10625	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13748	26/10/2021	938,88	0,00	938,88	0,00	10631	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13830	28/10/2021	211,56	0,00	211,56	0,00	10735	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13833	28/10/2021	1.217,71	0,00	1.217,71	0,00	10736	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13987	29/10/2021	721,28	0,00	721,28	0,00	11176	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13988	29/10/2021	830,76	0,00	830,76	0,00	11056	10.302.0007	2.025	373	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
13989	29/10/2021	680,34	0,00	680,34	0,00	11055	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14178	04/11/2021	1.708,67	0,00	1.708,67	0,00	11191	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14188	04/11/2021	377,91	0,00	377,91	0,00	11192	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14189	04/11/2021	1.628,55	0,00	1.628,55	0,00	11193	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14203	05/11/2021	3.494,92	0,00	3.494,92	0,00	11221	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14204	05/11/2021	1.100,58	0,00	1.100,58	0,00	11218	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14205	05/11/2021	2.063,10	0,00	2.063,10	0,00	11214	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14223	09/11/2021	856,98	0,00	856,98	0,00	11322	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14225	09/11/2021	1.856,03	0,00	1.856,03	0,00	11328	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14227	09/11/2021	716,04	0,00	716,04	0,00	11325	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14244	08/11/2021	534,29	0,00	534,29	0,00	11275	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14246	08/11/2021	1.406,24	0,00	1.406,24	0,00	11281	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14247	08/11/2021	311,61	0,00	311,61	0,00	11278	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14434	10/11/2021	1.909,69	0,00	1.909,69	0,00	11368	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14435	10/11/2021	159,12	0,00	159,12	0,00	11371	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14436	10/11/2021	2.016,30	0,00	2.016,30	0,00	11374	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14437	11/11/2021	790,92	0,00	790,92	0,00	11427	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14438	11/11/2021	684,99	0,00	684,99	0,00	11430	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14439	11/11/2021	593,60	0,00	593,60	0,00	11436	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14442	12/11/2021	574,60	0,00	574,60	0,00	11471	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14443	12/11/2021	764,64	0,00	764,64	0,00	11472	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14445	12/11/2021	1.181,60	0,00	1.181,60	0,00	11470	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14564	16/11/2021	610,65	0,00	610,65	0,00	11563	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14565	16/11/2021	1.769,60	0,00	1.769,60	0,00	11558	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14567	16/11/2021	507,00	0,00	507,00	0,00	11561	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14605	17/11/2021	1.564,75	0,00	1.564,75	0,00	11617	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14628	17/11/2021	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	11625	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA												
14720	18/11/2021	1.809,42	0,00	1.809,42	0,00	11663	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14721	18/11/2021	315,10	0,00	315,10	0,00	11664	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14722	18/11/2021	838,38	0,00	838,38	0,00	11667	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
14802	22/11/2021	280,85	0,00	280,85	0,00	11749	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
15598	03/12/2021	630,12	0,00	630,12	0,00	12367	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
15599	03/12/2021	934,34	0,00	934,34	0,00	12365	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
15600	03/12/2021	2.232,24	0,00	2.232,24	0,00	12364	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
15666	06/12/2021	1.874,34	0,00	1.874,34	0,00	12419	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
15667	06/12/2021	122,76	0,00	122,76	0,00	12416	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
15668	06/12/2021	1.527,92	0,00	1.527,92	0,00	12413	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
15781	07/12/2021	1.046,64	0,00	1.046,64	0,00	12444	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
15782	07/12/2021	1.948,24	0,00	1.948,24	0,00	12439	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
15783	07/12/2021	784,30	0,00	784,30	0,00	12441	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
15869	08/12/2021	184,41	0,00	184,41	0,00	12492	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
15882	09/12/2021	877,40	0,00	877,40	0,00	12528	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
16198	14/12/2021	293,69	0,00	293,69	0,00	12649	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
16201	14/12/2021	560,34	0,00	560,34	0,00	12653	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
16237	15/12/2021	574,74	0,00	574,74	0,00	12720	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
16239	15/12/2021	5.353,00	0,00	5.353,00	0,00	12753	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
16530	17/12/2021	2.943,36	0,00	2.943,36	0,00	12825	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
16531	17/12/2021	1.272,24	0,00	1.272,24	0,00	12822	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
16534	17/12/2021	1.796,70	0,00	1.796,70	0,00	12827	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
16568	21/12/2021	837,40	0,00	837,40	0,00	12894	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
16572	21/12/2021	1.955,52	0,00	1.955,52	0,00	12899	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
16575	21/12/2021	943,02	0,00	943,02	0,00	12888	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
16583	20/12/2021	1.263,36	0,00	1.263,36	0,00	12872	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
16744	22/12/2021	1.454,94	0,00	1.454,94	0,00	13128	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
16745	22/12/2021	1.024,90	0,00	1.024,90	0,00	13125	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
16756	22/12/2021	1.540,12	0,00	1.540,12	0,00	13136	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
16764	23/12/2021	3.100,80	0,00	3.100,80	0,00	13156	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
16765	23/12/2021	598,32	0,00	598,32	0,00	13149	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
16767	22/12/2021	3.674,52	0,00	3.674,52	0,00	13120	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
16769	22/12/2021	1.251,20	0,00	1.251,20	0,00	13117	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
16778	24/12/2021	707,20	0,00	707,20	0,00	13175	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
16792	24/12/2021	709,12	0,00	709,12	0,00	13174	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
17213	29/12/2021	4.690,40	0,00	4.690,40	0,00	13507	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
17214	29/12/2021	4.840,22	0,00	4.840,22	0,00	13506	10.302.0007	2.025	373	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
17217	29/12/2021	3.535,84	0,00	3.535,84	0,00	13503	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
17218	29/12/2021	4.343,95	0,00	4.343,95	0,00	13502	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 5483 - NOROESTE MEDICAMENTO LTDA - EPP												
14558	05/11/2021	470,00	0,00	470,00	0,00	11137	10.302.0007	2.025	644	3.3.90.32.03.00.00.00	5483 - NOROESTE MEDICAMENTO LTDA - EPP	09/01
15450	30/11/2021	4.499,70	0,00	4.499,70	0,00	11249	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.36.00.00.00	5483 - NOROESTE MEDICAMENTO LTDA - EPP	09/01
15510	01/12/2021	940,00	0,00	940,00	0,00	12010	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.32.03.00.00.00	5483 - NOROESTE MEDICAMENTO LTDA - EPP	09/01
Total do Credor:		5.909,70	0,00	5.909,70								
Credor: 5622 - FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE												
14108	05/11/2021	5.988,41	0,00	5.988,41	0,00	11312	10.301.0007	2.024	700	3.3.90.93.02.99.00.00	5622 - FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	09/01
14109	05/11/2021	561.011,00	0,00	561.011,00	0,00	11311	10.301.0007	2.024	700	3.3.90.93.02.99.00.00	5622 - FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	09/01
Total do Credor:		566.999,41	0,00	566.999,41								
Credor: 5717 - VIA VERDE VEÍCULOS LTDA.												
14512	05/10/2021	225,00	0,00	225,00	0,00	9614	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.01.06.00.00	5717 - VIA VERDE VEÍCULOS LTDA.	09/01
14513	05/10/2021	1.674,65	0,00	1.674,65	0,00	9613	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.39.99.00.00	5717 - VIA VERDE VEÍCULOS LTDA.	09/01
14699	05/10/2021	1.384,00	0,00	1.384,00	0,00	9615	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.19.99.00.00	5717 - VIA VERDE VEÍCULOS LTDA.	09/01
15539	01/12/2021	285,00	0,00	285,00	0,00	9613	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.39.99.00.00	5717 - VIA VERDE VEÍCULOS LTDA.	09/01
Total do Credor:		3.568,65	0,00	3.568,65								
Credor: 5784 - EVANIA REGINA VALEIRO ME												
12785	13/10/2021	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10198	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.50.99.00.00	5784 - EVANIA REGINA VALEIRO ME	09/01
14164	10/11/2021	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11394	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.50.99.00.00	5784 - EVANIA REGINA VALEIRO ME	09/01
17185	29/12/2021	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	13500	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.50.99.00.00	5784 - EVANIA REGINA VALEIRO ME	09/01
Total do Credor:		36.000,00	0,00	36.000,00								
Credor: 5788 - CRISTIANE SOUZA DE AZEVEDO												
13304	21/10/2021	42,80	0,00	42,80	0,00	10572	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.41.00.00.00	5788 - CRISTIANE SOUZA DE AZEVEDO	09/01
Total do Credor:		42,80	0,00	42,80								
Credor: 5869 - JOSZISMEIRE DA COSTA												
11419	09/09/2021	3.437,50	0,00	3.437,50	0,00	1005	10.301.0007	2.024	350	3.3.90.34.00.00.00.00	5869 - JOSZISMEIRE DA COSTA	09/01
12572	06/10/2021	3.437,50	0,00	3.437,50	0,00	1005	10.301.0007	2.024	350	3.3.90.34.00.00.00.00	5869 - JOSZISMEIRE DA COSTA	09/01
14015	04/11/2021	3.437,50	0,00	3.437,50	0,00	1005	10.301.0007	2.024	350	3.3.90.34.00.00.00.00	5869 - JOSZISMEIRE DA COSTA	09/01
15611	06/12/2021	3.437,50	0,00	3.437,50	0,00	1005	10.301.0007	2.024	350	3.3.90.34.00.00.00.00	5869 - JOSZISMEIRE DA COSTA	09/01
17301	30/12/2021	3.437,50	0,00	3.437,50	0,00	1005	10.301.0007	2.024	350	3.3.90.34.00.00.00.00	5869 - JOSZISMEIRE DA COSTA	09/01
Total do Credor:		17.187,50	0,00	17.187,50								
Credor: 5894 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ.												
12996	15/10/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10270	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.50.99.00.00	5894 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ.	09/01
Total do Credor:		2.000,00	0,00	2.000,00								
Credor: 5940 - FUENTES & FERIGATO LTDA - ME												
11886	16/09/2021	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	5006	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.77.02.00.00	5940 - FUENTES & FERIGATO LTDA - ME	09/01
11941	16/09/2021	128,00	0,00	128,00	0,00	5000	10.304.0007	2.026	397	3.3.90.39.77.02.00.00	5940 - FUENTES & FERIGATO LTDA - ME	09/01
13151	18/10/2021	128,00	0,00	128,00	0,00	5000	10.304.0007	2.026	397	3.3.90.39.77.02.00.00	5940 - FUENTES & FERIGATO LTDA - ME	09/01
13165	18/10/2021	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	5006	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.77.02.00.00	5940 - FUENTES & FERIGATO LTDA - ME	09/01
14701	17/11/2021	128,00	0,00	128,00	0,00	5000	10.304.0007	2.026	397	3.3.90.39.77.02.00.00	5940 - FUENTES & FERIGATO LTDA - ME	09/01
14707	17/11/2021	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	5006	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.77.02.00.00	5940 - FUENTES & FERIGATO LTDA - ME	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 5940 - FUENTES & FERIGATO LTDA - ME												
16279	15/12/2021	128,00	0,00	128,00	0,00	5000	10.304.0007	2.026	397	3.3.90.39.77.02.00.00	5940 - FUENTES & FERIGATO LTDA - ME	09/01
16285	15/12/2021	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	5006	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.77.02.00.00	5940 - FUENTES & FERIGATO LTDA - ME	09/01
Total do Credor:		6.144,00	0,00	6.144,00								
Credor: 5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A												
12059	21/09/2021	710,91	0,00	710,91	0,00	9442	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.43.40.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
12086	21/09/2021	103,65	0,00	103,65	0,00	9446	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.43.40.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
12174	21/09/2021	6.839,14	0,00	6.839,14	0,00	9452	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.43.40.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
13921	26/10/2021	13.389,82	0,00	13.389,82	0,00	10710	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.43.40.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
13930	26/10/2021	139,77	0,00	139,77	0,00	10660	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.43.99.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
13932	25/10/2021	871,11	0,00	871,11	0,00	10657	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.43.99.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
14907	23/11/2021	16.718,93	0,00	16.718,93	0,00	11847	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.43.40.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
14919	23/11/2021	154,68	0,00	154,68	0,00	11840	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.43.99.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
14923	23/11/2021	927,46	0,00	927,46	0,00	11836	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.43.40.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
15962	10/12/2021	16.854,25	0,00	16.854,25	0,00	12622	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.43.40.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
15969	10/12/2021	143,39	0,00	143,39	0,00	12615	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.43.99.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
15991	10/12/2021	1.024,06	0,00	1.024,06	0,00	12611	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.43.40.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
Total do Credor:		57.877,17	0,00	57.877,17								
Credor: 5951 - DANIEL DE DEUS BATISTA												
11251	01/09/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	7883	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	5951 - DANIEL DE DEUS BATISTA	09/01
13191	19/10/2021	30,00	0,00	30,00	0,00	7883	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	5951 - DANIEL DE DEUS BATISTA	09/01
15738	09/12/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	7883	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	5951 - DANIEL DE DEUS BATISTA	09/01
16255	17/12/2021	30,00	0,00	30,00	0,00	7883	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	5951 - DANIEL DE DEUS BATISTA	09/01
Total do Credor:		130,00	0,00	130,00								
Credor: 5957 - VALDECIR ROCCO SANCHES - ME												
11545	13/09/2021	1.141,50	0,00	1.141,50	0,00	9132	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.39.99.00.00	5957 - VALDECIR ROCCO SANCHES - ME	09/01
11550	13/09/2021	511,75	0,00	511,75	0,00	9074	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.19.99.00.00	5957 - VALDECIR ROCCO SANCHES - ME	09/01
11553	13/09/2021	614,10	0,00	614,10	0,00	9079	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.19.99.00.00	5957 - VALDECIR ROCCO SANCHES - ME	09/01
11554	13/09/2021	1.635,85	0,00	1.635,85	0,00	9078	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.39.99.00.00	5957 - VALDECIR ROCCO SANCHES - ME	09/01
11555	13/09/2021	475,00	0,00	475,00	0,00	9075	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.39.99.00.00	5957 - VALDECIR ROCCO SANCHES - ME	09/01
11556	13/09/2021	421,20	0,00	421,20	0,00	9076	10.302.0007	2.025	379	3.3.90.39.19.99.00.00	5957 - VALDECIR ROCCO SANCHES - ME	09/01
11677	17/09/2021	1.614,64	0,00	1.614,64	0,00	9291	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.39.99.00.00	5957 - VALDECIR ROCCO SANCHES - ME	09/01
11678	17/09/2021	393,90	0,00	393,90	0,00	9292	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.39.03.00.00	5957 - VALDECIR ROCCO SANCHES - ME	09/01
11739	17/09/2021	280,80	0,00	280,80	0,00	9297	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.19.99.00.00	5957 - VALDECIR ROCCO SANCHES - ME	09/01
11740	17/09/2021	4.331,68	0,00	4.331,68	0,00	9296	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.39.99.00.00	5957 - VALDECIR ROCCO SANCHES - ME	09/01
11741	17/09/2021	409,40	0,00	409,40	0,00	9293	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.19.99.00.00	5957 - VALDECIR ROCCO SANCHES - ME	09/01
15798	09/12/2021	561,60	0,00	561,60	0,00	12456	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.19.99.00.00	5957 - VALDECIR ROCCO SANCHES - ME	09/01
15888	09/12/2021	1.609,05	0,00	1.609,05	0,00	12455	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.39.99.00.00	5957 - VALDECIR ROCCO SANCHES - ME	09/01
Total do Credor:		14.000,47	0,00	14.000,47								
Credor: 5958 - J.G. SOARES & CIA LTDA - ME												
11381	10/09/2021	4.679,38	0,00	4.679,38	0,00	9055	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.39.99.00.00	5958 - J.G. SOARES & CIA LTDA - ME	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 7068 - J. R. EHLKE & CIA LTDA.												
12674	05/10/2021	380,00	0,00	380,00	0,00	9406	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.35.00.00.00	7068 - J. R. EHLKE & CIA LTDA.	09/01
Total do Credor:		380,00	0,00	380,00								
Credor: 7092 - CILSO FERNANDES												
11353	08/09/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	7679	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	7092 - CILSO FERNANDES	09/01
12182	29/09/2021	29,00	0,00	29,00	0,00	7679	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	7092 - CILSO FERNANDES	09/01
12734	07/10/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	7679	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	7092 - CILSO FERNANDES	09/01
14619	18/11/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	7679	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	7092 - CILSO FERNANDES	09/01
16256	17/12/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	12817	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	7092 - CILSO FERNANDES	09/01
16773	22/12/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	13162	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	7092 - CILSO FERNANDES	09/01
16774	20/12/2021	10,10	0,00	10,10	0,00	7679	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	7092 - CILSO FERNANDES	09/01
16775	20/12/2021	24,90	0,00	24,90	0,00	12817	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	7092 - CILSO FERNANDES	09/01
Total do Credor:		239,00	0,00	239,00								
Credor: 7537 - CASA DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME												
12650	05/10/2021	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	9157	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.80.00.00.00	7537 - CASA DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME	09/01
12822	11/10/2021	3.534,00	0,00	3.534,00	0,00	10207	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.80.00.00.00	7537 - CASA DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME	09/01
Total do Credor:		7.834,00	0,00	7.834,00								
Credor: 7557 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA												
11990	24/09/2021	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	3419	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.25.00.00.00	7557 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	09/01
14279	09/11/2021	138,00	0,00	138,00	0,00	11247	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.36.00.00.00	7557 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	09/01
15092	29/11/2021	345,00	0,00	345,00	0,00	11247	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.36.00.00.00	7557 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	09/01
16727	20/12/2021	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	13111	10.301.0007	2.024	715	3.3.90.30.25.00.00.00	7557 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	09/01
Total do Credor:		23.583,00	11.550,00	12.033,00								
Credor: 7681 - C P SUZUKI												
14764	17/11/2021	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	11076	10.301.0007	2.024	661	4.4.90.52.04.00.00.00	7681 - C P SUZUKI	09/01
Total do Credor:		5.408,00	0,00	5.408,00								
Credor: 7871 - BELLO SONHOS DE PIJAMA CONFECOES EIRELI												
14758	18/11/2021	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	11671	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.28.00.00.00	7871 - BELLO SONHOS DE PIJAMA CONFECOES EIRELI	09/01
Total do Credor:		17.800,00	0,00	17.800,00								
Credor: 7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA												
11436	14/09/2021	99,00	0,00	99,00	0,00	9135	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
11448	14/09/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	9133	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
11449	14/09/2021	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	9134	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
12077	27/09/2021	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	9584	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
12187	29/09/2021	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	9656	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
12973	15/10/2021	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	10414	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
12975	15/10/2021	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	10414	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
12977	15/10/2021	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	10414	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
13399	22/10/2021	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	10624	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
14768	18/11/2021	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	11669	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA												
14769	18/11/2021	3.279,60	0,00	3.279,60	0,00	11668	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
14804	22/11/2021	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	11758	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
15011	25/11/2021	1.816,60	0,00	1.816,60	0,00	11879	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
15851	08/12/2021	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	12499	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
15855	08/12/2021	3.229,00	0,00	3.229,00	0,00	12498	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
15923	13/12/2021	2.276,60	0,00	2.276,60	0,00	12605	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
Total do Credor:		27.380,80	0,00	27.380,80								
Credor: 8139 - TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA												
15861	08/12/2021	6.730,00	0,00	6.730,00	0,00	11074	10.301.0007	2.024	661	4.4.90.52.42.00.00.00	8139 - TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	09/01
Total do Credor:		6.730,00	0,00	6.730,00								
Credor: 8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS												
11609	15/09/2021	1.402,86	0,00	1.402,86	0,00	9093	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.32.03.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL	09/01
11610	15/09/2021	11.241,84	0,00	11.241,84	0,00	9094	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.32.03.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL	09/01
12955	15/10/2021	1.868,20	0,00	1.868,20	0,00	10204	10.301.0007	2.024	348	3.3.90.32.03.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL	09/01
13789	26/10/2021	10.505,81	0,00	10.505,81	0,00	10508	10.302.0007	2.025	644	3.3.90.32.03.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL	09/01
14307	05/11/2021	6.016,20	0,00	6.016,20	0,00	11085	10.302.0007	2.025	373	3.3.90.30.36.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL	09/01
14308	05/11/2021	700,00	0,00	700,00	0,00	11129	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.36.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL	09/01
14464	09/11/2021	1.482,36	0,00	1.482,36	0,00	11353	10.301.0007	2.024	348	3.3.90.32.03.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL	09/01
14540	12/11/2021	2.572,30	0,00	2.572,30	0,00	11139	10.302.0007	2.025	644	3.3.90.32.03.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL	09/01
14560	16/11/2021	9.504,65	0,00	9.504,65	0,00	11479	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.36.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL	09/01
14562	16/11/2021	967,86	0,00	967,86	0,00	11477	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.36.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL	09/01
14871	23/11/2021	7.478,75	0,00	7.478,75	0,00	11140	10.301.0007	2.024	348	3.3.90.32.03.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL	09/01
15589	03/12/2021	3.239,98	0,00	3.239,98	0,00	12435	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.32.03.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL	09/01
15906	10/12/2021	301,12	0,00	301,12	0,00	12464	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.32.03.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL	09/01
15960	14/12/2021	2.266,60	0,00	2.266,60	0,00	12548	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.36.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL	09/01
15976	14/12/2021	873,22	0,00	873,22	0,00	12549	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.36.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL	09/01
15984	10/12/2021	10.930,00	0,00	10.930,00	0,00	11998	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.36.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL	09/01
15986	10/12/2021	1.521,50	0,00	1.521,50	0,00	11996	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.36.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL	09/01
15987	10/12/2021	6.722,60	0,00	6.722,60	0,00	12002	10.302.0007	2.025	644	3.3.90.32.03.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL	09/01
15988	10/12/2021	2.348,00	0,00	2.348,00	0,00	11250	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.36.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL	09/01
16010	14/12/2021	16.790,40	0,00	16.790,40	0,00	12547	10.302.0007	2.025	644	3.3.90.32.03.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL	09/01
Total do Credor:		98.734,25	0,00	98.734,25								
Credor: 8373 - JOSÉ HÉLIO GEMINIANO												
11894	09/09/2021	49,90	0,00	49,90	0,00	8254	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8373 - JOSÉ HÉLIO GEMINIANO	09/01
11895	16/09/2021	49,90	0,00	49,90	0,00	8254	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8373 - JOSÉ HÉLIO GEMINIANO	09/01
12120	28/09/2021	93,80	0,00	93,80	0,00	9423	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8373 - JOSÉ HÉLIO GEMINIANO	09/01
12938	06/10/2021	49,90	0,00	49,90	0,00	9423	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8373 - JOSÉ HÉLIO GEMINIANO	09/01
12939	15/10/2021	6,30	0,00	6,30	0,00	9423	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8373 - JOSÉ HÉLIO GEMINIANO	09/01
12940	15/10/2021	23,70	0,00	23,70	0,00	10052	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8373 - JOSÉ HÉLIO GEMINIANO	09/01
12941	30/09/2021	101,05	0,00	101,05	0,00	10052	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8373 - JOSÉ HÉLIO GEMINIANO	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 8373 - JOSÉ HÉLIO GEMINIANO												
15115	23/11/2021	88,80	0,00	88,80	0,00	10052	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8373 - JOSÉ HÉLIO GEMINIANO	09/01
15116	25/11/2021	36,45	0,00	36,45	0,00	10052	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8373 - JOSÉ HÉLIO GEMINIANO	09/01
Total do Credor:		499,80	0,00	499,80								
Credor: 8444 - LOURIVAL DA GRAÇA												
13971	03/11/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	11177	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8444 - LOURIVAL DA GRAÇA	09/01
14618	17/11/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	11177	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8444 - LOURIVAL DA GRAÇA	09/01
Total do Credor:		70,00	0,00	70,00								
Credor: 8518 - PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI												
16222	14/12/2021	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	11095	10.301.0007	2.024	661	4.4.90.52.42.00.00.00	8518 - PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI	09/01
Total do Credor:		18.200,00	0,00	18.200,00								
Credor: 8573 - SERGIO LUIZ ASSONI - ME												
16509	17/12/2021	1.480,50	0,00	1.480,50	0,00	12683	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.41.00.00.00	8573 - SERGIO LUIZ ASSONI - ME	09/01
Total do Credor:		1.480,50	0,00	1.480,50								
Credor: 8691 - FLÁVIA XAVIER MARTINS MOREIRA - ME												
11544	14/09/2021	300,00	0,00	300,00	0,00	9090	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8691 - FLÁVIA XAVIER MARTINS MOREIRA - ME	09/01
11983	22/09/2021	649,80	0,00	649,80	0,00	9409	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8691 - FLÁVIA XAVIER MARTINS MOREIRA - ME	09/01
11987	21/09/2021	375,00	0,00	375,00	0,00	9167	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8691 - FLÁVIA XAVIER MARTINS MOREIRA - ME	09/01
11989	21/09/2021	375,00	0,00	375,00	0,00	9268	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8691 - FLÁVIA XAVIER MARTINS MOREIRA - ME	09/01
11991	21/09/2021	724,80	0,00	724,80	0,00	9338	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8691 - FLÁVIA XAVIER MARTINS MOREIRA - ME	09/01
12080	28/09/2021	749,80	0,00	749,80	0,00	9556	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8691 - FLÁVIA XAVIER MARTINS MOREIRA - ME	09/01
12081	28/09/2021	749,80	0,00	749,80	0,00	9538	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8691 - FLÁVIA XAVIER MARTINS MOREIRA - ME	09/01
12082	28/09/2021	649,80	0,00	649,80	0,00	9495	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8691 - FLÁVIA XAVIER MARTINS MOREIRA - ME	09/01
12244	01/10/2021	679,84	0,00	679,84	0,00	9595	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8691 - FLÁVIA XAVIER MARTINS MOREIRA - ME	09/01
12245	01/10/2021	749,80	0,00	749,80	0,00	9739	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8691 - FLÁVIA XAVIER MARTINS MOREIRA - ME	09/01
12246	01/10/2021	749,80	0,00	749,80	0,00	9644	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8691 - FLÁVIA XAVIER MARTINS MOREIRA - ME	09/01
12247	01/10/2021	749,80	0,00	749,80	0,00	9679	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8691 - FLÁVIA XAVIER MARTINS MOREIRA - ME	09/01
14552	17/11/2021	2.992,00	0,00	2.992,00	0,00	11615	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.41.00.00.00	8691 - FLÁVIA XAVIER MARTINS MOREIRA - ME	09/01
Total do Credor:		10.495,24	0,00	10.495,24								
Credor: 8813 - WIENSKOSKI & FAIOLA LTDA - ME												
14030	03/11/2021	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	11211	10.302.0007	2.025	644	3.3.90.32.03.00.00.00	8813 - WIENSKOSKI & FAIOLA LTDA - ME	09/01
Total do Credor:		5.700,00	0,00	5.700,00								
Credor: 8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME												
11405	09/09/2021	536,50	0,00	536,50	0,00	9005	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.16.00.00.00	8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	09/01
11406	09/09/2021	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	9004	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.44.00.00.00	8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	09/01
11948	15/09/2021	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	9195	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.16.00.00.00	8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	09/01
14290	09/11/2021	6.102,50	0,00	6.102,50	0,00	11345	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.16.00.00.00	8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	09/01
16231	16/12/2021	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	12737	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.44.00.00.00	8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	09/01
16232	16/12/2021	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	12736	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.44.00.00.00	8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	09/01
16233	16/12/2021	9.137,00	0,00	9.137,00	0,00	12734	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.16.00.00.00	8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME												
16234	16/12/2021	2.252,50	0,00	2.252,50	0,00	12735	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.44.00.00.00	8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	09/01
Total do Credor:		30.633,50	0,00	30.633,50								
Credor: 8921 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI												
12236	22/09/2021	78,00	0,00	78,00	0,00	9109	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.21.00.00.00	8921 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	09/01
12237	22/09/2021	17,40	0,00	17,40	0,00	9108	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.22.00.00.00	8921 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	09/01
12238	22/09/2021	27,72	0,00	27,72	0,00	9111	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.26.00.00.00	8921 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	09/01
12959	07/10/2021	1.679,60	0,00	1.679,60	0,00	9578	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.21.00.00.00	8921 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	09/01
12960	07/10/2021	116,00	0,00	116,00	0,00	9577	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.30.22.00.00.00	8921 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	09/01
13194	14/10/2021	17,40	0,00	17,40	0,00	10412	10.302.0007	2.025	373	3.3.90.30.22.00.00.00	8921 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	09/01
14561	11/11/2021	128,20	0,00	128,20	0,00	10404	10.302.0007	2.025	373	3.3.90.30.23.00.00.00	8921 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	09/01
14755	18/11/2021	63,60	0,00	63,60	0,00	11648	10.302.0007	2.025	373	3.3.90.30.07.12.00.00	8921 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	09/01
14765	18/11/2021	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	11678	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.21.00.00.00	8921 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	09/01
14766	18/11/2021	232,00	0,00	232,00	0,00	11743	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.22.00.00.00	8921 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	09/01
Total do Credor:		4.699,92	0,00	4.699,92								
Credor: 8929 - MERCES BARBOSA AQUINO												
13274	20/10/2021	29,00	0,00	29,00	0,00	10542	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8929 - MERCES BARBOSA AQUINO	09/01
13275	20/10/2021	29,00	0,00	29,00	0,00	10542	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	8929 - MERCES BARBOSA AQUINO	09/01
Total do Credor:		58,00	0,00	58,00								
Credor: 9088 - A.G.S.COMERCIAL EIRELI - ME												
12982	18/10/2021	5.985,00	0,00	5.985,00	0,00	7923	10.301.0007	2.024	661	4.4.90.52.35.00.00.00	9088 - A.G.S.COMERCIAL EIRELI - ME	09/01
13355	21/10/2021	1.289,35	0,00	1.289,35	0,00	7705	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.17.00.00.00	9088 - A.G.S.COMERCIAL EIRELI - ME	09/01
13356	21/10/2021	249,80	0,00	249,80	0,00	7688	10.304.0007	2.026	394	3.3.90.30.17.00.00.00	9088 - A.G.S.COMERCIAL EIRELI - ME	09/01
13357	21/10/2021	330,05	0,00	330,05	0,00	7685	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.17.00.00.00	9088 - A.G.S.COMERCIAL EIRELI - ME	09/01
14770	17/11/2021	35.475,00	0,00	35.475,00	0,00	7923	10.301.0007	2.024	661	4.4.90.52.35.00.00.00	9088 - A.G.S.COMERCIAL EIRELI - ME	09/01
Total do Credor:		43.329,20	0,00	43.329,20								
Credor: 9125 - KEVEN HUDISON DE SOUZA SANTOS - SERVICOS ELETRICOS												
11841	14/09/2021	1.152,85	0,00	1.152,85	0,00	9191	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.17.00.00.00	9125 - KEVEN HUDISON DE SOUZA SANTOS - SERVICOS ELETRIC	09/01
12792	04/10/2021	2.727,00	0,00	2.727,00	0,00	10071	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.17.00.00.00	9125 - KEVEN HUDISON DE SOUZA SANTOS - SERVICOS ELETRIC	09/01
13263	21/10/2021	450,00	0,00	450,00	0,00	10455	10.304.0007	2.026	397	3.3.90.39.17.00.00.00	9125 - KEVEN HUDISON DE SOUZA SANTOS - SERVICOS ELETRIC	09/01
14778	23/11/2021	2.323,70	0,00	2.323,70	0,00	11746	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.17.00.00.00	9125 - KEVEN HUDISON DE SOUZA SANTOS - SERVICOS ELETRIC	09/01
14779	23/11/2021	799,00	0,00	799,00	0,00	11745	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.17.00.00.00	9125 - KEVEN HUDISON DE SOUZA SANTOS - SERVICOS ELETRIC	09/01
15536	01/12/2021	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	11823	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.17.00.00.00	9125 - KEVEN HUDISON DE SOUZA SANTOS - SERVICOS ELETRIC	09/01
16486	16/12/2021	450,00	0,00	450,00	0,00	12542	10.304.0007	2.026	397	3.3.90.39.17.00.00.00	9125 - KEVEN HUDISON DE SOUZA SANTOS - SERVICOS ELETRIC	09/01
Total do Credor:		9.351,55	0,00	9.351,55								
Credor: 9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800												
12832	01/10/2021	1.176,70	0,00	1.176,70	0,00	9413	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.22.00.00.00	9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	09/01
12833	01/10/2021	2.912,10	0,00	2.912,10	0,00	9413	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.22.00.00.00	9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	09/01
12841	01/10/2021	222,02	0,00	222,02	0,00	9110	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.22.00.00.00	9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	09/01
13261	20/10/2021	452,90	0,00	452,90	0,00	10449	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.22.00.00.00	9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800												
13822	20/10/2021	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	9736	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.07.12.00.00	9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	09/01
13823	28/10/2021	22,40	0,00	22,40	0,00	10411	10.302.0007	2.025	373	3.3.90.30.21.00.00.00	9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	09/01
13825	28/10/2021	20,25	0,00	20,25	0,00	10410	10.302.0007	2.025	373	3.3.90.30.26.00.00.00	9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	09/01
13828	28/10/2021	216,58	0,00	216,58	0,00	10409	10.302.0007	2.025	373	3.3.90.30.22.00.00.00	9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	09/01
13829	28/10/2021	208,28	0,00	208,28	0,00	10408	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.07.12.00.00	9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	09/01
15831	06/12/2021	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	11647	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.07.12.00.00	9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	09/01
15832	06/12/2021	1.358,70	0,00	1.358,70	0,00	12325	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.22.00.00.00	9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	09/01
Total do Credor:		9.781,93	0,00	9.781,93								
Credor: 9188 - ALAIN JONES GERBER 05871488960												
11372	09/09/2021	1.834,30	0,00	1.834,30	0,00	9047	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.19.99.00.00	9188 - ALAIN JONES GERBER 05871488960	09/01
11373	09/09/2021	2.528,00	0,00	2.528,00	0,00	9046	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.39.99.00.00	9188 - ALAIN JONES GERBER 05871488960	09/01
11374	09/09/2021	1.834,30	0,00	1.834,30	0,00	9048	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.19.99.00.00	9188 - ALAIN JONES GERBER 05871488960	09/01
11375	09/09/2021	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	9045	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.39.99.00.00	9188 - ALAIN JONES GERBER 05871488960	09/01
11984	22/09/2021	1.834,30	0,00	1.834,30	0,00	9503	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.19.99.00.00	9188 - ALAIN JONES GERBER 05871488960	09/01
11986	22/09/2021	2.528,00	0,00	2.528,00	0,00	9467	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.39.99.00.00	9188 - ALAIN JONES GERBER 05871488960	09/01
14580	16/11/2021	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	11552	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.39.99.00.00	9188 - ALAIN JONES GERBER 05871488960	09/01
14581	16/11/2021	1.269,90	0,00	1.269,90	0,00	11551	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.39.19.99.00.00	9188 - ALAIN JONES GERBER 05871488960	09/01
15686	07/12/2021	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00	12454	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.39.99.00.00	9188 - ALAIN JONES GERBER 05871488960	09/01
15698	07/12/2021	1.269,90	0,00	1.269,90	0,00	12453	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.19.99.00.00	9188 - ALAIN JONES GERBER 05871488960	09/01
Total do Credor:		27.370,70	0,00	27.370,70								
Credor: 9298 - CÉLIO ROBERTO PEREIRA QUIRINO												
11378	10/09/2021	30,00	0,00	30,00	0,00	344	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	9298 - CÉLIO ROBERTO PEREIRA QUIRINO	09/01
Total do Credor:		30,00	0,00	30,00								
Credor: 9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI												
13153	05/10/2021	510,60	0,00	510,60	0,00	10087	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.36.00.00.00	9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	09/01
14465	10/11/2021	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	11133	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.36.00.00.00	9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	09/01
14466	10/11/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11091	10.301.0007	2.024	661	4.4.90.52.04.00.00.00	9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	09/01
14470	10/11/2021	21.092,50	0,00	21.092,50	0,00	11421	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.36.00.00.00	9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	09/01
14472	10/11/2021	15.566,20	15.566,20	0,00	0,00	11422	10.302.0007	2.025	373	3.3.90.30.36.00.00.00	9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	09/01
14541	16/11/2021	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	11251	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.36.00.00.00	9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	09/01
15012	25/11/2021	11.489,10	11.489,10	0,00	0,00	11132	10.302.0007	2.025	373	3.3.90.30.36.00.00.00	9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	09/01
15448	30/11/2021	4.251,50	0,00	4.251,50	0,00	11252	10.302.0007	2.025	373	3.3.90.30.36.00.00.00	9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	09/01
15979	13/12/2021	29.286,90	0,00	29.286,90	0,00	12001	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.36.00.00.00	9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	09/01
16495	16/12/2021	3.916,00	0,00	3.916,00	0,00	11997	10.301.0007	2.024	344	3.3.90.30.36.00.00.00	9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	09/01
16496	16/12/2021	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	12332	10.302.0007	2.025	651	3.3.90.30.28.00.00.00	9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	09/01
16712	20/12/2021	15.566,20	0,00	15.566,20	0,00	13104	10.301.0007	2.024	715	3.3.90.30.36.00.00.00	9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	09/01
16719	20/12/2021	11.489,10	0,00	11.489,10	0,00	13105	10.301.0007	2.024	715	3.3.90.30.36.00.00.00	9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	09/01
Total do Credor:		134.483,10	27.055,30	107.427,80								
Credor: 9365 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA												
13287	30/09/2021	3.699,99	0,00	3.699,99	0,00	8473	10.301.0007	2.024	661	4.4.90.52.34.00.00.00	9365 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 9365 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA												
13288	30/09/2021	36.999,90	0,00	36.999,90	0,00	8467	10.301.0007	2.024	661	4.4.90.52.34.00.00.00	9365 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	09/01
Total do Credor:		40.699,89	0,00	40.699,89								
Credor: 9370 - ANDREY BUGHI GOMES-CLINICA ODONTOLOGICA												
11368	08/09/2021	3.886,38	0,00	3.886,38	0,00	4493	10.301.0007	2.024	350	3.3.90.34.00.00.00.00	9370 - ANDREY BUGHI GOMES-CLINICA ODONTOLOGICA	09/01
12571	05/10/2021	3.742,44	0,00	3.742,44	0,00	4493	10.301.0007	2.024	350	3.3.90.34.00.00.00.00	9370 - ANDREY BUGHI GOMES-CLINICA ODONTOLOGICA	09/01
14041	04/11/2021	3.934,36	0,00	3.934,36	0,00	4493	10.301.0007	2.024	350	3.3.90.34.00.00.00.00	9370 - ANDREY BUGHI GOMES-CLINICA ODONTOLOGICA	09/01
15608	06/12/2021	3.982,67	0,00	3.982,67	0,00	4493	10.301.0007	2.024	350	3.3.90.34.00.00.00.00	9370 - ANDREY BUGHI GOMES-CLINICA ODONTOLOGICA	09/01
Total do Credor:		15.545,85	0,00	15.545,85								
Credor: 9433 - JOÃO CARLOS FERRO												
11670	20/09/2021	36,00	0,00	36,00	0,00	8894	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
11871	23/09/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	4420	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
11877	21/09/2021	49,00	0,00	49,00	0,00	8894	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
12105	28/09/2021	15,00	0,00	15,00	0,00	4420	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
12346	17/09/2021	35,00	0,00	35,00	0,00	8183	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
12725	11/10/2021	47,00	0,00	47,00	0,00	8894	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
13270	20/10/2021	15,00	0,00	15,00	0,00	8183	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
13271	20/10/2021	18,00	0,00	18,00	0,00	8894	10.301.0007	2.024	353	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
13272	20/10/2021	52,80	0,00	52,80	0,00	10495	10.301.0007	2.024	349	3.3.90.33.01.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
14117	22/10/2021	50,00	0,00	50,00	0,00	10573	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
14508	16/11/2021	15,00	0,00	15,00	0,00	10573	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
14617	19/11/2021	49,00	0,00	49,00	0,00	10573	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
14788	23/11/2021	38,90	0,00	38,90	0,00	10573	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
14798	24/11/2021	35,80	0,00	35,80	0,00	10573	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
15145	30/11/2021	51,20	0,00	51,20	0,00	10573	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
15729	07/12/2021	37,50	0,00	37,50	0,00	10573	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
16734	21/12/2021	36,70	0,00	36,70	0,00	13141	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
17258	22/12/2021	37,50	0,00	37,50	0,00	13141	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
17259	22/12/2021	15,00	0,00	15,00	0,00	13141	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
Total do Credor:		669,40	0,00	669,40								
Credor: 9476 - CELL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORAT												
11907	21/09/2021	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	9435	10.302.0007	2.025	372	3.3.90.30.25.00.00.00	9476 - CELL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABC	09/01
Total do Credor:		4.280,00	0,00	4.280,00								
Credor: 9512 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
12950	05/10/2021	199,50	0,00	199,50	0,00	10088	10.301.0007	2.024	343	3.3.90.30.36.00.00.00	9512 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	09/01
13152	05/10/2021	299,00	0,00	299,00	0,00	10089	10.301.0007	2.024	661	4.4.90.52.08.00.00.00	9512 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	09/01
Total do Credor:		498,50	0,00	498,50								
Credor: 9541 - F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL												
13139	08/10/2021	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	10183	10.301.0007	2.024	348	3.3.90.32.03.00.00.00	9541 - F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL	09/01
14207	10/11/2021	4.615,00	0,00	4.615,00	0,00	11398	10.302.0007	2.025	373	3.3.90.30.36.00.00.00	9541 - F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL	09/01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Anuladas - Período de 01/09/2021 até 31/12/2021

Número	Anulação	Valor Anulado	Liquid.	Emissão	Valor Liquid.	Saldo	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO							
90	28/09/2021	0,01	11899	23/09/2021	469,55	469,54	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.
100	15/10/2021	7.808,02	12740	01/10/2021	7.808,02	0,00	CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR
101	15/10/2021	7.882,23	12741	01/10/2021	7.882,23	0,00	CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR
122	08/11/2021	39,05	11560	15/09/2021	195,23	156,18	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.
130	14/12/2021	0,01	15918	26/11/2021	104,13	104,12	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.
132	15/12/2021	26,04	11906	23/09/2021	130,16	104,12	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.
133	09/11/2021	1.173,88	15433	09/11/2021	1.173,88	0,00	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.
138	20/12/2021	29.559,00	3693	31/03/2021	29.559,00	0,00	MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.
142	20/12/2021	12.237,50	5321	30/04/2021	12.237,50	0,00	MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.
146	20/12/2021	28.146,00	6326	31/05/2021	28.146,00	0,00	MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.
147	20/12/2021	75.000,00	8208	30/06/2021	75.000,00	0,00	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE
148	20/12/2021	75.000,00	12342	04/10/2021	75.000,00	0,00	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE
149	20/12/2021	11.700,00	13139	08/10/2021	11.700,00	0,00	F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL
150	20/12/2021	10.892,00	14248	09/11/2021	10.892,00	0,00	F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL
151	20/12/2021	14.550,00	14206	10/11/2021	14.550,00	0,00	MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.
152	20/12/2021	14.420,00	14221	10/11/2021	14.420,00	0,00	MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.
153	20/12/2021	15.566,20	14472	10/11/2021	15.566,20	0,00	CIRURGICA ITAMBE - EIRELI
154	20/12/2021	11.550,00	11990	24/09/2021	11.550,00	0,00	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
155	20/12/2021	11.489,10	15012	25/11/2021	11.489,10	0,00	CIRURGICA ITAMBE - EIRELI
156	20/12/2021	6.794,71	13508	27/10/2021	6.794,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO
157	20/12/2021	10.160,76	13509	27/10/2021	10.160,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO
158	20/12/2021	244.497,58	13510	27/10/2021	244.497,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO
159	20/12/2021	6.471,51	13511	27/10/2021	6.471,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO
160	20/12/2021	2.296,03	13512	27/10/2021	2.296,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO
161	20/12/2021	11.799,51	13519	27/10/2021	11.799,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO
177	31/12/2021	3.501,93	15	05/01/2021	3.501,93	0,00	I. N. S. S. - EMPRESA
178	31/12/2021	6.566,14	16	05/01/2021	6.566,14	0,00	I. N. S. S. - EMPRESA
179	31/12/2021	437,73	17	05/01/2021	437,73	0,00	I. N. S. S. - EMPRESA
180	31/12/2021	14.007,77	18	05/01/2021	14.007,77	0,00	I. N. S. S. - EMPRESA
181	31/12/2021	1.285,96	26	05/01/2021	1.285,96	0,00	I. N. S. S. - EMPRESA
182	31/12/2021	130,45	28	05/01/2021	130,45	0,00	I. N. S. S. - EMPRESA
183	31/12/2021	3.699,34	195	19/01/2021	3.699,34	0,00	I. N. S. S. - EMPRESA
184	31/12/2021	759,00	197	19/01/2021	759,00	0,00	I. N. S. S. - EMPRESA
187	31/12/2021	614,06	1356	18/02/2021	614,06	0,00	I. N. S. S. - EMPRESA
196	31/12/2021	639,91	2846	18/03/2021	639,91	0,00	I. N. S. S. - EMPRESA
198	31/12/2021	826,87	2865	18/03/2021	826,87	0,00	I. N. S. S. - EMPRESA
200	31/12/2021	3.699,34	2966	23/03/2021	3.699,34	0,00	I. N. S. S. - EMPRESA
204	31/12/2021	2.638,10	4473	19/04/2021	2.638,10	0,00	I. N. S. S. - EMPRESA
215	31/12/2021	1.693,92	6901	07/06/2021	1.693,92	0,00	I. N. S. S. - EMPRESA
217	31/12/2021	61,73	6906	07/06/2021	61,73	0,00	I. N. S. S. - EMPRESA
222	31/12/2021	2.836,71	7371	18/06/2021	2.836,71	0,00	I. N. S. S. - EMPRESA
223	31/12/2021	1.129,20	7373	18/06/2021	1.129,20	0,00	I. N. S. S. - EMPRESA
232	31/12/2021	1.273,63	8822	19/07/2021	1.273,63	0,00	I. N. S. S. - EMPRESA
238	31/12/2021	4.275,79	10453	19/08/2021	4.275,79	0,00	I. N. S. S. - EMPRESA
245	31/12/2021	1.058,65	11718	17/09/2021	1.058,65	0,00	I. N. S. S. - EMPRESA
248	31/12/2021	595,52	11759	17/09/2021	595,52	0,00	I. N. S. S. - EMPRESA
254	31/12/2021	1.218,06	11	05/01/2021	1.218,06	0,00	F. G. T. S.
255	31/12/2021	2.283,87	12	05/01/2021	2.283,87	0,00	F. G. T. S.
256	31/12/2021	4.872,26	14	05/01/2021	4.872,26	0,00	F. G. T. S.
261	31/12/2021	589,19	6900	07/06/2021	589,19	0,00	F. G. T. S.
278	30/12/2021	3.437,50	9713	13/07/2021	3.437,50	0,00	JOSZISMEIRE DA COSTA
Total da Entidade:		673.191,77			674.025,73	833,96	
Total:		673.191,77			674.025,73	833,96	