



Município de Colorado

Secretaria Municipal de Saúde

Receitas e Despesas

Janeiro à Abril – 1º Quadrimestre

Exercício Financeiro de 2022



REPASSES FUNDO A FUNDO - UNIÃO

Bloco - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)		Valores - R\$
Atenção Primária		R\$ 1.480.584,99
Agentes Comunitários de Saúde – ACS		R\$ 179.800,00
Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		R\$ 417.154,59
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		R\$ 68.576,40
Incentivo para Ações Estratégicas		R\$ 135.054,00
Coronavírus (COVID-19) - SAPS		R\$ 60.000,00
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde		R\$ 620.000,00
Atenção Especializada		R\$ 5.144.926,62
Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC		R\$ 3.654.959,24
Atenção de Média e Alta Complexidade Coronavírus (COVID-19) - SAES		R\$ 43.500,00
Atenção de Média e Alta Complexidade FAEC - Cirurgias Eletivas		R\$ 626.442,58
SAMU 192		R\$ 52.500,00
Leitos de Suporte Ventilador Pulmonar - COVID-19 - MP 1062/21		R\$ 594.892,80
Incentivo Financeiro - Custeio dos Centros - Portaria nº 331/2022		R\$ 120.000,00
Emergência em Saúde Pública - SARS-COV-2 - Portaria nº 377/2022		R\$ 43.632,00
Tratamento de Infecção pelo Coronavírus - Portaria nº 679/2022		R\$ 9.000,00
Vigilância em Saúde		R\$ 108.005,83
Agente de Combate às Endemias		R\$ 80.600,00
Despesas Diversas		R\$ 22.551,63
Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária		R\$ 4.854,20
TOTAL		R\$ 6.733.517,44



REPASSES FUNDO A FUNDO - ESTADO

BLOCOS	Valores - R\$
Atenção Básica	R\$ 6.123,48
Atenção Primária em Saúde - APSUS	R\$ 6.123,48
Média e Alta Complexidade	R\$ 560.020,02
Rede Paraná Urgência	R\$ 220.000,00
Incentivo de Estratégia de Qualificação de Parto	R\$ 30.720,00
Incremento Temporário - Média Complexidade Ambulatorial - Resolução 1123/2021	R\$ 69.254,26
Opera Paraná - Resolução SESA nº 270/2022	R\$ 240.045,76
Demais Transferências	R\$ 534.500,00
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\$ 534.500,00
TOTAL	R\$ 1.100.643,50



RECEITAS ARRECADADAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

Transferências Constitucionais e Impostos Municipais - 1º Quadrimestre de 2022		
Transferências da União		R\$ 11.838.137,42
Fundo de Participação dos Municípios - FPM		R\$ 11.802.507,94
Imposto Territorial Rural - ITR		R\$ 35.629,48
Transferências do Estado		R\$ 9.192.730,95
ICMS		R\$ 5.594.661,64
IPVA		R\$ 3.522.678,22
IPI - Exportação		R\$ 75.391,09
Impostos Municipais		R\$ 4.351.220,02
IPTU		R\$ 1.833.926,92
IRRF		R\$ 1.163.267,95
ITBI		R\$ 275.489,31
ISS		R\$ 1.078.535,84
		E.C. 29/00 - 15%
TOTAL ARRECADADO NO 1º QUADRIMESTRE		R\$ 25.382.088,39 R\$ 3.807.313,26
COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS LIVRES EM SAÚDE		
		R\$ 1.675.433,99
APLICAÇÃO EM SAÚDE		
		R\$ 5.482.747,25



Demais Receitas

Outras Receitas		Valores - R\$
	Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 6.805,40
TOTAL		R\$ 6.805,40



Despesas Liquidadas

Despesas Liquidadas no 1º Quadrimestre	Recursos Vinculados União/Estado	Livres - Próprios	Total - R\$
Atenção Básica	R\$ 895.700,21	R\$ 5.987.797,27	R\$ 6.883.497,48
Assistência Hospitalar	R\$ 5.839.020,38	R\$ 490.018,01	R\$ 6.329.038,39
Vigilância Sanitária	R\$ 46.212,54	R\$ 292.495,63	R\$ 338.708,17
TOTAL - R\$	R\$ 6.780.933,13	R\$ 6.770.310,91	R\$ 13.551.244,04



Despesas Liquidadas Por elemento de Despesa

Despesas no 1º Quadrimestre	Valores - R\$
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratorial - 3.3.90.39.50	R\$ 5.845.677,76
Vencimentos e Vantagens Fixas - 3.1.90.11	R\$ 3.596.801,50
Obrigações Patronais - 3.1.90.13	R\$ 692.502,24
Medicamentos para Uso Domiciliar - 3.3.90.32.02	R\$ 538.808,58
Rateio pela Participação em Consórcio Público - 3.3.71.70	R\$ 430.095,78
Outras Desp. Pessoal Decorr. Contratos de Terceirização - 3.3.90.34	R\$ 366.932,27
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - 3.3.90.30.01	R\$ 261.433,24
Material Hospitalar - 3.3.90.30.36	R\$ 240.315,48
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - 3.1.90.16	R\$ 230.299,23
Contribuições Previdenciárias - RPPS - 3.1.91.13.08	R\$ 190.118,36
Contratação por Tempo Determinado - 3.1.90.04	R\$ 189.007,70
Outras Edificações - 4.4.90.51.01.99	R\$ 154.662,26
Material de Expediente - 3.3.90.30.16	R\$ 113.435,09
Serviços de Energia Elétrica - 3.3.90.39.43	R\$ 108.443,14
Rateio pela Participação em Consórcio Público - 3.1.71.70	R\$ 94.656,90
Material Destinado a Assistência Social - 3.3.90.32.03	R\$ 56.417,80
Aparelhos, Equip, Utens, Médico-Odont, Labor, Hospitalar - 4.4.90.52.08	R\$ 53.054,36
Gás e Outros Materiais Engarrafados - 3.3.90.30.04	R\$ 43.674,42
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - 3.3.90.39.79	R\$ 39.464,34
Serviços de Controle Ambiental - 3.3.90.39.82	R\$ 30.789,16
Material de Processamento de Dados - 3.3.90.30.17	R\$ 30.354,65
*Demais Despesas	R\$ 244.299,78
TOTAL	R\$ 13.551.244,04

* Demonstrativo completo em anexo.



Despesas Liquidadas por Credor no 1º Quadrimestre

Credor	Valor - R\$
Credor: 106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	R\$ 5.706.720,32
Credor: 3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	R\$ 1.770.663,43
Credor: 222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	R\$ 1.680.798,62
Credor: 160 - I. N. S. S. - EMPRESA	R\$ 530.762,47
Credor: 2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	R\$ 371.857,90
Credor: 5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	R\$ 261.263,24
Credor: 3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	R\$ 242.165,88
Credor: 11090 - CLINICA MEDICA DR. MARCO SELICANI LTDA	R\$ 221.080,00
Credor: 1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	R\$ 198.814,24
Credor: 4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	R\$ 190.756,00
Credor: 3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	R\$ 190.118,36
Credor: 7019 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUS	R\$ 188.822,40
Credor: 198 - F. G. T. S.	R\$ 161.739,77
Credor: 9541 - F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL	R\$ 155.647,15
Credor: 554 - ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP	R\$ 154.662,26
Credor: 8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	R\$ 137.186,86
Credor: 5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	R\$ 108.443,14
Credor: 344 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PARAN	R\$ 93.764,40
Credor: 9724 - PRÓ SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 84.127,50
Credor: 3266 - CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	R\$ 75.000,00
Credor: 1223 - CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA	R\$ 70.394,81
Credor: 3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	R\$ 68.462,32
Credor: 8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	R\$ 61.320,65
Credor: 9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	R\$ 55.727,60
Credor: 11082 - CLINICA MEDICA DR. RAUL CASADO EIRELI	R\$ 55.160,00
Credor: 5784 - EVANIA REGINA VALEIRO ME	R\$ 43.500,00
Credor: 7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 43.255,70
Credor: 11138 - FARMACIA CESNIK LTDA	R\$ 41.331,25
*Demais Despesas	R\$ 587.697,77
Total	R\$ 13.551.244,04



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	25.113.404,48
Despesas Correntes	23.059.273,86
Pessoal e Encargos Sociais	5.315.610,83
Outras Despesas Correntes	17.743.663,03
Despesas de Capital	18.290,50
Investimentos	18.290,50
Total das Despesas com Saúde	23.077.564,36
Total das Despesas não Computadas com Ações e Serviços de Saúde	14.901.012,18
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.176.552,18
Percentual de Aplicação em Serviços Públicos de Saúde - EC 29/00 - 15%	32,56



Restos a Pagar

Restos a Pagar Processados	
Saldo em 31/12/2021	R\$ 525.700,35
Pagos	R\$ 524.688,55
Cancelados	R\$ 0,00
Saldo em 30/04/2022	R\$ 1.011,80
Restos a Pagar Não Processados	
Saldo em 31/12/2021	R\$ 415.808,67
Pagos	R\$ 412.508,67
Cancelados	R\$ 0,00
Saldo em 30/04/2022	R\$ 3.300,00
Saldo Geral do RP	
	R\$ 4.311,80



Município de Colorado

A

Secretaria Municipal de Saúde
Agradece a presença de todos

Despesas por Elemento da Despesa - 1º Quadrimestre/2022	
Elemento da Despesa	Valores - R\$
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratorial - 3.3.90.39.50	R\$ 5.845.677,76
Vencimentos e Vantagens Fixas - 3.1.90.11	R\$ 3.596.801,50
Obrigações Patronais - 3.1.90.13	R\$ 692.502,24
Medicamentos para Uso Domiciliar - 3.3.90.32.02	R\$ 538.808,58
Rateio pela Participação em Consórcio Público - 3.3.71.70	R\$ 430.095,78
Outras Desp. Pessoal Decorr. Contratos de Terceirização - 3.3.90.34	R\$ 366.932,27
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - 3.3.90.30.01	R\$ 261.433,24
Material Hospitalar - 3.3.90.30.36	R\$ 240.315,48
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - 3.1.90.16	R\$ 230.299,23
Contribuições Previdenciárias - RPPS - 3.1.91.13.08	R\$ 190.118,36
Contratação por Tempo Determinado - 3.1.90.04	R\$ 189.007,70
Outras Edificações - 4.4.90.51.01.99	R\$ 154.662,26
Material de Expediente - 3.3.90.30.16	R\$ 113.435,09
Serviços de Energia Elétrica - 3.3.90.39.43	R\$ 108.443,14
Rateio pela Participação em Consórcio Público - 3.1.71.70	R\$ 94.656,90
Material Destinado a Assistência Social - 3.3.90.32.03	R\$ 56.417,80
Aparelhos, Equip, Utens, Médico-Odont, Labor, Hospitalar - 4.4.90.52.08	R\$ 53.054,36
Gás e Outros Materiais Engarrafados - 3.3.90.30.04	R\$ 43.674,42
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - 3.3.90.39.79	R\$ 39.464,34
Serviços de Controle Ambiental - 3.3.90.39.82	R\$ 30.789,16
Material de Processamento de Dados - 3.3.90.30.17	R\$ 30.354,65
Fornecimento de Alimentação - 3.3.90.39.41	R\$ 29.614,39
Material de Copa e Cozinha - 3.3.90.30.21	R\$ 23.176,59
Locação de Imóveis - 3.3.90.36.15	R\$ 21.405,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip. - 3.3.90.39.17	R\$ 17.874,40
Gêneros de Alimentação - 3.3.90.30.07	R\$ 16.115,92
Hospedagens - 3.3.90.39.80	R\$ 15.404,24
Material Laboratorial - 3.3.90.30.35	R\$ 12.332,93
Material de Sinalização Visual e Afins - 3.3.90.30.44	R\$ 12.274,78
Serviços de Telecomunicações - 3.3.90.39.58	R\$ 12.134,71
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - 3.3.90.39.16	R\$ 9.288,60
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - 3.3.90.48	R\$ 9.000,00
Material de Proteção e Segurança - 3.3.90.30.28	R\$ 7.560,83
Material para Manutenção de Bens Imóveis - 3.3.90.30.24	R\$ 7.121,30
Mobiliário em Geral - 4.4.90.52.42	R\$ 6.169,00
Salário Família - 3.3.90.08.56	R\$ 6.025,76
Material para Manutenção de Veículos - 3.3.90.30.39	R\$ 4.416,00
Serviços Gráficos e Editoriais - 3.3.90.39.63	R\$ 4.073,10
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos - 4.4.90.52.34	R\$ 3.857,00
Multas Indedutíveis - 3.3.90.39.36	R\$ 3.743,01
Seguros em Geral - 3.3.90.39.69	R\$ 3.719,50
Material de Acondicionamento e Embalagem - 3.3.90.30.19	R\$ 3.706,30
Serviços Bancários - 3.3.90.39.81	R\$ 3.159,75
Vigilância Ostensiva/Monitorada - 3.3.90.39.77	R\$ 3.072,00
Material Odontológico - 3.3.90.30.10	R\$ 2.191,85
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - 3.3.90.30.22	R\$ 2.020,00
Demais Materiais de Consumo	R\$ 1.744,32
Uniformes, Tecidos e Aviamentos - 3.3.90.30.23	R\$ 1.234,40

Serviços de Processamento de Dados - 3.3.90.40.57	R\$ 1.169,10
Manutenção e Conservação de Veículos - 3.3.90.39.19	R\$ 415,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - 3.3.90.39.12	R\$ 280,00
TOTAL	R\$ 13.551.244,04

Despesas Liquidadas por Credor - 1º Quadrimestre de 2022	
Credor	Valor - R\$
Credor: 106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	R\$ 5.706.720,32
Credor: 3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	R\$ 1.770.663,43
Credor: 222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	R\$ 1.680.798,62
Credor: 160 - I. N. S. S. - EMPRESA	R\$ 530.762,47
Credor: 2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	R\$ 371.857,90
Credor: 5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	R\$ 261.263,24
Credor: 3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	R\$ 242.165,88
Credor: 11090 - CLINICA MEDICA DR. MARCO SELICANI LTDA	R\$ 221.080,00
Credor: 1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	R\$ 198.814,24
Credor: 4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	R\$ 190.756,00
Credor: 3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	R\$ 190.118,36
Credor: 7019 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUS	R\$ 188.822,40
Credor: 198 - F. G. T. S.	R\$ 161.739,77
Credor: 9541 - F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL	R\$ 155.647,15
Credor: 554 - ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP	R\$ 154.662,26
Credor: 8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	R\$ 137.186,86
Credor: 5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	R\$ 108.443,14
Credor: 344 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PARAN	R\$ 93.764,40
Credor: 9724 - PRÓ SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 84.127,50
Credor: 3266 - CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	R\$ 75.000,00
Credor: 1223 - CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA	R\$ 70.394,81
Credor: 3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	R\$ 68.462,32
Credor: 8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	R\$ 61.320,65
Credor: 9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	R\$ 55.727,60
Credor: 11082 - CLINICA MEDICA DR. RAUL CASADO EIRELI	R\$ 55.160,00
Credor: 5784 - EVANIA REGINA VALEIRO ME	R\$ 43.500,00
Credor: 7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 43.255,70
Credor: 11138 - FARMACIA CESNIK LTDA	R\$ 41.331,25
Credor: 11091 - IVANETE AP. PEGHIM - EIRELI	R\$ 39.899,57
Credor: 863 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN	R\$ 39.464,34
Credor: 8813 - WIENSKOSKI & FAIOLA LTDA - ME	R\$ 36.334,48
Credor: 11545 - HERLING & DOLCI - CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 35.840,00
Credor: 5196 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 31.464,00
Credor: 5134 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	R\$ 30.789,16
Credor: 2628 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.	R\$ 30.354,65
Credor: 5450 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLORAD	R\$ 24.985,38
Credor: 4674 - CAIUS VINICIUS BURDIN TRINDADE LOPES	R\$ 21.405,00
Credor: 6125 - CLAUDECIR BORIN BASSO 45021953915	R\$ 18.315,00
Credor: 9125 - KEVEN HUDISON DE SOUZA SANTOS - SERVICOS ELETRICOS	R\$ 17.874,40
Credor: 10832 - RESTAURANTE DEMORI LTDA	R\$ 17.518,84
Credor: 11907 - MUNIZ & ROCHA LTDA	R\$ 16.613,17
Credor: 5988 - SEVILHA PARK HOTEL LTDA	R\$ 14.327,84
Credor: 834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME	R\$ 12.943,44
Credor: 3163 - OI S.A	R\$ 12.134,71
Credor: 9370 - ANDREY BUGHI GOMES-CLINICA ODONTOLOGICA	R\$ 11.515,20
Credor: 11659 - NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	R\$ 10.522,50
Credor: 9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	R\$ 10.444,31
Credor: 9049 - PILARMED EIRELI - EPP	R\$ 9.879,96
Credor: 11911 - DIVINO BAR E RESTAURANTE	R\$ 9.411,60
Credor: 11483 - FELIPE RAGNI PULIDO	R\$ 9.000,00
Credor: 8518 - PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI	R\$ 8.811,00
Credor: 11679 - LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORAT	R\$ 8.748,92
Credor: 5483 - NOROESTE MEDICAMENTO LTDA - EPP	R\$ 8.295,00
Credor: 11585 - BOMBEIROS.COM COMERCIO E SERVIÇOS	R\$ 7.560,83
Credor: 10969 - SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO 06679737966	R\$ 7.470,00

Credor: 2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	R\$ 7.462,51
Credor: 8921 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	R\$ 7.282,80
Credor: 5482 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	R\$ 5.258,00
Credor: 7320 - C.L.AMBROZIM	R\$ 5.023,97
Credor: 621 - J O J ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 4.828,60
Credor: 3337 - D. M. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.	R\$ 4.416,00
Credor: 4210 - A.C.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	R\$ 4.300,00
Credor: 3644 - LABINGÁ COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	R\$ 3.999,23
Credor: 4390 - C. J. MATIAS VIANA - TORNEARIA - ME	R\$ 3.910,00
Credor: 11906 - SILVIO VIGIDO	R\$ 3.504,00
Credor: 5869 - JOSZISMEIRE DA COSTA	R\$ 3.437,50
Credor: 5940 - FUENTES & FERIGATO LTDA - ME	R\$ 3.072,00
Credor: 11905 - 2016 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.586,00
Credor: 1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 2.292,40
Credor: 11526 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI	R\$ 2.020,00
Credor: 11581 - ALIANCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.937,33
Credor: 9476 - CELL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORAT	R\$ 1.695,60
Credor: 1115 - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 1.471,25
Credor: 11904 - MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERC	R\$ 1.299,99
Credor: 10643 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA	R\$ 1.235,00
Credor: 11439 - GLOBO INFORMATICA LTDA	R\$ 1.169,10
Credor: 7068 - J. R. EHLKE & CIA LTDA.	R\$ 1.140,00
Credor: 8729 - CEREZAMAR HOSPEDAGEM LTDA	R\$ 1.076,40
Credor: 9512 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 912,00
Credor: 2330 - SERGIO APOLINARIO GONÇALVES - ME	R\$ 870,00
Credor: 1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 867,35
Credor: 11678 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	R\$ 834,78
Credor: 9433 - JOÃO CARLOS FERRO	R\$ 778,80
Credor: 9547 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	R\$ 588,00
Credor: 12286 - THAIS BRAZ CAVALHERO	R\$ 573,60
Credor: 12246 - ELICE BASSANI MORENO	R\$ 550,00
Credor: 11533 - MAGNO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 482,40
Credor: 10642 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 464,00
Credor: 10941 - EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 420,60
Credor: 5195 - A. L. B. SARDINHA & CIA LTDA	R\$ 418,72
Credor: 12115 - ANTONIO MARCOS RIBEIRO S. J. DO RIO PRETO	R\$ 415,00
Credor: 12035 - LINDINALVA DE OLIVEIRA	R\$ 385,00
Credor: 10819 - M. A. BRENSAN GARCIA SERIGRAFIA	R\$ 321,00
Credor: 9717 - MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MED	R\$ 300,00
Credor: 12327 - NILTON KLETTINGUER 32328940978	R\$ 280,00
Credor: 5582 - ROGÉRIO BLASQUE MARTINS	R\$ 245,00
Credor: 10573 - MARCOS VENICIO ARGUELES	R\$ 235,00
Credor: 82 - ALCI LIMA DO AMORIM	R\$ 209,50
Credor: 3978 - ADMILSON GARCIA DOMINGUES	R\$ 175,00
Credor: 5193 - ADRIANO LUIZ BILIERI	R\$ 168,85
Credor: 3425 - M. A. BERTOLINI GONCALVES - ME	R\$ 160,00
Credor: 11881 - MEDICATTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	R\$ 156,74
Credor: 2020 - SUELY SAYOKO HIRATA	R\$ 110,70
Credor: 180 - EDINEI OSORIO TEIXEIRA	R\$ 100,00
Credor: 8373 - JOSÉ HÉLIO GEMINIANO	R\$ 97,50
Credor: 5894 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ.	R\$ 77,25
Credor: 9975 - LUIZ LEANDRO PEREIRA	R\$ 65,00
Credor: 5951 - DANIEL DE DEUS BATISTA	R\$ 60,00
Credor: 6584 - JAIME BORGES DA SILVA	R\$ 35,00
TOTAL	R\$ 13.551.244,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

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: 82 - ALCI LIMA DO AMORIM												
1081	26/01/2022	32,00	0,00	32,00	0,00	412	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	82 - ALCI LIMA DO AMORIM	09/01
2373	23/02/2022	39,00	0,00	39,00	0,00	412	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	82 - ALCI LIMA DO AMORIM	09/01
2621	01/03/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	412	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	82 - ALCI LIMA DO AMORIM	09/01
3249	08/03/2022	6,50	0,00	6,50	0,00	412	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	82 - ALCI LIMA DO AMORIM	09/01
3250	20/03/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	412	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	82 - ALCI LIMA DO AMORIM	09/01
3338	22/03/2022	27,00	0,00	27,00	0,00	412	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	82 - ALCI LIMA DO AMORIM	09/01
4988	27/04/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	412	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	82 - ALCI LIMA DO AMORIM	09/01
Total do Credor:		209,50	0,00	209,50								
Credor: 106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA												
103	10/01/2022	720.000,30	0,00	720.000,30	0,00	95	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.99.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
731	27/01/2022	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	572	10.302.0007	2.025	633	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
964	31/01/2022	151.751,96	0,00	151.751,96	0,00	1006	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
965	02/02/2022	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	1005	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
1182	06/01/2022	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	73	10.302.0007	2.025	383	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
1650	21/02/2022	706.812,56	0,00	706.812,56	0,00	1785	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
1737	24/02/2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1919	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
1742	24/02/2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1918	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
1746	24/02/2022	104.472,65	0,00	104.472,65	0,00	1920	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
2319	24/02/2022	161.946,49	0,00	161.946,49	0,00	1978	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
2321	24/02/2022	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	1979	10.302.0007	2.025	633	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
2808	10/03/2022	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	2620	10.302.0007	2.025	383	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
2809	10/03/2022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2617	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
2810	10/03/2022	423.000,00	0,00	423.000,00	0,00	2643	10.302.0007	2.025	383	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
3014	16/03/2022	708.588,67	0,00	708.588,67	0,00	1785	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
3015	16/03/2022	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	2824	10.302.0007	2.025	383	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
4149	06/04/2022	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	3751	10.302.0007	2.025	383	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
4158	06/04/2022	174.473,93	0,00	174.473,93	0,00	3758	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
4159	06/04/2022	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	3757	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
4160	06/04/2022	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	3759	10.302.0007	2.025	383	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
4302	08/04/2022	710.683,56	0,00	710.683,56	0,00	1785	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
4628	19/04/2022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4086	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
4637	19/04/2022	30.720,00	0,00	30.720,00	0,00	4094	10.302.0007	2.025	383	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
5323	29/04/2022	138.270,20	0,00	138.270,20	0,00	4394	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
5367	28/04/2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	4393	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.30.00.00	106 - FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09/01
Total do Credor:		5.715.720,32	9.000,00	5.706.720,32								
Credor: 160 - I. N. S. S. - EMPRESA												
45	03/01/2022	3.699,34	0,00	3.699,34	0,00	62	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
155	12/01/2022	2.139,00	0,00	2.139,00	0,00	186	10.304.0007	2.026	391	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
397	25/01/2022	370,39	0,00	370,39	0,00	552	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.06.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
429	28/01/2022	6.353,93	0,00	6.353,93	0,00	660	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
430	28/01/2022	36.340,14	0,00	36.340,14	0,00	661	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

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												
431	28/01/2022	10.632,72	0,00	10.632,72	0,00	662	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
432	28/01/2022	1.369,49	0,00	1.369,49	0,00	663	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
433	28/01/2022	24.740,89	0,00	24.740,89	0,00	664	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
441	28/01/2022	8.193,38	0,00	8.193,38	0,00	672	10.302.0007	2.025	370	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
447	28/01/2022	9.946,52	0,00	9.946,52	0,00	678	10.304.0007	2.026	391	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
635	28/01/2022	1.254,14	0,00	1.254,14	0,00	866	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
636	28/01/2022	6.310,86	0,00	6.310,86	0,00	867	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
637	28/01/2022	8.490,63	0,00	8.490,63	0,00	868	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
699	28/01/2022	1.917,80	0,00	1.917,80	0,00	930	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.06.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
700	28/01/2022	7.474,80	0,00	7.474,80	0,00	931	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.06.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
701	28/01/2022	741,04	0,00	741,04	0,00	932	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.06.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
702	28/01/2022	357,52	0,00	357,52	0,00	933	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.06.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
854	07/02/2022	484,19	0,00	484,19	0,00	1183	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
857	07/02/2022	476,38	0,00	476,38	0,00	1186	10.304.0007	2.026	391	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
873	07/02/2022	2.328,41	0,00	2.328,41	0,00	1190	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
874	07/02/2022	795,16	0,00	795,16	0,00	1191	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
910	07/02/2022	910,05	0,00	910,05	0,00	1227	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.06.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
1159	10/02/2022	1.314,03	0,00	1.314,03	0,00	1370	10.304.0007	2.026	391	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
1382	14/02/2022	910,05	0,00	910,05	0,00	1583	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.06.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
1978	25/02/2022	6.353,93	0,00	6.353,93	0,00	2024	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
1979	25/02/2022	35.581,12	0,00	35.581,12	0,00	2025	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
1980	25/02/2022	10.568,97	0,00	10.568,97	0,00	2026	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
1981	25/02/2022	1.380,59	0,00	1.380,59	0,00	2027	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
1982	25/02/2022	24.701,73	0,00	24.701,73	0,00	2028	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
1992	25/02/2022	8.870,69	0,00	8.870,69	0,00	2038	10.302.0007	2.025	370	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
1998	25/02/2022	10.327,23	0,00	10.327,23	0,00	2044	10.304.0007	2.026	391	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
2182	25/02/2022	1.254,14	0,00	1.254,14	0,00	2228	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
2183	25/02/2022	5.422,54	0,00	5.422,54	0,00	2229	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
2184	25/02/2022	13.935,58	0,00	13.935,58	0,00	2230	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
2244	25/02/2022	2.770,10	0,00	2.770,10	0,00	2290	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.06.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
2245	25/02/2022	7.388,77	0,00	7.388,77	0,00	2291	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.06.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
2246	25/02/2022	568,77	0,00	568,77	0,00	2292	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.06.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
2247	25/02/2022	357,52	0,00	357,52	0,00	2293	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.06.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
2573	08/03/2022	436,81	0,00	436,81	0,00	2509	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.06.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
2672	09/03/2022	1.310,14	0,00	1.310,14	0,00	2572	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
2673	09/03/2022	1.378,90	0,00	1.378,90	0,00	2573	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
2674	09/03/2022	828,39	0,00	828,39	0,00	2574	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
2698	09/03/2022	1.254,14	0,00	1.254,14	0,00	2598	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
3539	30/03/2022	6.698,85	0,00	6.698,85	0,00	3263	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
3540	30/03/2022	34.204,38	0,00	34.204,38	0,00	3264	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
3541	30/03/2022	10.331,91	0,00	10.331,91	0,00	3265	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
3542	30/03/2022	1.413,91	0,00	1.413,91	0,00	3266	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

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												
3543	30/03/2022	24.183,51	0,00	24.183,51	0,00	3267	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
3551	30/03/2022	8.193,38	0,00	8.193,38	0,00	3275	10.302.0007	2.025	370	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
3557	30/03/2022	9.733,62	0,00	9.733,62	0,00	3281	10.304.0007	2.026	391	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
3762	30/03/2022	1.254,14	0,00	1.254,14	0,00	3486	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
3763	30/03/2022	5.422,54	0,00	5.422,54	0,00	3487	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
3764	30/03/2022	12.562,14	0,00	12.562,14	0,00	3488	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
3818	30/03/2022	2.770,10	0,00	2.770,10	0,00	3542	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.06.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
3819	30/03/2022	6.770,15	0,00	6.770,15	0,00	3543	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.06.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
3820	30/03/2022	568,77	0,00	568,77	0,00	3544	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.06.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
3821	30/03/2022	357,52	0,00	357,52	0,00	3545	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.06.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
4262	31/01/2022	687,50	0,00	687,50	0,00	1016	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.07.00.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
4653	19/04/2022	484,43	0,00	484,43	0,00	4136	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
4654	19/04/2022	5.332,04	0,00	5.332,04	0,00	4137	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
4655	19/04/2022	1.441,12	0,00	1.441,12	0,00	4138	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
4657	19/04/2022	598,03	0,00	598,03	0,00	4140	10.304.0007	2.026	391	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
4754	20/04/2022	186,04	0,00	186,04	0,00	4222	10.304.0007	2.026	391	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
5033	29/04/2022	7.036,50	0,00	7.036,50	0,00	4446	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
5034	29/04/2022	33.052,15	0,00	33.052,15	0,00	4447	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
5035	29/04/2022	10.331,91	0,00	10.331,91	0,00	4448	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
5036	29/04/2022	1.452,77	0,00	1.452,77	0,00	4449	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
5037	29/04/2022	23.009,23	0,00	23.009,23	0,00	4450	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
5046	29/04/2022	8.415,72	0,00	8.415,72	0,00	4459	10.302.0007	2.025	370	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
5053	29/04/2022	10.245,03	0,00	10.245,03	0,00	4466	10.304.0007	2.026	391	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
5075	29/04/2022	1.672,19	0,00	1.672,19	0,00	4488	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
5076	29/04/2022	7.075,82	0,00	7.075,82	0,00	4489	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
5077	29/04/2022	13.421,91	0,00	13.421,91	0,00	4490	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.08.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
5127	29/04/2022	1.917,80	0,00	1.917,80	0,00	4540	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.06.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
5128	29/04/2022	6.770,15	0,00	6.770,15	0,00	4541	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.06.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
5129	29/04/2022	568,77	0,00	568,77	0,00	4542	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.06.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
5130	29/04/2022	357,52	0,00	357,52	0,00	4543	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.02.06.00.00	160 - I. N. S. S. - EMPRESA	09/01
Total do Credor:		530.762,47	0,00	530.762,47								
Credor: 180 - EDINEI OSORIO TEIXEIRA												
4137	24/02/2022	100,00	0,00	100,00	0,00	1982	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	180 - EDINEI OSORIO TEIXEIRA	09/01
Total do Credor:		100,00	0,00	100,00								
Credor: 198 - F. G. T. S.												
396	25/01/2022	128,83	0,00	128,83	0,00	551	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
424	28/01/2022	2.210,06	0,00	2.210,06	0,00	655	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
425	28/01/2022	12.640,05	0,00	12.640,05	0,00	656	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
426	28/01/2022	3.698,34	0,00	3.698,34	0,00	657	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
427	28/01/2022	476,34	0,00	476,34	0,00	658	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
428	28/01/2022	8.605,52	0,00	8.605,52	0,00	659	10.301.0007	2.024	339	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 01/01/2022 até 30/04/2022

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.												
440	28/01/2022	2.849,87	0,00	2.849,87	0,00	671	10.302.0007	2.025	370	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
446	28/01/2022	3.459,66	0,00	3.459,66	0,00	677	10.304.0007	2.026	391	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
632	28/01/2022	436,22	0,00	436,22	0,00	863	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
633	28/01/2022	2.195,08	0,00	2.195,08	0,00	864	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
634	28/01/2022	2.953,26	0,00	2.953,26	0,00	865	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
853	07/02/2022	168,41	0,00	168,41	0,00	1182	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
856	07/02/2022	165,70	0,00	165,70	0,00	1185	10.304.0007	2.026	391	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
1973	25/02/2022	2.210,06	0,00	2.210,06	0,00	2019	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
1974	25/02/2022	12.376,04	0,00	12.376,04	0,00	2020	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
1975	25/02/2022	3.676,16	0,00	3.676,16	0,00	2021	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
1976	25/02/2022	480,20	0,00	480,20	0,00	2022	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
1977	25/02/2022	8.591,91	0,00	8.591,91	0,00	2023	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
1991	25/02/2022	3.085,46	0,00	3.085,46	0,00	2037	10.302.0007	2.025	370	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
1997	25/02/2022	3.592,08	0,00	3.592,08	0,00	2043	10.304.0007	2.026	391	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
2179	25/02/2022	436,22	0,00	436,22	0,00	2225	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
2180	25/02/2022	1.886,10	0,00	1.886,10	0,00	2226	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
2181	25/02/2022	4.847,16	0,00	4.847,16	0,00	2227	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
3534	30/03/2022	2.330,03	0,00	2.330,03	0,00	3258	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
3535	30/03/2022	12.011,93	0,00	12.011,93	0,00	3259	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
3536	30/03/2022	3.593,70	0,00	3.593,70	0,00	3260	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
3537	30/03/2022	491,79	0,00	491,79	0,00	3261	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
3538	30/03/2022	8.555,53	0,00	8.555,53	0,00	3262	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
3550	30/03/2022	2.849,87	0,00	2.849,87	0,00	3274	10.302.0007	2.025	370	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
3556	30/03/2022	3.385,61	0,00	3.385,61	0,00	3280	10.304.0007	2.026	391	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
3759	30/03/2022	436,22	0,00	436,22	0,00	3483	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
3760	30/03/2022	1.886,10	0,00	1.886,10	0,00	3484	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
3761	30/03/2022	4.369,44	0,00	4.369,44	0,00	3485	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
4753	20/04/2022	64,71	0,00	64,71	0,00	4221	10.304.0007	2.026	391	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
5028	29/04/2022	2.447,48	0,00	2.447,48	0,00	4441	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
5029	29/04/2022	11.496,40	0,00	11.496,40	0,00	4442	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
5030	29/04/2022	3.593,70	0,00	3.593,70	0,00	4443	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
5031	29/04/2022	505,31	0,00	505,31	0,00	4444	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
5032	29/04/2022	8.351,25	0,00	8.351,25	0,00	4445	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
5045	29/04/2022	2.927,21	0,00	2.927,21	0,00	4458	10.302.0007	2.025	370	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
5052	29/04/2022	3.563,49	0,00	3.563,49	0,00	4465	10.304.0007	2.026	391	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
5072	29/04/2022	581,63	0,00	581,63	0,00	4485	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
5073	29/04/2022	2.461,15	0,00	2.461,15	0,00	4486	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
5074	29/04/2022	4.668,49	0,00	4.668,49	0,00	4487	10.301.0007	2.024	339	3.1.90.13.01.00.00.00	198 - F. G. T. S.	09/01
Total do Credor:		161.739,77	0,00	161.739,77								
Credor: 222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO												
170	12/01/2022	9.010,49	0,00	9.010,49	0,00	197	10.301.0007	2.024	337	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 01/01/2022 até 30/04/2022

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												
222	14/01/2022	27.540,00	0,00	27.540,00	0,00	282	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
223	14/01/2022	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	283	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
543	28/01/2022	245.707,48	0,00	245.707,48	0,00	774	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
544	28/01/2022	6.536,26	0,00	6.536,26	0,00	775	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
545	28/01/2022	30.644,74	0,00	30.644,74	0,00	776	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
546	28/01/2022	1.136,74	0,00	1.136,74	0,00	777	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
547	28/01/2022	4.281,50	0,00	4.281,50	0,00	778	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.44.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
548	28/01/2022	17.066,87	0,00	17.066,87	0,00	779	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.45.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
549	28/01/2022	6.887,19	0,00	6.887,19	0,00	780	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
550	28/01/2022	10.651,43	0,00	10.651,43	0,00	781	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
551	28/01/2022	817,08	0,00	817,08	0,00	782	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
552	28/01/2022	869,50	0,00	869,50	0,00	783	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
553	28/01/2022	28.938,20	0,00	28.938,20	0,00	784	10.301.0007	2.024	340	3.1.90.16.44.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
558	28/01/2022	1.298,43	0,00	1.298,43	0,00	789	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.08.56.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
559	28/01/2022	9.246,16	0,00	9.246,16	0,00	790	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
560	28/01/2022	673,30	0,00	673,30	0,00	791	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
561	28/01/2022	1.820,50	0,00	1.820,50	0,00	792	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.44.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
562	28/01/2022	1.820,50	0,00	1.820,50	0,00	793	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.45.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
564	28/01/2022	7.063,67	0,00	7.063,67	0,00	795	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
565	28/01/2022	1.009,10	0,00	1.009,10	0,00	796	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
850	07/02/2022	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1179	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
891	07/02/2022	15.359,44	0,00	15.359,44	0,00	1208	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
926	07/02/2022	4.457,46	0,00	4.457,46	0,00	1243	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
1111	09/02/2022	744,13	0,00	744,13	0,00	1315	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
1114	09/02/2022	1.566,04	0,00	1.566,04	0,00	1318	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
1162	10/02/2022	455,40	0,00	455,40	0,00	1371	10.301.0007	2.024	338	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
1164	10/02/2022	455,40	0,00	455,40	0,00	1373	10.304.0007	2.026	390	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
1294	14/02/2022	21.630,00	0,00	21.630,00	0,00	1525	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
1358	14/02/2022	2.504,86	0,00	2.504,86	0,00	1560	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
1368	14/02/2022	14.207,80	0,00	14.207,80	0,00	1570	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2085	25/02/2022	252.604,39	0,00	252.604,39	0,00	2131	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2086	25/02/2022	6.536,26	0,00	6.536,26	0,00	2132	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2087	25/02/2022	31.064,02	0,00	31.064,02	0,00	2133	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2088	25/02/2022	1.136,74	0,00	1.136,74	0,00	2134	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2089	25/02/2022	3.785,28	0,00	3.785,28	0,00	2135	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.45.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2090	25/02/2022	6.887,19	0,00	6.887,19	0,00	2136	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2091	25/02/2022	10.651,43	0,00	10.651,43	0,00	2137	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2092	25/02/2022	817,08	0,00	817,08	0,00	2138	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2093	25/02/2022	869,50	0,00	869,50	0,00	2139	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2094	25/02/2022	1.551,73	0,00	1.551,73	0,00	2140	10.301.0007	2.024	340	3.1.90.16.44.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2095	25/02/2022	29.707,84	0,00	29.707,84	0,00	2141	10.301.0007	2.024	340	3.1.90.16.44.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2100	25/02/2022	1.429,05	0,00	1.429,05	0,00	2146	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.08.56.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

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												
2101	25/02/2022	12.055,33	0,00	12.055,33	0,00	2147	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2102	25/02/2022	673,30	0,00	673,30	0,00	2148	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2104	25/02/2022	7.063,67	0,00	7.063,67	0,00	2150	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2105	25/02/2022	1.009,10	0,00	1.009,10	0,00	2151	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2689	09/03/2022	9.446,69	0,00	9.446,69	0,00	2589	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2724	09/03/2022	5.554,29	0,00	5.554,29	0,00	2612	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2869	14/03/2022	19.610,00	0,00	19.610,00	0,00	2737	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2904	14/03/2022	6.894,22	0,00	6.894,22	0,00	2772	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2909	14/03/2022	796,60	0,00	796,60	0,00	2777	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2910	14/03/2022	985,10	0,00	985,10	0,00	2778	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
2996	16/03/2022	729,78	0,00	729,78	0,00	2861	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
3106	18/03/2022	2.668,07	0,00	2.668,07	0,00	2951	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
3661	30/03/2022	250.410,63	0,00	250.410,63	0,00	3385	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
3662	30/03/2022	6.536,26	0,00	6.536,26	0,00	3386	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
3663	30/03/2022	28.078,19	0,00	28.078,19	0,00	3387	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
3664	30/03/2022	1.136,74	0,00	1.136,74	0,00	3388	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
3665	30/03/2022	3.957,28	0,00	3.957,28	0,00	3389	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.44.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
3666	30/03/2022	12.388,25	0,00	12.388,25	0,00	3390	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.45.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
3667	30/03/2022	6.887,19	0,00	6.887,19	0,00	3391	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
3668	30/03/2022	10.651,43	0,00	10.651,43	0,00	3392	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
3669	30/03/2022	817,08	0,00	817,08	0,00	3393	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
3670	30/03/2022	869,50	0,00	869,50	0,00	3394	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
3671	30/03/2022	961,36	0,00	961,36	0,00	3395	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.45.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
3672	30/03/2022	1.551,73	0,00	1.551,73	0,00	3396	10.301.0007	2.024	340	3.1.90.16.44.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
3673	30/03/2022	25.609,84	0,00	25.609,84	0,00	3397	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
3678	30/03/2022	1.429,05	0,00	1.429,05	0,00	3402	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.08.56.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
3679	30/03/2022	12.025,08	0,00	12.025,08	0,00	3403	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
3680	30/03/2022	673,30	0,00	673,30	0,00	3404	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
3681	30/03/2022	1.656,90	0,00	1.656,90	0,00	3405	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.44.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
3682	30/03/2022	1.656,90	0,00	1.656,90	0,00	3406	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.45.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
3684	30/03/2022	7.063,67	0,00	7.063,67	0,00	3408	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
3685	30/03/2022	1.009,10	0,00	1.009,10	0,00	3409	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
4022	04/04/2022	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	3703	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
4445	13/04/2022	21.860,00	0,00	21.860,00	0,00	3978	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
4621	18/04/2022	400,00	0,00	400,00	0,00	4089	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
4666	19/04/2022	6.998,38	0,00	6.998,38	0,00	4149	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
4667	19/04/2022	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	4150	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
4697	19/04/2022	3.608,11	0,00	3.608,11	0,00	4169	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
4759	20/04/2022	4.970,73	0,00	4.970,73	0,00	4225	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.43.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
5234	29/04/2022	245.170,89	0,00	245.170,89	0,00	4647	10.301.0007	2.024	338	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
5235	29/04/2022	6.432,92	0,00	6.432,92	0,00	4648	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
5236	29/04/2022	28.078,19	0,00	28.078,19	0,00	4649	10.301.0007	2.024	338	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

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												
5237	29/04/2022	1.136,74	0,00	1.136,74	0,00	4650	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
5238	29/04/2022	6.546,22	0,00	6.546,22	0,00	4651	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.45.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
5239	29/04/2022	6.887,19	0,00	6.887,19	0,00	4652	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
5240	29/04/2022	10.651,43	0,00	10.651,43	0,00	4653	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
5241	29/04/2022	817,08	0,00	817,08	0,00	4654	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
5242	29/04/2022	869,50	0,00	869,50	0,00	4655	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
5243	29/04/2022	2.123,97	0,00	2.123,97	0,00	4656	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.45.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
5244	29/04/2022	1.551,73	0,00	1.551,73	0,00	4657	10.301.0007	2.024	340	3.1.90.16.44.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
5245	29/04/2022	27.689,48	0,00	27.689,48	0,00	4658	10.301.0007	2.024	338	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
5250	29/04/2022	1.361,00	0,00	1.361,00	0,00	4663	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.08.56.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
5251	29/04/2022	12.055,33	0,00	12.055,33	0,00	4664	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
5252	29/04/2022	673,30	0,00	673,30	0,00	4665	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
5253	29/04/2022	1.436,01	0,00	1.436,01	0,00	4666	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.45.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
5255	29/04/2022	7.063,67	0,00	7.063,67	0,00	4668	10.304.0007	2.026	390	3.1.90.11.01.01.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
5256	29/04/2022	1.009,10	0,00	1.009,10	0,00	4669	10.304.0007	2.026	708	3.1.90.11.10.00.00.00	222 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	09/01
Total do Credor:		1.680.798,62	0,00	1.680.798,62								
Credor: 344 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PARAN												
2958	09/03/2022	31.116,80	0,00	31.116,80	0,00	2377	10.301.0007	2.024	344	3.3.71.70.39.01.00.00	344 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PAR	09/01
2959	09/03/2022	31.009,80	0,00	31.009,80	0,00	2377	10.301.0007	2.024	344	3.3.71.70.39.01.00.00	344 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PAR	09/01
4327	06/04/2022	31.637,80	0,00	31.637,80	0,00	2377	10.301.0007	2.024	344	3.3.71.70.39.01.00.00	344 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PAR	09/01
Total do Credor:		93.764,40	0,00	93.764,40								
Credor: 554 - ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP												
4958	28/04/2022	58.178,81	0,00	58.178,81	0,00	4276	10.301.0007	1.011	668	4.4.90.51.01.99.00.00	554 - ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP	11/02
4959	28/04/2022	7.343,94	0,00	7.343,94	0,00	4277	10.301.0007	1.011	668	4.4.90.51.01.99.00.00	554 - ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP	11/02
5365	29/04/2022	79.066,10	0,00	79.066,10	0,00	4278	10.301.0007	1.011	650	4.4.90.51.01.99.00.00	554 - ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP	11/02
5366	29/04/2022	10.073,41	0,00	10.073,41	0,00	4395	10.301.0007	1.011	668	4.4.90.51.01.99.00.00	554 - ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP	11/02
Total do Credor:		154.662,26	0,00	154.662,26								
Credor: 621 - J O J ELETRODOMESTICOS LTDA												
2586	07/03/2022	4.828,60	0,00	4.828,60	0,00	2322	10.302.0007	2.025	382	3.3.90.39.16.00.00.00	621 - J O J ELETRODOMESTICOS LTDA	09/01
Total do Credor:		4.828,60	0,00	4.828,60								
Credor: 834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME												
945	03/02/2022	710,31	0,00	710,31	0,00	1067	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.07.99.00.00	834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME	09/01
946	02/02/2022	1.942,99	0,00	1.942,99	0,00	1040	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.07.99.00.00	834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME	09/01
1193	11/02/2022	1.341,33	0,00	1.341,33	0,00	1342	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.07.99.00.00	834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME	09/01
1354	14/02/2022	1.106,88	0,00	1.106,88	0,00	1398	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.07.99.00.00	834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME	09/01
1708	23/02/2022	849,18	0,00	849,18	0,00	1854	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.07.99.00.00	834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME	09/01
2360	24/02/2022	704,00	0,00	704,00	0,00	1917	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.07.99.00.00	834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME	09/01
2815	10/03/2022	893,48	0,00	893,48	0,00	2555	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.07.99.00.00	834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME	09/01
3016	17/03/2022	814,92	0,00	814,92	0,00	2702	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.07.99.00.00	834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME	09/01
3431	18/03/2022	764,92	0,00	764,92	0,00	2899	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.07.99.00.00	834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME	09/01
3907	01/04/2022	727,91	0,00	727,91	0,00	3589	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.07.99.00.00	834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME	09/01

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: 834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME												
4217	07/04/2022	718,91	0,00	718,91	0,00	3727	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.07.99.00.00	834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME	09/01
4227	07/04/2022	993,33	0,00	993,33	0,00	3799	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.07.99.00.00	834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME	09/01
4481	13/04/2022	730,26	0,00	730,26	0,00	3871	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.07.99.00.00	834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME	09/01
4727	18/04/2022	645,02	0,00	645,02	0,00	4050	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.07.99.00.00	834 - L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME	09/01
Total do Credor:		12.943,44	0,00	12.943,44								
Credor: 863 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN												
387	26/01/2022	9.969,30	0,00	9.969,30	0,00	488	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.79.00.00.00	863 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CI	09/01
2429	03/03/2022	10.984,36	0,00	10.984,36	0,00	1973	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.79.00.00.00	863 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CI	09/01
3959	04/04/2022	18.510,68	0,00	18.510,68	0,00	3218	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.79.00.00.00	863 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CI	09/01
Total do Credor:		39.464,34	0,00	39.464,34								
Credor: 1115 - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA												
3496	30/03/2022	401,00	0,00	401,00	0,00	3041	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.10.00.00.00	1115 - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD,	09/01
4969	27/04/2022	1.070,25	0,00	1.070,25	0,00	3915	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.10.00.00.00	1115 - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD,	09/01
Total do Credor:		1.471,25	0,00	1.471,25								
Credor: 1223 - CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA												
3850	31/03/2022	14.540,46	0,00	14.540,46	0,00	3574	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.30.00.00	1223 - CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA	09/01
3851	31/03/2022	16.520,55	0,00	16.520,55	0,00	3574	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.30.00.00	1223 - CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA	09/01
3852	31/03/2022	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	3574	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.30.00.00	1223 - CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA	09/01
3853	31/03/2022	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	3574	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.30.00.00	1223 - CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA	09/01
4956	25/04/2022	14.583,80	0,00	14.583,80	0,00	3574	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.30.00.00	1223 - CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA	09/01
4957	25/04/2022	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	3574	10.302.0007	2.025	384	3.3.90.39.50.30.00.00	1223 - CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA	09/01
Total do Credor:		70.394,81	0,00	70.394,81								
Credor: 1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
1935	07/01/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
1936	11/01/2022	31,35	0,00	31,35	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
1937	12/01/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
1940	17/01/2022	20,90	0,00	20,90	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
1941	18/01/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
1949	27/01/2022	20,90	0,00	20,90	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
1950	31/01/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
1953	08/02/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
1954	10/02/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
1955	11/02/2022	20,90	0,00	20,90	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
1956	11/02/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	14	10.301.0007	2.024	357	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
1957	14/02/2022	20,90	0,00	20,90	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
1958	17/02/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
1960	18/02/2022	20,90	0,00	20,90	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
2384	23/02/2022	20,90	0,00	20,90	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
2391	25/02/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
3117	04/03/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
3120	07/03/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	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 01/01/2022 até 30/04/2022

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												
3121	09/03/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
3123	10/03/2022	20,90	0,00	20,90	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
3124	11/03/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
3125	11/03/2022	20,90	0,00	20,90	0,00	14	10.301.0007	2.024	357	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
3129	16/03/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
3131	18/03/2022	31,35	0,00	31,35	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
3133	18/03/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	14	10.301.0007	2.024	357	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
4044	25/03/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
4046	29/03/2022	20,90	0,00	20,90	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
4047	31/03/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
4050	01/04/2022	31,35	0,00	31,35	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
4322	05/04/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
4323	07/04/2022	20,90	0,00	20,90	0,00	14	10.301.0007	2.024	357	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
4324	07/04/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
4391	08/04/2022	20,90	0,00	20,90	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
4847	12/04/2022	20,90	0,00	20,90	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
4850	14/04/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
4851	13/04/2022	20,90	0,00	20,90	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
4852	14/04/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	14	10.301.0007	2.024	357	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
4853	12/04/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	14	10.301.0007	2.024	357	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
4854	18/04/2022	31,35	0,00	31,35	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
4855	20/04/2022	31,35	0,00	31,35	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
5441	19/04/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	14	10.301.0007	2.024	357	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
5442	25/04/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	14	10.301.0007	2.024	357	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
5444	26/04/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	14	10.301.0007	2.024	357	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
5445	26/04/2022	31,35	0,00	31,35	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
5447	27/04/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	14	10.301.0007	2.024	357	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
5448	27/04/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
5449	28/04/2022	73,15	0,00	73,15	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
5452	29/04/2022	52,25	0,00	52,25	0,00	15	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.81.00.00.00	1629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01
Total do Credor:		867,35	0,00	867,35								
Credor: 1820 - BANCO DO BRASIL S/A.												
1792	04/01/2022	20,90	0,00	20,90	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1802	14/01/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1806	17/01/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1810	18/01/2022	20,90	0,00	20,90	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1812	19/01/2022	20,90	0,00	20,90	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1816	20/01/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1819	21/01/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1824	24/01/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1826	25/01/2022	52,25	0,00	52,25	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	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 01/01/2022 até 30/04/2022

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.												
1830	26/01/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1835	27/01/2022	41,80	0,00	41,80	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1839	28/01/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1844	31/01/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1848	01/02/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1851	02/02/2022	52,25	0,00	52,25	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1856	03/02/2022	52,25	0,00	52,25	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1863	04/02/2022	20,90	0,00	20,90	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1869	07/02/2022	41,80	0,00	41,80	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1873	08/02/2022	31,35	0,00	31,35	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1879	09/02/2022	31,35	0,00	31,35	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1885	10/02/2022	52,25	0,00	52,25	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1890	11/02/2022	62,70	0,00	62,70	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1895	14/02/2022	41,80	0,00	41,80	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1901	15/02/2022	41,80	0,00	41,80	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1907	16/02/2022	41,80	0,00	41,80	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1913	17/02/2022	31,35	0,00	31,35	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1918	18/02/2022	52,25	0,00	52,25	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1923	21/02/2022	41,80	0,00	41,80	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
1933	22/02/2022	20,90	0,00	20,90	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
2400	23/02/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
2404	24/02/2022	62,70	0,00	62,70	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
2408	25/02/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
3147	02/03/2022	10,45	0,00	10,45	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
3153	03/03/2022	22,00	0,00	22,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
3159	07/03/2022	22,00	0,00	22,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
3163	08/03/2022	44,00	0,00	44,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
3168	09/03/2022	22,00	0,00	22,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
3172	10/03/2022	11,00	0,00	11,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
3178	11/03/2022	132,00	0,00	132,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
3185	14/03/2022	33,00	0,00	33,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
3189	15/03/2022	44,00	0,00	44,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
3195	16/03/2022	66,00	0,00	66,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
3198	17/03/2022	33,00	0,00	33,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
3202	18/03/2022	66,00	0,00	66,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
4079	21/03/2022	33,00	0,00	33,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
4083	22/03/2022	11,00	0,00	11,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
4086	23/03/2022	11,00	0,00	11,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
4092	24/03/2022	55,00	0,00	55,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
4096	28/03/2022	88,00	0,00	88,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
4104	29/03/2022	11,00	0,00	11,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
4109	30/03/2022	11,00	0,00	11,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	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 01/01/2022 até 30/04/2022

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.												
4113	31/03/2022	22,00	0,00	22,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
4393	01/04/2022	44,00	0,00	44,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
4404	04/04/2022	22,00	0,00	22,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
4409	05/04/2022	55,00	0,00	55,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
4756	06/04/2022	22,00	0,00	22,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
4766	07/04/2022	11,00	0,00	11,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
4771	08/04/2022	88,00	0,00	88,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
4780	11/04/2022	11,00	0,00	11,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
4783	12/04/2022	33,00	0,00	33,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
4790	13/04/2022	55,00	0,00	55,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
4797	14/04/2022	33,00	0,00	33,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
4809	19/04/2022	11,00	0,00	11,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
4814	20/04/2022	33,00	0,00	33,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
5514	25/04/2022	22,00	0,00	22,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
5524	26/04/2022	22,00	0,00	22,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
5528	27/04/2022	11,00	0,00	11,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
5533	28/04/2022	44,00	0,00	44,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
5537	29/04/2022	77,00	0,00	77,00	0,00	2	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.81.00.00.00	1820 - BANCO DO BRASIL S/A.	09/01
Total do Credor:		2.292,40	0,00	2.292,40								
Credor: 1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO												
37	03/01/2022	748,00	0,00	748,00	0,00	54	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
245	14/01/2022	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	305	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
246	14/01/2022	800,00	0,00	800,00	0,00	306	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
693	28/01/2022	8.338,32	0,00	8.338,32	0,00	924	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
694	28/01/2022	26.000,79	0,00	26.000,79	0,00	925	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
695	28/01/2022	924,97	0,00	924,97	0,00	926	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
696	28/01/2022	1.554,45	0,00	1.554,45	0,00	927	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
697	28/01/2022	748,99	0,00	748,99	0,00	928	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.06.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
698	28/01/2022	1.198,36	0,00	1.198,36	0,00	929	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.45.06.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
909	07/02/2022	3.956,77	0,00	3.956,77	0,00	1226	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.06.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
930	07/02/2022	777,21	0,00	777,21	0,00	1247	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.06.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
1327	14/02/2022	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	1549	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
1328	14/02/2022	800,00	0,00	800,00	0,00	1550	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
1381	14/02/2022	3.956,76	0,00	3.956,76	0,00	1582	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.06.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
1609	21/02/2022	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	1768	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
2237	25/02/2022	938,32	0,00	938,32	0,00	2283	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
2238	25/02/2022	26.250,79	0,00	26.250,79	0,00	2284	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
2239	25/02/2022	1.672,97	0,00	1.672,97	0,00	2285	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
2240	25/02/2022	1.554,45	0,00	1.554,45	0,00	2286	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
2241	25/02/2022	3.705,66	0,00	3.705,66	0,00	2287	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.44.00.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
2242	25/02/2022	3.705,66	0,00	3.705,66	0,00	2288	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.45.06.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

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: 1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO												
2243	25/02/2022	824,32	0,00	824,32	0,00	2289	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.45.06.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
2248	25/02/2022	169,41	0,00	169,41	0,00	2294	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.08.56.00.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
2570	08/03/2022	1.588,33	0,00	1.588,33	0,00	2506	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
2571	08/03/2022	310,89	0,00	310,89	0,00	2507	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.06.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
2572	08/03/2022	2.901,64	0,00	2.901,64	0,00	2508	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.45.06.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
2894	14/03/2022	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	2762	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
3813	30/03/2022	8.338,32	0,00	8.338,32	0,00	3537	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
3814	30/03/2022	23.935,45	0,00	23.935,45	0,00	3538	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
3815	30/03/2022	2.472,97	0,00	2.472,97	0,00	3539	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
3816	30/03/2022	1.554,45	0,00	1.554,45	0,00	3540	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
3817	30/03/2022	3.705,66	0,00	3.705,66	0,00	3541	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.45.06.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
3822	30/03/2022	169,41	0,00	169,41	0,00	3546	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.08.56.00.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
4469	13/04/2022	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	4002	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
4470	13/04/2022	800,00	0,00	800,00	0,00	4003	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
5123	29/04/2022	8.338,32	0,00	8.338,32	0,00	4536	10.301.0007	2.024	338	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
5124	29/04/2022	24.325,77	0,00	24.325,77	0,00	4537	10.301.0007	2.024	338	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
5125	29/04/2022	1.672,97	0,00	1.672,97	0,00	4538	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
5126	29/04/2022	1.554,45	0,00	1.554,45	0,00	4539	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
5131	29/04/2022	169,41	0,00	169,41	0,00	4544	10.301.0007	2.024	345	3.3.90.08.56.00.00.00	1850 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	09/01
Total do Credor:		198.814,24	0,00	198.814,24								
Credor: 2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.												
319	18/01/2022	208,26	0,00	208,26	0,00	387	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
320	18/01/2022	104,13	0,00	104,13	0,00	369	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
321	18/01/2022	208,26	0,00	208,26	0,00	368	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
323	18/01/2022	1.512,79	0,00	1.512,79	0,00	366	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
324	18/01/2022	156,18	0,00	156,18	0,00	365	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
328	18/01/2022	156,18	0,00	156,18	0,00	364	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
329	18/01/2022	104,13	0,00	104,13	0,00	363	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1235	11/02/2022	173,00	0,00	173,00	0,00	1412	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1236	11/02/2022	173,00	0,00	173,00	0,00	1411	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1237	11/02/2022	86,50	0,00	86,50	0,00	1410	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1238	11/02/2022	173,00	0,00	173,00	0,00	1409	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1239	11/02/2022	173,00	0,00	173,00	0,00	1408	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1240	11/02/2022	173,00	0,00	173,00	0,00	1407	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1241	11/02/2022	173,00	0,00	173,00	0,00	1406	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1242	11/02/2022	173,00	0,00	173,00	0,00	1405	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1243	11/02/2022	173,00	0,00	173,00	0,00	1404	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1244	11/02/2022	173,00	0,00	173,00	0,00	1403	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1251	11/02/2022	86,50	0,00	86,50	0,00	1427	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1252	11/02/2022	86,50	0,00	86,50	0,00	1426	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1253	11/02/2022	86,50	0,00	86,50	0,00	1425	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

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.												
1254	11/02/2022	173,00	0,00	173,00	0,00	1424	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1255	11/02/2022	86,50	0,00	86,50	0,00	1423	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1256	11/02/2022	86,50	0,00	86,50	0,00	1422	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1257	11/02/2022	86,50	0,00	86,50	0,00	1421	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1258	11/02/2022	86,50	0,00	86,50	0,00	1420	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1259	11/02/2022	86,50	0,00	86,50	0,00	1419	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1260	11/02/2022	173,00	0,00	173,00	0,00	1418	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1261	11/02/2022	173,00	0,00	173,00	0,00	1417	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1262	11/02/2022	173,00	0,00	173,00	0,00	1416	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1263	11/02/2022	173,00	0,00	173,00	0,00	1415	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1264	11/02/2022	173,00	0,00	173,00	0,00	1414	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1265	11/02/2022	173,00	0,00	173,00	0,00	1413	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1387	11/02/2022	173,00	0,00	173,00	0,00	1428	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.69.99.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1517	16/02/2022	197,18	0,00	197,18	0,00	1660	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1537	18/01/2022	131,46	0,00	131,46	0,00	367	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
1642	11/02/2022	104,13	0,00	104,13	0,00	1429	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
3045	07/03/2022	131,46	0,00	131,46	0,00	1661	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
3237	18/03/2022	156,18	0,00	156,18	0,00	2943	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
3238	18/03/2022	104,13	0,00	104,13	0,00	2944	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
4744	20/04/2022	156,18	0,00	156,18	0,00	4208	10.301.0007	2.024	357	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
4745	20/04/2022	156,18	0,00	156,18	0,00	4206	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
4746	20/04/2022	156,18	0,00	156,18	0,00	4207	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.36.00.00.00	2006 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	09/01
Total do Credor:		7.462,51	0,00	7.462,51								
Credor: 2020 - SUELY SAYOKO HIRATA												
3043	09/03/2022	110,70	0,00	110,70	0,00	2618	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	2020 - SUELY SAYOKO HIRATA	09/01
Total do Credor:		110,70	0,00	110,70								
Credor: 2330 - SERGIO APOLINARIO GONÇALVES - ME												
1397	07/02/2022	870,00	0,00	870,00	0,00	1133	10.304.0007	2.026	403	4.4.90.52.42.00.00.00	2330 - SERGIO APOLINARIO GONÇALVES - ME	09/01
Total do Credor:		870,00	0,00	870,00								
Credor: 2628 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.												
266	17/01/2022	2.765,34	0,00	2.765,34	0,00	231	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.17.00.00.00	2628 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.	09/01
757	31/01/2022	3.434,12	0,00	3.434,12	0,00	640	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.17.00.00.00	2628 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.	09/01
1207	11/02/2022	2.249,13	0,00	2.249,13	0,00	1334	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.17.00.00.00	2628 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.	09/01
1598	21/02/2022	2.595,42	0,00	2.595,42	0,00	1718	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.17.00.00.00	2628 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.	09/01
2344	25/02/2022	2.942,93	0,00	2.942,93	0,00	1965	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.17.00.00.00	2628 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.	09/01
2527	04/03/2022	2.401,22	0,00	2.401,22	0,00	2376	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.17.00.00.00	2628 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.	09/01
2821	11/03/2022	2.771,00	0,00	2.771,00	0,00	2622	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.17.00.00.00	2628 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.	09/01
3089	18/03/2022	2.836,70	0,00	2.836,70	0,00	2862	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.17.00.00.00	2628 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.	09/01
3447	28/03/2022	280,19	0,00	280,19	0,00	3142	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.17.00.00.00	2628 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.	09/01
3448	28/03/2022	1.361,00	0,00	1.361,00	0,00	3143	10.301.0007	2.024	349	3.3.90.30.17.00.00.00	2628 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.	09/01
4347	11/04/2022	2.391,40	0,00	2.391,40	0,00	3847	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.17.00.00.00	2628 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.	09/01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

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: 2628 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.												
4579	18/04/2022	1.626,70	0,00	1.626,70	0,00	4043	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.17.00.00.00	2628 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.	09/01
4906	26/04/2022	2.699,50	0,00	2.699,50	0,00	4240	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.17.00.00.00	2628 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.	09/01
Total do Credor:		30.354,65	0,00	30.354,65								
Credor: 2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.												
233	14/01/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	293	10.301.0007	2.024	336	3.1.90.04.01.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
395	25/01/2022	1.610,44	0,00	1.610,44	0,00	550	10.301.0007	2.024	336	3.1.90.04.01.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
627	28/01/2022	36.915,83	0,00	36.915,83	0,00	858	10.301.0007	2.024	336	3.1.90.04.01.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
628	28/01/2022	3.044,00	0,00	3.044,00	0,00	859	10.301.0007	2.024	336	3.1.90.04.01.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
629	28/01/2022	22.865,48	0,00	22.865,48	0,00	860	10.301.0007	2.024	336	3.1.90.04.01.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
630	28/01/2022	908,80	0,00	908,80	0,00	861	10.301.0007	2.024	336	3.1.90.04.01.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
631	28/01/2022	4.573,10	0,00	4.573,10	0,00	862	10.301.0007	2.024	336	3.1.90.04.01.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
1312	14/02/2022	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	1535	10.301.0007	2.024	336	3.1.90.04.01.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
1313	14/02/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1536	10.301.0007	2.024	336	3.1.90.04.01.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
2174	25/02/2022	57.047,23	0,00	57.047,23	0,00	2220	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
2175	25/02/2022	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00	2221	10.301.0007	2.024	336	3.1.90.04.01.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
2176	25/02/2022	19.646,92	0,00	19.646,92	0,00	2222	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
2177	25/02/2022	908,80	0,00	908,80	0,00	2223	10.301.0007	2.024	336	3.1.90.04.01.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
2178	25/02/2022	3.929,39	0,00	3.929,39	0,00	2224	10.301.0007	2.024	336	3.1.90.04.01.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
2697	09/03/2022	5.452,80	0,00	5.452,80	0,00	2597	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
2881	14/03/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2749	10.301.0007	2.024	336	3.1.90.04.01.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
3754	30/03/2022	54.618,03	0,00	54.618,03	0,00	3478	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
3755	30/03/2022	3.044,00	0,00	3.044,00	0,00	3479	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
3756	30/03/2022	19.646,92	0,00	19.646,92	0,00	3480	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
3757	30/03/2022	908,80	0,00	908,80	0,00	3481	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
3758	30/03/2022	3.929,39	0,00	3.929,39	0,00	3482	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
4457	13/04/2022	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	3990	10.301.0007	2.024	336	3.1.90.04.01.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
4622	18/04/2022	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	4090	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
4700	19/04/2022	8.851,10	0,00	8.851,10	0,00	4172	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.31.01.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
4749	20/04/2022	192,60	0,00	192,60	0,00	4217	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.01.01.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
4750	20/04/2022	38,52	0,00	38,52	0,00	4218	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.10.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
4751	20/04/2022	577,81	0,00	577,81	0,00	4219	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.43.01.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
4752	20/04/2022	2.996,08	0,00	2.996,08	0,00	4220	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.45.01.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
5065	29/04/2022	68.673,00	0,00	68.673,00	0,00	4478	10.301.0007	2.024	336	3.1.90.04.01.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
5066	29/04/2022	2.734,00	0,00	2.734,00	0,00	4479	10.301.0007	2.024	336	3.1.90.04.01.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
5067	29/04/2022	13.746,92	0,00	13.746,92	0,00	4480	10.301.0007	2.024	336	3.1.90.04.01.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
5068	29/04/2022	908,80	0,00	908,80	0,00	4481	10.301.0007	2.024	336	3.1.90.04.51.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
5069	29/04/2022	3.929,39	0,00	3.929,39	0,00	4482	10.301.0007	2.024	336	3.1.90.04.51.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
5070	29/04/2022	1.817,60	0,00	1.817,60	0,00	4483	10.301.0007	2.024	336	3.1.90.04.14.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
5071	29/04/2022	7.188,15	0,00	7.188,15	0,00	4484	10.301.0007	2.024	336	3.1.90.04.14.00.00.00	2920 - FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.S.	09/01
Total do Credor:		371.857,90	0,00	371.857,90								

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

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												
283	18/01/2022	963,00	0,00	963,00	0,00	343	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.44.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
284	18/01/2022	20,50	0,00	20,50	0,00	340	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
1646	22/02/2022	7.102,50	0,00	7.102,50	0,00	1777	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
1647	22/02/2022	2.935,40	0,00	2.935,40	0,00	1776	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
2714	10/03/2022	4.784,12	0,00	4.784,12	0,00	2553	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
2715	10/03/2022	1.855,36	0,00	1.855,36	0,00	2552	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.44.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
2717	10/03/2022	3.777,92	0,00	3.777,92	0,00	2551	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
2718	10/03/2022	5.614,80	0,00	5.614,80	0,00	2554	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
3026	17/03/2022	1.681,42	0,00	1.681,42	0,00	2836	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.44.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
3028	17/03/2022	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00	2835	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
3491	30/03/2022	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	3185	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
3492	30/03/2022	10.452,20	0,00	10.452,20	0,00	3184	10.301.0007	2.024	670	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
4421	13/04/2022	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00	3901	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
4422	13/04/2022	4.073,10	0,00	4.073,10	0,00	3902	10.301.0007	2.024	357	3.3.90.39.63.01.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
4631	19/04/2022	10.939,30	0,00	10.939,30	0,00	4081	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
4708	19/04/2022	2.209,50	0,00	2.209,50	0,00	4177	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.16.00.00.00	3051 - L. F. CORREA - GRAFICA	09/01
Total do Credor:		68.462,32	0,00	68.462,32								
Credor: 3163 - OI S.A												
1103	28/01/2022	2.982,39	0,00	2.982,39	0,00	454	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.58.00.00.00	3163 - OI S.A	09/01
2538	04/03/2022	3.067,90	0,00	3.067,90	0,00	454	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.58.00.00.00	3163 - OI S.A	09/01
4010	31/03/2022	2.953,38	0,00	2.953,38	0,00	454	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.58.00.00.00	3163 - OI S.A	09/01
5359	29/04/2022	3.131,04	0,00	3.131,04	0,00	454	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.58.00.00.00	3163 - OI S.A	09/01
Total do Credor:		12.134,71	0,00	12.134,71								
Credor: 3266 - CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE												
3478	25/03/2022	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	2502	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.32.02.00.00.00	3266 - CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	09/01
Total do Credor:		75.000,00	0,00	75.000,00								
Credor: 3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO												
171	12/01/2022	724,67	0,00	724,67	0,00	198	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
554	28/01/2022	964,20	0,00	964,20	0,00	785	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
555	28/01/2022	821,68	0,00	821,68	0,00	786	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
556	28/01/2022	40.750,55	0,00	40.750,55	0,00	787	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
557	28/01/2022	1.074,22	0,00	1.074,22	0,00	788	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
563	28/01/2022	884,27	0,00	884,27	0,00	794	10.302.0007	2.025	372	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
566	28/01/2022	953,59	0,00	953,59	0,00	797	10.304.0007	2.026	393	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
851	07/02/2022	149,52	0,00	149,52	0,00	1180	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
892	07/02/2022	1.962,77	0,00	1.962,77	0,00	1209	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
1163	10/02/2022	63,75	0,00	63,75	0,00	1372	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
1165	10/02/2022	63,77	0,00	63,77	0,00	1374	10.304.0007	2.026	393	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
1369	14/02/2022	1.500,95	0,00	1.500,95	0,00	1571	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
2096	25/02/2022	1.181,44	0,00	1.181,44	0,00	2142	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
2097	25/02/2022	821,68	0,00	821,68	0,00	2143	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

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 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO												
2098	25/02/2022	40.671,46	0,00	40.671,46	0,00	2144	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
2099	25/02/2022	1.074,22	0,00	1.074,22	0,00	2145	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
2103	25/02/2022	884,27	0,00	884,27	0,00	2149	10.302.0007	2.025	372	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
2106	25/02/2022	953,59	0,00	953,59	0,00	2152	10.304.0007	2.026	393	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
2690	09/03/2022	1.210,19	0,00	1.210,19	0,00	2590	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
2905	14/03/2022	906,71	0,00	906,71	0,00	2773	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
3674	30/03/2022	1.181,44	0,00	1.181,44	0,00	3398	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
3675	30/03/2022	821,68	0,00	821,68	0,00	3399	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
3676	30/03/2022	39.791,93	0,00	39.791,93	0,00	3400	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
3677	30/03/2022	1.074,22	0,00	1.074,22	0,00	3401	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
3683	30/03/2022	884,27	0,00	884,27	0,00	3407	10.302.0007	2.025	372	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
3686	30/03/2022	953,59	0,00	953,59	0,00	3410	10.304.0007	2.026	393	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
4023	04/04/2022	365,76	0,00	365,76	0,00	3704	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
4668	19/04/2022	762,29	0,00	762,29	0,00	4151	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
4669	19/04/2022	1.392,94	0,00	1.392,94	0,00	4152	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
4760	20/04/2022	695,90	0,00	695,90	0,00	4226	10.302.0007	2.025	372	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
5246	29/04/2022	1.181,44	0,00	1.181,44	0,00	4659	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
5247	29/04/2022	821,68	0,00	821,68	0,00	4660	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
5248	29/04/2022	39.661,64	0,00	39.661,64	0,00	4661	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
5249	29/04/2022	1.074,22	0,00	1.074,22	0,00	4662	10.301.0007	2.024	341	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
5254	29/04/2022	884,27	0,00	884,27	0,00	4667	10.302.0007	2.025	372	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
5257	29/04/2022	953,59	0,00	953,59	0,00	4670	10.304.0007	2.026	393	3.1.91.13.08.00.00.00	3299 - INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09/01
Total do Credor:		190.118,36	0,00	190.118,36								
Credor: 3337 - D. M. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.												
2316	25/02/2022	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1984	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.39.01.00.00	3337 - D. M. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.	09/01
2352	24/02/2022	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1925	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.39.01.00.00	3337 - D. M. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.	09/01
2354	24/02/2022	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1923	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.39.01.00.00	3337 - D. M. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.	09/01
2361	24/02/2022	920,00	0,00	920,00	0,00	1924	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.39.01.00.00	3337 - D. M. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.	09/01
Total do Credor:		4.416,00	0,00	4.416,00								
Credor: 3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR												
185	10/01/2022	40.603,97	0,00	40.603,97	0,00	117	10.301.0007	2.024	344	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
2511	21/02/2022	22.394,56	0,00	22.394,56	0,00	1774	10.301.0007	2.024	344	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
2512	21/02/2022	3.726,00	0,00	3.726,00	0,00	1774	10.301.0007	2.024	344	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
2513	21/02/2022	21.564,87	0,00	21.564,87	0,00	1774	10.301.0007	2.024	344	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
2956	17/01/2022	6.778,52	0,00	6.778,52	0,00	319	10.301.0007	2.024	344	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
2994	11/03/2022	22.394,56	0,00	22.394,56	0,00	1774	10.301.0007	2.024	344	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
3034	14/03/2022	30.646,00	0,00	30.646,00	0,00	1774	10.301.0007	2.024	344	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
3035	15/03/2022	3.933,00	0,00	3.933,00	0,00	1774	10.301.0007	2.024	344	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
4330	12/04/2022	62.451,34	0,00	62.451,34	0,00	1774	10.301.0007	2.024	344	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
4424	06/04/2022	22.394,56	0,00	22.394,56	0,00	1774	10.301.0007	2.024	344	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

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: 3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR												
4731	14/04/2022	5.278,50	0,00	5.278,50	0,00	1774	10.301.0007	2.024	344	3.3.71.70.39.01.00.00	3394 - CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09/01
Total do Credor:		242.165,88	0,00	242.165,88								
Credor: 3425 - M. A. BERTOLINI GONCALVES - ME												
831	01/02/2022	160,00	0,00	160,00	0,00	1002	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.24.00.00.00	3425 - M. A. BERTOLINI GONCALVES - ME	09/01
Total do Credor:		160,00	0,00	160,00								
Credor: 3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA												
24	03/01/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	41	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
44	03/01/2022	16.084,13	0,00	16.084,13	0,00	61	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
154	12/01/2022	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	185	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
206	14/01/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	266	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
207	14/01/2022	16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	267	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
208	14/01/2022	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	268	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
209	14/01/2022	9.210,00	0,00	9.210,00	0,00	269	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
255	14/01/2022	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	315	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
256	14/01/2022	920,00	0,00	920,00	0,00	316	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
258	14/01/2022	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	317	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
410	28/01/2022	38.010,38	0,00	38.010,38	0,00	641	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
411	28/01/2022	4.827,85	0,00	4.827,85	0,00	642	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
412	28/01/2022	6.910,99	0,00	6.910,99	0,00	643	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
413	28/01/2022	643,71	0,00	643,71	0,00	644	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
414	28/01/2022	1.307,89	0,00	1.307,89	0,00	645	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
415	28/01/2022	21.737,32	0,00	21.737,32	0,00	646	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
416	28/01/2022	90.547,87	0,00	90.547,87	0,00	647	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
417	28/01/2022	61.542,45	0,00	61.542,45	0,00	648	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
418	28/01/2022	3.990,15	0,00	3.990,15	0,00	649	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
419	28/01/2022	19.231,43	0,00	19.231,43	0,00	650	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
420	28/01/2022	12.904,54	0,00	12.904,54	0,00	651	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
421	28/01/2022	5.361,40	0,00	5.361,40	0,00	652	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
422	28/01/2022	5.361,38	0,00	5.361,38	0,00	653	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
423	28/01/2022	4.014,56	0,00	4.014,56	0,00	654	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
434	28/01/2022	1.334,71	0,00	1.334,71	0,00	665	10.301.0007	2.024	340	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
435	28/01/2022	21.009,98	0,00	21.009,98	0,00	666	10.301.0007	2.024	340	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
436	28/01/2022	482,78	0,00	482,78	0,00	667	10.301.0007	2.024	340	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
437	28/01/2022	18.387,57	0,00	18.387,57	0,00	668	10.301.0007	2.024	340	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
438	28/01/2022	22.866,99	0,00	22.866,99	0,00	669	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
439	28/01/2022	4.283,37	0,00	4.283,37	0,00	670	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
442	28/01/2022	8.473,06	0,00	8.473,06	0,00	673	10.302.0007	2.025	371	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
443	28/01/2022	22.603,47	0,00	22.603,47	0,00	674	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
444	28/01/2022	5.778,15	0,00	5.778,15	0,00	675	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
445	28/01/2022	1.162,50	0,00	1.162,50	0,00	676	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
448	28/01/2022	1.906,79	0,00	1.906,79	0,00	679	10.304.0007	2.026	392	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 01/01/2022 até 30/04/2022

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												
852	07/02/2022	2.105,21	0,00	2.105,21	0,00	1181	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
855	07/02/2022	2.071,28	0,00	2.071,28	0,00	1184	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
871	07/02/2022	10.123,55	0,00	10.123,55	0,00	1188	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
872	07/02/2022	3.457,25	0,00	3.457,25	0,00	1189	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1158	10/02/2022	5.713,20	0,00	5.713,20	0,00	1369	10.304.0007	2.026	390	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1344	14/02/2022	700,00	0,00	700,00	0,00	1507	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1345	14/02/2022	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	1508	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1346	14/02/2022	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	1509	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1347	14/02/2022	700,00	0,00	700,00	0,00	1510	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1348	14/02/2022	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	1511	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1962	25/02/2022	38.010,38	0,00	38.010,38	0,00	2008	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1963	25/02/2022	4.827,85	0,00	4.827,85	0,00	2009	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1964	25/02/2022	6.910,99	0,00	6.910,99	0,00	2010	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1965	25/02/2022	643,71	0,00	643,71	0,00	2011	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1966	25/02/2022	21.054,24	0,00	21.054,24	0,00	2012	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1967	25/02/2022	94.797,87	0,00	94.797,87	0,00	2013	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1968	25/02/2022	64.857,99	0,00	64.857,99	0,00	2014	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1969	25/02/2022	3.990,15	0,00	3.990,15	0,00	2015	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1970	25/02/2022	19.231,43	0,00	19.231,43	0,00	2016	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1971	25/02/2022	12.904,54	0,00	12.904,54	0,00	2017	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1972	25/02/2022	2.900,52	0,00	2.900,52	0,00	2018	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1983	25/02/2022	1.334,71	0,00	1.334,71	0,00	2029	10.301.0007	2.024	340	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1984	25/02/2022	23.071,25	0,00	23.071,25	0,00	2030	10.301.0007	2.024	340	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1985	25/02/2022	1.030,69	0,00	1.030,69	0,00	2031	10.301.0007	2.024	340	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1986	25/02/2022	531,06	0,00	531,06	0,00	2032	10.301.0007	2.024	340	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1987	25/02/2022	19.135,84	0,00	19.135,84	0,00	2033	10.301.0007	2.024	340	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1988	25/02/2022	22.166,99	0,00	22.166,99	0,00	2034	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1989	25/02/2022	4.283,37	0,00	4.283,37	0,00	2035	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1990	25/02/2022	2.944,85	0,00	2.944,85	0,00	2036	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1993	25/02/2022	8.473,06	0,00	8.473,06	0,00	2039	10.302.0007	2.025	371	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1994	25/02/2022	25.919,49	0,00	25.919,49	0,00	2040	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1995	25/02/2022	5.778,15	0,00	5.778,15	0,00	2041	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1996	25/02/2022	2.065,68	0,00	2.065,68	0,00	2042	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
1999	25/02/2022	1.906,79	0,00	1.906,79	0,00	2045	10.304.0007	2.026	392	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
2669	09/03/2022	5.995,28	0,00	5.995,28	0,00	2569	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
2670	09/03/2022	5.696,30	0,00	5.696,30	0,00	2570	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
2671	09/03/2022	3.601,71	0,00	3.601,71	0,00	2571	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
2719	09/03/2022	1.434,53	0,00	1.434,53	0,00	2607	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
2720	09/03/2022	1.798,44	0,00	1.798,44	0,00	2608	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
2851	14/03/2022	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	2719	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
2852	14/03/2022	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	2720	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
2853	14/03/2022	8.310,00	0,00	8.310,00	0,00	2721	10.304.0007	2.026	389	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 01/01/2022 até 30/04/2022

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												
3522	30/03/2022	38.010,38	0,00	38.010,38	0,00	3246	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3523	30/03/2022	4.827,85	0,00	4.827,85	0,00	3247	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3524	30/03/2022	6.910,99	0,00	6.910,99	0,00	3248	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3525	30/03/2022	643,71	0,00	643,71	0,00	3249	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3526	30/03/2022	21.598,92	0,00	21.598,92	0,00	3250	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3527	30/03/2022	90.295,29	0,00	90.295,29	0,00	3251	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3528	30/03/2022	64.172,89	0,00	64.172,89	0,00	3252	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3529	30/03/2022	3.990,15	0,00	3.990,15	0,00	3253	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3530	30/03/2022	18.587,72	0,00	18.587,72	0,00	3254	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3531	30/03/2022	12.904,54	0,00	12.904,54	0,00	3255	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3532	30/03/2022	1.898,76	0,00	1.898,76	0,00	3256	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3533	30/03/2022	2.333,73	0,00	2.333,73	0,00	3257	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3544	30/03/2022	935,57	0,00	935,57	0,00	3268	10.301.0007	2.024	340	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3545	30/03/2022	18.525,72	0,00	18.525,72	0,00	3269	10.301.0007	2.024	340	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3546	30/03/2022	675,90	0,00	675,90	0,00	3270	10.301.0007	2.024	340	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3547	30/03/2022	18.434,56	0,00	18.434,56	0,00	3271	10.301.0007	2.024	340	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3548	30/03/2022	22.866,99	0,00	22.866,99	0,00	3272	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3549	30/03/2022	4.283,37	0,00	4.283,37	0,00	3273	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3552	30/03/2022	8.473,06	0,00	8.473,06	0,00	3276	10.302.0007	2.025	371	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3553	30/03/2022	26.090,16	0,00	26.090,16	0,00	3277	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3554	30/03/2022	5.392,94	0,00	5.392,94	0,00	3278	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3555	30/03/2022	866,72	0,00	866,72	0,00	3279	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
3558	30/03/2022	910,06	0,00	910,06	0,00	3282	10.304.0007	2.026	392	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
4240	07/04/2022	1.366,02	0,00	1.366,02	0,00	3824	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
4425	13/04/2022	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	3958	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
4426	13/04/2022	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	3959	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
4427	13/04/2022	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	3960	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
4428	13/04/2022	700,00	0,00	700,00	0,00	3961	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
4429	13/04/2022	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	3962	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
4619	18/04/2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	4087	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
4650	19/04/2022	2.106,28	0,00	2.106,28	0,00	4133	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
4651	19/04/2022	21.748,27	0,00	21.748,27	0,00	4134	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
4652	19/04/2022	6.265,76	0,00	6.265,76	0,00	4135	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
4656	19/04/2022	2.600,17	0,00	2.600,17	0,00	4139	10.304.0007	2.026	389	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
4691	19/04/2022	4.350,44	0,00	4.350,44	0,00	4167	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.43.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5016	29/04/2022	38.010,38	0,00	38.010,38	0,00	4429	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5017	29/04/2022	4.827,85	0,00	4.827,85	0,00	4430	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5018	29/04/2022	6.910,99	0,00	6.910,99	0,00	4431	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5019	29/04/2022	643,71	0,00	643,71	0,00	4432	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5020	29/04/2022	21.327,14	0,00	21.327,14	0,00	4433	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5021	29/04/2022	92.921,95	0,00	92.921,95	0,00	4434	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5022	29/04/2022	65.032,31	0,00	65.032,31	0,00	4435	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01

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												
5023	29/04/2022	3.990,15	0,00	3.990,15	0,00	4436	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5024	29/04/2022	18.587,72	0,00	18.587,72	0,00	4437	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5025	29/04/2022	12.904,54	0,00	12.904,54	0,00	4438	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5026	29/04/2022	3.263,68	0,00	3.263,68	0,00	4439	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5027	29/04/2022	1.770,21	0,00	1.770,21	0,00	4440	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5038	29/04/2022	630,35	0,00	630,35	0,00	4451	10.301.0007	2.024	340	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5039	29/04/2022	10.506,09	0,00	10.506,09	0,00	4452	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5040	29/04/2022	844,87	0,00	844,87	0,00	4453	10.301.0007	2.024	340	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5041	29/04/2022	14.677,66	0,00	14.677,66	0,00	4454	10.301.0007	2.024	337	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5042	29/04/2022	22.082,26	0,00	22.082,26	0,00	4455	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5043	29/04/2022	4.283,37	0,00	4.283,37	0,00	4456	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5044	29/04/2022	966,72	0,00	966,72	0,00	4457	10.302.0007	2.025	369	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5047	29/04/2022	8.473,06	0,00	8.473,06	0,00	4460	10.302.0007	2.025	371	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5048	29/04/2022	21.233,58	0,00	21.233,58	0,00	4461	10.304.0007	2.026	708	3.1.90.11.01.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5049	29/04/2022	5.688,27	0,00	5.688,27	0,00	4462	10.304.0007	2.026	708	3.1.90.11.10.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5050	29/04/2022	1.656,30	0,00	1.656,30	0,00	4463	10.304.0007	2.026	708	3.1.90.11.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5051	29/04/2022	2.523,02	0,00	2.523,02	0,00	4464	10.304.0007	2.026	708	3.1.90.11.45.01.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
5054	29/04/2022	2.016,56	0,00	2.016,56	0,00	4467	10.304.0007	2.026	392	3.1.90.16.44.00.00.00	3620 - FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	09/01
Total do Credor:		1.770.663,43	0,00	1.770.663,43								
Credor: 3644 - LABINGÁ COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA												
3289	23/03/2022	3.999,23	0,00	3.999,23	0,00	2871	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.35.00.00.00	3644 - LABINGÁ COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	09/01
Total do Credor:		3.999,23	0,00	3.999,23								
Credor: 3978 - ADMILSON GARCIA DOMINGUES												
1082	20/01/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	413	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	3978 - ADMILSON GARCIA DOMINGUES	09/01
1083	21/01/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	413	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	3978 - ADMILSON GARCIA DOMINGUES	09/01
5424	04/04/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	413	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	3978 - ADMILSON GARCIA DOMINGUES	09/01
5425	13/04/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	413	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	3978 - ADMILSON GARCIA DOMINGUES	09/01
5428	14/04/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	413	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	3978 - ADMILSON GARCIA DOMINGUES	09/01
Total do Credor:		175,00	0,00	175,00								
Credor: 4210 - A.C.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA												
376	31/01/2022	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	522	10.302.0007	2.025	637	4.4.90.52.42.00.00.00	4210 - A.C.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	09/01
Total do Credor:		4.300,00	0,00	4.300,00								
Credor: 4390 - C. J. MATIAS VIANA - TORNEARIA - ME												
1310	14/02/2022	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	1391	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.16.00.00.00	4390 - C. J. MATIAS VIANA - TORNEARIA - ME	09/01
Total do Credor:		3.910,00	0,00	3.910,00								
Credor: 4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.												
789	28/01/2022	22.932,00	0,00	22.932,00	0,00	595	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
790	28/01/2022	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	600	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.36.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
1590	21/02/2022	27.332,00	0,00	27.332,00	0,00	1691	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
1591	21/02/2022	7.368,50	0,00	7.368,50	0,00	1689	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.36.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

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: 4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.												
1592	21/02/2022	5.630,50	0,00	5.630,50	0,00	1688	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.36.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
1593	21/02/2022	24.681,00	0,00	24.681,00	0,00	1692	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
2849	11/03/2022	650,00	0,00	650,00	0,00	2526	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.36.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
3343	25/03/2022	6.788,00	0,00	6.788,00	0,00	3105	10.301.0007	2.024	349	3.3.90.30.36.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
3344	25/03/2022	25.390,00	0,00	25.390,00	0,00	3107	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
3345	25/03/2022	32.576,00	0,00	32.576,00	0,00	3108	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
4903	25/04/2022	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	4053	10.301.0007	2.024	704	3.3.90.32.02.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
4966	28/04/2022	4.538,00	0,00	4.538,00	0,00	4311	10.301.0007	2.024	702	3.3.90.30.36.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
4967	28/04/2022	25.620,00	0,00	25.620,00	0,00	4310	10.301.0007	2.024	704	3.3.90.32.02.00.00.00	4507 - MAX MED - PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	09/01
Total do Credor:		190.756,00	0,00	190.756,00								
Credor: 4674 - CAIUS VINICIUS BURDIN TRINDADE LOPES												
2617	08/03/2022	5.351,25	0,00	5.351,25	0,00	2520	10.301.0007	2.024	355	3.3.90.36.15.00.00.00	4674 - CAIUS VINICIUS BURDIN TRINDADE LOPES	09/01
3041	15/03/2022	5.351,25	0,00	5.351,25	0,00	2520	10.301.0007	2.024	355	3.3.90.36.15.00.00.00	4674 - CAIUS VINICIUS BURDIN TRINDADE LOPES	09/01
3110	15/03/2022	5.351,25	0,00	5.351,25	0,00	2520	10.301.0007	2.024	355	3.3.90.36.15.00.00.00	4674 - CAIUS VINICIUS BURDIN TRINDADE LOPES	09/01
4183	05/04/2022	5.351,25	0,00	5.351,25	0,00	2520	10.301.0007	2.024	355	3.3.90.36.15.00.00.00	4674 - CAIUS VINICIUS BURDIN TRINDADE LOPES	09/01
Total do Credor:		21.405,00	0,00	21.405,00								
Credor: 5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA												
56	07/01/2022	1.945,68	0,00	1.945,68	0,00	82	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
57	07/01/2022	1.357,44	0,00	1.357,44	0,00	78	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
93	11/01/2022	2.052,88	0,00	2.052,88	0,00	109	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
94	11/01/2022	1.464,96	0,00	1.464,96	0,00	106	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
108	12/01/2022	770,77	0,00	770,77	0,00	141	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
109	12/01/2022	1.650,66	0,00	1.650,66	0,00	142	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
110	12/01/2022	1.689,61	0,00	1.689,61	0,00	143	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
122	13/01/2022	1.769,56	0,00	1.769,56	0,00	154	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
123	13/01/2022	857,01	0,00	857,01	0,00	150	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
197	14/01/2022	1.247,22	0,00	1.247,22	0,00	217	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
198	14/01/2022	771,65	0,00	771,65	0,00	215	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
199	14/01/2022	1.320,55	0,00	1.320,55	0,00	213	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
299	18/01/2022	1.716,26	0,00	1.716,26	0,00	347	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
300	18/01/2022	1.563,43	0,00	1.563,43	0,00	345	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
301	18/01/2022	1.692,46	0,00	1.692,46	0,00	344	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
302	17/01/2022	751,53	0,00	751,53	0,00	250	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
303	17/01/2022	899,14	0,00	899,14	0,00	247	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
304	17/01/2022	549,78	0,00	549,78	0,00	244	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
312	20/01/2022	1.639,86	0,00	1.639,86	0,00	407	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
313	20/01/2022	1.325,81	0,00	1.325,81	0,00	405	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
314	20/01/2022	391,28	0,00	391,28	0,00	404	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
325	19/01/2022	518,21	0,00	518,21	0,00	374	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
326	19/01/2022	268,00	0,00	268,00	0,00	370	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
327	19/01/2022	1.384,65	0,00	1.384,65	0,00	378	10.302.0007	2.025	377	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 01/01/2022 até 30/04/2022

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												
364	21/01/2022	1.178,31	0,00	1.178,31	0,00	424	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
365	21/01/2022	1.251,78	0,00	1.251,78	0,00	423	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
382	25/01/2022	1.362,93	0,00	1.362,93	0,00	482	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
384	25/01/2022	821,06	0,00	821,06	0,00	480	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
385	25/01/2022	278,72	0,00	278,72	0,00	478	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
400	26/01/2022	1.093,19	0,00	1.093,19	0,00	502	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
401	26/01/2022	1.773,64	0,00	1.773,64	0,00	506	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
800	24/01/2022	1.916,79	0,00	1.916,79	0,00	461	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
801	24/01/2022	693,19	0,00	693,19	0,00	459	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
802	24/01/2022	1.216,72	0,00	1.216,72	0,00	456	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
811	27/01/2022	984,55	0,00	984,55	0,00	562	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
812	27/01/2022	1.157,76	0,00	1.157,76	0,00	561	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
813	27/01/2022	1.212,08	0,00	1.212,08	0,00	563	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
814	28/01/2022	1.590,16	0,00	1.590,16	0,00	584	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
815	28/01/2022	1.609,23	0,00	1.609,23	0,00	583	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
823	31/01/2022	1.495,64	0,00	1.495,64	0,00	628	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
824	31/01/2022	364,48	0,00	364,48	0,00	626	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
986	01/02/2022	1.495,44	0,00	1.495,44	0,00	988	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
987	01/02/2022	616,98	0,00	616,98	0,00	987	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
988	01/02/2022	216,89	0,00	216,89	0,00	986	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
998	02/02/2022	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1039	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
999	02/02/2022	1.110,42	0,00	1.110,42	0,00	1032	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1009	03/02/2022	190,44	0,00	190,44	0,00	1058	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1010	03/02/2022	1.362,78	0,00	1.362,78	0,00	1059	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1011	03/02/2022	1.718,64	0,00	1.718,64	0,00	1062	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1018	04/02/2022	603,42	0,00	603,42	0,00	1084	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1019	04/02/2022	1.992,06	0,00	1.992,06	0,00	1086	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1020	04/02/2022	121,67	0,00	121,67	0,00	1081	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1029	07/02/2022	1.830,60	0,00	1.830,60	0,00	1123	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1030	07/02/2022	1.127,16	0,00	1.127,16	0,00	1127	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1054	08/02/2022	698,28	0,00	698,28	0,00	1158	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1055	08/02/2022	732,24	0,00	732,24	0,00	1161	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1056	08/02/2022	2.338,02	0,00	2.338,02	0,00	1166	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1150	09/02/2022	2.008,80	0,00	2.008,80	0,00	1271	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1151	09/02/2022	1.444,14	0,00	1.444,14	0,00	1270	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1152	09/02/2022	365,01	0,00	365,01	0,00	1269	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1155	10/02/2022	1.010,22	0,00	1.010,22	0,00	1286	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1156	10/02/2022	1.104,84	0,00	1.104,84	0,00	1290	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1157	10/02/2022	1.281,35	0,00	1.281,35	0,00	1284	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1178	11/02/2022	146,44	0,00	146,44	0,00	1349	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1179	11/02/2022	976,32	0,00	976,32	0,00	1352	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1180	11/02/2022	1.506,60	0,00	1.506,60	0,00	1356	10.302.0007	2.025	377	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 01/01/2022 até 30/04/2022

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												
1336	14/02/2022	805,42	0,00	805,42	0,00	1376	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1337	14/02/2022	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	1379	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1338	14/02/2022	1.372,68	0,00	1.372,68	0,00	1383	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1477	15/02/2022	3.950,64	0,00	3.950,64	0,00	1505	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1478	15/02/2022	1.776,36	0,00	1.776,36	0,00	1494	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1553	16/02/2022	862,95	0,00	862,95	0,00	1617	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1554	16/02/2022	1.457,70	0,00	1.457,70	0,00	1619	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1555	16/02/2022	2.360,34	0,00	2.360,34	0,00	1622	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1557	17/02/2022	1.887,20	0,00	1.887,20	0,00	1641	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1558	17/02/2022	1.780,02	0,00	1.780,02	0,00	1643	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1584	18/02/2022	535,68	0,00	535,68	0,00	1703	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1585	18/02/2022	1.219,94	0,00	1.219,94	0,00	1701	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1586	18/02/2022	66,43	0,00	66,43	0,00	1696	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1632	21/02/2022	2.678,40	0,00	2.678,40	0,00	1733	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1633	21/02/2022	1.098,62	0,00	1.098,62	0,00	1724	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1666	22/02/2022	653,69	0,00	653,69	0,00	1789	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1667	22/02/2022	1.232,80	0,00	1.232,80	0,00	1790	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1668	22/02/2022	1.973,27	0,00	1.973,27	0,00	1791	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1719	23/02/2022	964,80	0,00	964,80	0,00	1844	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1720	23/02/2022	1.229,80	0,00	1.229,80	0,00	1845	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1778	24/02/2022	1.811,16	0,00	1.811,16	0,00	1901	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1779	24/02/2022	924,60	0,00	924,60	0,00	1898	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
1780	24/02/2022	384,23	0,00	384,23	0,00	1895	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2367	25/02/2022	855,27	0,00	855,27	0,00	1950	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2368	25/02/2022	2.371,80	0,00	2.371,80	0,00	1946	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2479	02/03/2022	2.174,51	0,00	2.174,51	0,00	1993	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2480	02/03/2022	1.641,50	0,00	1.641,50	0,00	1992	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2574	07/03/2022	1.436,63	0,00	1.436,63	0,00	2429	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2575	07/03/2022	2.747,00	0,00	2.747,00	0,00	2426	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2576	07/03/2022	598,80	0,00	598,80	0,00	2407	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2577	07/03/2022	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	2414	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2578	07/03/2022	4.449,64	0,00	4.449,64	0,00	2419	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2579	07/03/2022	2.673,30	0,00	2.673,30	0,00	2428	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2708	08/03/2022	2.280,72	0,00	2.280,72	0,00	2469	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2709	08/03/2022	1.802,30	0,00	1.802,30	0,00	2465	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2732	09/03/2022	2.387,07	0,00	2.387,07	0,00	2492	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2733	09/03/2022	836,25	0,00	836,25	0,00	2489	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2734	09/03/2022	139,72	0,00	139,72	0,00	2486	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2797	10/03/2022	1.766,16	0,00	1.766,16	0,00	2537	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2798	10/03/2022	1.360,80	0,00	1.360,80	0,00	2541	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2825	11/03/2022	3.192,21	0,00	3.192,21	0,00	2638	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2826	11/03/2022	199,60	0,00	199,60	0,00	2630	10.301.0007	2.024	347	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 01/01/2022 até 30/04/2022

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												
2827	11/03/2022	1.886,58	0,00	1.886,58	0,00	2632	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2929	14/03/2022	59,88	0,00	59,88	0,00	2663	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2930	14/03/2022	936,60	0,00	936,60	0,00	2664	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2931	14/03/2022	1.479,87	0,00	1.479,87	0,00	2668	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2963	15/03/2022	1.363,50	0,00	1.363,50	0,00	2705	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2964	15/03/2022	1.933,14	0,00	1.933,14	0,00	2708	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2977	16/03/2022	999,90	0,00	999,90	0,00	2811	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2978	16/03/2022	877,50	0,00	877,50	0,00	2808	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
2979	16/03/2022	159,36	0,00	159,36	0,00	2804	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
3029	17/03/2022	2.454,30	0,00	2.454,30	0,00	2847	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
3030	17/03/2022	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	2844	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
3064	18/03/2022	789,75	0,00	789,75	0,00	2876	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
3065	18/03/2022	2.193,72	0,00	2.193,72	0,00	2880	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
3113	21/03/2022	2.963,34	0,00	2.963,34	0,00	2941	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
3114	21/03/2022	2.585,25	0,00	2.585,25	0,00	2933	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
3226	22/03/2022	2.477,54	0,00	2.477,54	0,00	2964	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
3227	22/03/2022	2.274,20	0,00	2.274,20	0,00	2972	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
3267	23/03/2022	1.656,58	0,00	1.656,58	0,00	3002	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
3268	23/03/2022	1.781,00	0,00	1.781,00	0,00	3006	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
3324	24/03/2022	1.134,20	0,00	1.134,20	0,00	3029	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
3325	24/03/2022	967,56	0,00	967,56	0,00	3031	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
3459	25/03/2022	1.118,15	0,00	1.118,15	0,00	3112	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
3481	29/03/2022	1.856,45	0,00	1.856,45	0,00	3145	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
3507	30/03/2022	2.461,00	0,00	2.461,00	0,00	3188	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
3893	31/03/2022	143,91	0,00	143,91	0,00	3231	10.301.0007	2.024	670	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
3894	31/03/2022	2.803,58	0,00	2.803,58	0,00	3233	10.301.0007	2.024	670	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
3895	31/03/2022	3.306,90	0,00	3.306,90	0,00	3232	10.301.0007	2.024	670	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
3976	01/04/2022	1.433,77	0,00	1.433,77	0,00	3599	10.301.0007	2.024	670	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
3977	01/04/2022	1.598,70	0,00	1.598,70	0,00	3596	10.301.0007	2.024	670	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
3999	04/04/2022	2.938,18	0,00	2.938,18	0,00	3633	10.301.0007	2.024	670	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4000	04/04/2022	934,40	0,00	934,40	0,00	3630	10.301.0007	2.024	670	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4001	04/04/2022	612,95	0,00	612,95	0,00	3628	10.301.0007	2.024	670	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4162	05/04/2022	1.604,49	0,00	1.604,49	0,00	3680	10.301.0007	2.024	670	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4163	05/04/2022	842,14	0,00	842,14	0,00	3672	10.301.0007	2.024	670	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4187	06/04/2022	1.059,27	0,00	1.059,27	0,00	3732	10.301.0007	2.024	670	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4188	06/04/2022	2.671,32	0,00	2.671,32	0,00	3737	10.301.0007	2.024	670	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4244	07/04/2022	1.552,62	0,00	1.552,62	0,00	3769	10.301.0007	2.024	670	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4245	07/04/2022	1.480,87	0,00	1.480,87	0,00	3764	10.301.0007	2.024	670	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4254	08/04/2022	2.237,40	0,00	2.237,40	0,00	3813	10.301.0007	2.024	670	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4255	08/04/2022	1.330,42	0,00	1.330,42	0,00	3808	10.301.0007	2.024	670	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4325	11/04/2022	2.382,04	0,00	2.382,04	0,00	3834	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4326	11/04/2022	2.779,80	0,00	2.779,80	0,00	3838	10.304.0007	2.026	396	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 01/01/2022 até 30/04/2022

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												
4512	12/04/2022	2.436,88	0,00	2.436,88	0,00	3889	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4513	12/04/2022	4.623,84	0,00	4.623,84	0,00	3890	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4528	13/04/2022	1.717,56	0,00	1.717,56	0,00	3908	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4529	13/04/2022	3.197,48	0,00	3.197,48	0,00	3910	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4539	14/04/2022	1.901,06	0,00	1.901,06	0,00	3944	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4540	14/04/2022	2.690,48	0,00	2.690,48	0,00	3949	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4580	18/04/2022	1.872,52	0,00	1.872,52	0,00	4030	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4581	18/04/2022	1.225,78	0,00	1.225,78	0,00	4026	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4582	18/04/2022	223,44	0,00	223,44	0,00	4024	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4684	19/04/2022	1.614,80	0,00	1.614,80	0,00	4066	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4685	19/04/2022	2.345,72	0,00	2.345,72	0,00	4069	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4862	20/04/2022	3.257,32	0,00	3.257,32	0,00	4114	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4863	20/04/2022	1.534,06	0,00	1.534,06	0,00	4110	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4896	26/04/2022	1.224,34	0,00	1.224,34	0,00	4254	10.304.0007	2.026	396	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4897	26/04/2022	2.458,90	0,00	2.458,90	0,00	4252	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4898	26/04/2022	2.537,21	0,00	2.537,21	0,00	4253	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4915	25/04/2022	1.732,24	0,00	1.732,24	0,00	4187	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4916	25/04/2022	1.655,58	0,00	1.655,58	0,00	4191	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4950	27/04/2022	1.763,26	0,00	1.763,26	0,00	4292	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4951	27/04/2022	484,44	0,00	484,44	0,00	4288	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
4952	27/04/2022	160,66	0,00	160,66	0,00	4284	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
5412	29/04/2022	1.626,56	0,00	1.626,56	0,00	4370	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
5413	29/04/2022	1.344,42	0,00	1.344,42	0,00	4374	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
5415	28/04/2022	1.697,50	0,00	1.697,50	0,00	4354	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.03.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
5416	28/04/2022	2.296,32	0,00	2.296,32	0,00	4351	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.02.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
5417	28/04/2022	589,84	0,00	589,84	0,00	4347	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.01.01.00.00	5055 - POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	09/01
Total do Credor:		261.263,24	0,00	261.263,24								
Credor: 5134 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA												
760	27/01/2022	10.373,50	0,00	10.373,50	0,00	580	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.82.03.00.00	5134 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	09/01
761	27/01/2022	10.199,20	0,00	10.199,20	0,00	579	10.302.0007	2.025	382	3.3.90.39.82.03.00.00	5134 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	09/01
762	27/01/2022	10.216,46	0,00	10.216,46	0,00	578	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.82.03.00.00	5134 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	09/01
Total do Credor:		30.789,16	0,00	30.789,16								
Credor: 5193 - ADRIANO LUIZ BILIERI												
8	12/01/2022	33,40	0,00	33,40	0,00	22	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	5193 - ADRIANO LUIZ BILIERI	09/01
1213	03/02/2022	36,20	0,00	36,20	0,00	22	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	5193 - ADRIANO LUIZ BILIERI	09/01
1214	04/02/2022	11,00	0,00	11,00	0,00	22	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	5193 - ADRIANO LUIZ BILIERI	09/01
1215	10/02/2022	58,25	0,00	58,25	0,00	22	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	5193 - ADRIANO LUIZ BILIERI	09/01
1645	18/02/2022	30,00	0,00	30,00	0,00	22	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	5193 - ADRIANO LUIZ BILIERI	09/01
Total do Credor:		168,85	0,00	168,85								

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: 5195 - A. L. B. SARDINHA & CIA LTDA												
2915	12/03/2022	418,72	0,00	418,72	0,00	2657	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.04.00.00.00	5195 - A. L. B. SARDINHA & CIA LTDA	09/01
Total do Credor:		418,72	0,00	418,72								
Credor: 5196 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA												
765	28/01/2022	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	596	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	5196 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	09/01
2533	03/03/2022	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	2380	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	5196 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	09/01
3432	28/03/2022	6.624,00	0,00	6.624,00	0,00	3109	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.32.02.00.00.00	5196 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	09/01
4970	28/04/2022	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	4366	10.301.0007	2.024	704	3.3.90.32.02.00.00.00	5196 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	09/01
Total do Credor:		31.464,00	0,00	31.464,00								
Credor: 5450 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLORAD												
3951	05/04/2022	12.492,69	0,00	12.492,69	0,00	3651	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.50.30.00.00	5450 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLOF	09/01
4878	26/04/2022	12.492,69	0,00	12.492,69	0,00	3651	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.50.30.00.00	5450 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLOF	09/01
Total do Credor:		24.985,38	0,00	24.985,38								
Credor: 5482 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA												
768	31/01/2022	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	590	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	5482 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	09/01
4912	20/04/2022	2.868,00	0,00	2.868,00	0,00	4054	10.301.0007	2.024	704	3.3.90.32.02.00.00.00	5482 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	09/01
Total do Credor:		5.258,00	0,00	5.258,00								
Credor: 5483 - NOROESTE MEDICAMENTO LTDA - EPP												
277	19/01/2022	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	354	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	5483 - NOROESTE MEDICAMENTO LTDA - EPP	09/01
1710	23/02/2022	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	591	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	5483 - NOROESTE MEDICAMENTO LTDA - EPP	09/01
2923	14/03/2022	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	591	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	5483 - NOROESTE MEDICAMENTO LTDA - EPP	09/01
2949	14/03/2022	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	2779	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	5483 - NOROESTE MEDICAMENTO LTDA - EPP	09/01
Total do Credor:		8.295,00	0,00	8.295,00								
Credor: 5582 - ROGÉRIO BLASQUE MARTINS												
3987	11/03/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	2525	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	5582 - ROGÉRIO BLASQUE MARTINS	09/01
3988	15/03/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	2525	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	5582 - ROGÉRIO BLASQUE MARTINS	09/01
3989	16/03/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	2525	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	5582 - ROGÉRIO BLASQUE MARTINS	09/01
3990	29/03/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	2525	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	5582 - ROGÉRIO BLASQUE MARTINS	09/01
4315	01/04/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	2525	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	5582 - ROGÉRIO BLASQUE MARTINS	09/01
4331	11/04/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	2525	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	5582 - ROGÉRIO BLASQUE MARTINS	09/01
4604	13/04/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	2525	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	5582 - ROGÉRIO BLASQUE MARTINS	09/01
Total do Credor:		245,00	0,00	245,00								
Credor: 5784 - EVANIA REGINA VALEIRO ME												
2359	25/02/2022	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1784	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.50.99.00.00	5784 - EVANIA REGINA VALEIRO ME	09/01
2585	07/03/2022	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2437	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.50.99.00.00	5784 - EVANIA REGINA VALEIRO ME	09/01
4139	05/04/2022	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3652	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.50.99.00.00	5784 - EVANIA REGINA VALEIRO ME	09/01
4929	27/04/2022	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4244	10.301.0007	2.024	358	3.3.90.39.50.99.00.00	5784 - EVANIA REGINA VALEIRO ME	09/01
Total do Credor:		43.500,00	0,00	43.500,00								
Credor: 5869 - JOSZISMEIRE DA COSTA												
2618	20/01/2022	3.437,50	0,00	3.437,50	0,00	444	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.34.00.00.00.00	5869 - JOSZISMEIRE DA COSTA	09/01
Total do Credor:		3.437,50	0,00	3.437,50								

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: 5894 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ.												
386	20/01/2022	77,25	0,00	77,25	0,00	416	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.50.30.00.00	5894 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ	09/01
Total do Credor:		77,25	0,00	77,25								
Credor: 5940 - FUENTES & FERIGATO LTDA - ME												
3056	17/03/2022	256,00	0,00	256,00	0,00	2920	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.77.99.00.00	5940 - FUENTES & FERIGATO LTDA - ME	09/01
3058	17/03/2022	2.816,00	0,00	2.816,00	0,00	2918	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.77.02.00.00	5940 - FUENTES & FERIGATO LTDA - ME	09/01
Total do Credor:		3.072,00	0,00	3.072,00								
Credor: 5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A												
734	25/01/2022	1.719,17	0,00	1.719,17	0,00	528	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.43.40.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
743	25/01/2022	25.586,41	0,00	25.586,41	0,00	538	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.43.40.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
1759	22/02/2022	21.955,74	0,00	21.955,74	0,00	1880	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.43.40.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
1766	22/02/2022	110,66	0,00	110,66	0,00	1873	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.43.40.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
1770	22/02/2022	801,86	0,00	801,86	0,00	1869	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.43.40.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
1961	24/01/2022	107,98	0,00	107,98	0,00	501	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.43.99.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
3377	23/03/2022	1.727,76	0,00	1.727,76	0,00	3068	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.43.40.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
3381	23/03/2022	106,21	0,00	106,21	0,00	3072	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.43.40.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
3396	23/03/2022	24.461,96	0,00	24.461,96	0,00	3087	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.43.40.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
4565	18/04/2022	28.467,94	0,00	28.467,94	0,00	3087	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.43.40.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
4574	18/04/2022	2.263,29	0,00	2.263,29	0,00	3068	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.43.40.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
4705	19/04/2022	1.134,16	0,00	1.134,16	0,00	4176	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.43.40.00.00	5948 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09/01
Total do Credor:		108.443,14	0,00	108.443,14								
Credor: 5951 - DANIEL DE DEUS BATISTA												
4989	18/04/2022	30,00	0,00	30,00	0,00	3931	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	5951 - DANIEL DE DEUS BATISTA	09/01
4990	20/04/2022	30,00	0,00	30,00	0,00	3931	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	5951 - DANIEL DE DEUS BATISTA	09/01
Total do Credor:		60,00	0,00	60,00								
Credor: 5988 - SEVILHA PARK HOTEL LTDA												
2520	04/03/2022	5.235,00	0,00	5.235,00	0,00	1989	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.80.00.00.00	5988 - SEVILHA PARK HOTEL LTDA	09/01
4720	20/04/2022	9.092,84	0,00	9.092,84	0,00	4128	10.302.0007	2.025	382	3.3.90.39.80.00.00.00	5988 - SEVILHA PARK HOTEL LTDA	09/01
Total do Credor:		14.327,84	0,00	14.327,84								
Credor: 6125 - CLAUDECIR BORIN BASSO 45021953915												
967	03/02/2022	1.876,00	0,00	1.876,00	0,00	1101	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.32.03.00.00.00	6125 - CLAUDECIR BORIN BASSO 45021953915	09/01
1072	08/02/2022	1.779,00	0,00	1.779,00	0,00	1265	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	6125 - CLAUDECIR BORIN BASSO 45021953915	09/01
1475	15/02/2022	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00	1486	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	6125 - CLAUDECIR BORIN BASSO 45021953915	09/01
1709	22/02/2022	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00	1855	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	6125 - CLAUDECIR BORIN BASSO 45021953915	09/01
2436	02/03/2022	1.459,00	0,00	1.459,00	0,00	2352	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	6125 - CLAUDECIR BORIN BASSO 45021953915	09/01
2818	11/03/2022	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	2619	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	6125 - CLAUDECIR BORIN BASSO 45021953915	09/01
2917	14/03/2022	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	2699	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	6125 - CLAUDECIR BORIN BASSO 45021953915	09/01
3022	17/03/2022	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	2898	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	6125 - CLAUDECIR BORIN BASSO 45021953915	09/01
3305	23/03/2022	1.369,00	0,00	1.369,00	0,00	3024	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.03.00.00.00	6125 - CLAUDECIR BORIN BASSO 45021953915	09/01
3882	30/03/2022	1.459,00	0,00	1.459,00	0,00	3238	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.32.02.00.00.00	6125 - CLAUDECIR BORIN BASSO 45021953915	09/01
4174	04/04/2022	1.369,00	0,00	1.369,00	0,00	3671	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.32.02.00.00.00	6125 - CLAUDECIR BORIN BASSO 45021953915	09/01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unic
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO												
Credor: 6125 - CLAUDECIR BORIN BASSO 45021953915												
4423	11/04/2022	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	3872	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.32.02.00.00.00	6125 - CLAUDECIR BORIN BASSO 45021953915	09/01
Total do Credor:		18.315,00	0,00	18.315,00								
Credor: 6584 - JAIME BORGES DA SILVA												
1	14/01/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	24	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	6584 - JAIME BORGES DA SILVA	09/01
Total do Credor:		35,00	0,00	35,00								
Credor: 7019 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUS												
2954	22/02/2022	47.082,75	0,00	47.082,75	0,00	1858	10.302.0007	2.025	374	3.3.71.70.32.00.00.00	7019 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AI	09/01
2955	22/02/2022	47.082,75	0,00	47.082,75	0,00	1859	10.302.0007	2.025	651	3.3.71.70.32.00.00.00	7019 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AI	09/01
4747	08/04/2022	94.656,90	0,00	94.656,90	0,00	2900	10.301.0007	2.024	335	3.1.71.70.99.00.00.00	7019 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AI	09/01
Total do Credor:		188.822,40	0,00	188.822,40								
Credor: 7068 - J. R. EHLKE & CIA LTDA.												
948	02/02/2022	760,00	0,00	760,00	0,00	962	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.35.00.00.00	7068 - J. R. EHLKE & CIA LTDA.	09/01
3093	18/03/2022	380,00	0,00	380,00	0,00	2870	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.35.00.00.00	7068 - J. R. EHLKE & CIA LTDA.	09/01
Total do Credor:		1.140,00	0,00	1.140,00								
Credor: 7320 - C.L.AMBROZIM												
2911	14/03/2022	5.023,97	0,00	5.023,97	0,00	2002	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.24.00.00.00	7320 - C.L.AMBROZIM	09/01
Total do Credor:		5.023,97	0,00	5.023,97								
Credor: 7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA												
766	28/01/2022	2.835,10	0,00	2.835,10	0,00	603	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
767	28/01/2022	4.441,10	0,00	4.441,10	0,00	602	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
777	01/02/2022	3.505,10	0,00	3.505,10	0,00	604	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
954	01/02/2022	2.382,20	0,00	2.382,20	0,00	1045	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
970	07/02/2022	2.541,10	0,00	2.541,10	0,00	1112	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
1446	16/02/2022	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	1280	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
1499	17/02/2022	3.091,10	0,00	3.091,10	0,00	1635	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
2332	24/02/2022	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1956	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
2363	28/02/2022	2.392,20	0,00	2.392,20	0,00	2329	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
2980	16/03/2022	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2714	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
2981	16/03/2022	2.001,10	0,00	2.001,10	0,00	2715	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
3033	17/03/2022	2.223,30	0,00	2.223,30	0,00	2858	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
3409	25/03/2022	1.885,10	0,00	1.885,10	0,00	3096	10.301.0007	2.024	349	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
4312	07/04/2022	2.276,20	0,00	2.276,20	0,00	3780	10.301.0007	2.024	349	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
4313	07/04/2022	2.001,10	0,00	2.001,10	0,00	3781	10.301.0007	2.024	349	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
4730	20/04/2022	2.503,30	0,00	2.503,30	0,00	4023	10.301.0007	2.024	670	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
4911	26/04/2022	2.677,70	0,00	2.677,70	0,00	4264	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.04.00.00.00	7973 - OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	09/01
Total do Credor:		43.255,70	0,00	43.255,70								
Credor: 8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS												
1141	10/02/2022	1.649,87	0,00	1.649,87	0,00	1281	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.32.02.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREI	09/01
1142	10/02/2022	11.201,10	0,00	11.201,10	0,00	1282	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.32.02.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREI	09/01
1170	10/02/2022	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	592	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREI	09/01

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: 8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS												
2530	03/03/2022	18.257,21	0,00	18.257,21	0,00	1955	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREI	09/01
2531	03/03/2022	16.669,08	0,00	16.669,08	0,00	1933	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.36.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREI	09/01
2850	11/03/2022	11.718,65	0,00	11.718,65	0,00	2527	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.36.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREI	09/01
2982	16/03/2022	11.189,94	0,00	11.189,94	0,00	2701	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREI	09/01
2984	15/03/2022	1.943,19	0,00	1.943,19	0,00	2700	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREI	09/01
3450	25/03/2022	7.179,08	0,00	7.179,08	0,00	3136	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.32.02.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREI	09/01
3458	25/03/2022	27.495,24	0,00	27.495,24	0,00	3137	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.32.02.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREI	09/01
4714	19/04/2022	12.895,30	0,00	12.895,30	0,00	4062	10.301.0007	2.024	702	3.3.90.30.36.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREI	09/01
5376	29/04/2022	11.428,20	0,00	11.428,20	0,00	4309	10.301.0007	2.024	704	3.3.90.32.02.00.00.00	8171 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREI	09/01
Total do Credor:		137.186,86	0,00	137.186,86								
Credor: 8373 - JOSÉ HÉLIO GEMINIANO												
1130	14/01/2022	46,00	0,00	46,00	0,00	257	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	8373 - JOSÉ HÉLIO GEMINIANO	09/01
1131	17/01/2022	51,50	0,00	51,50	0,00	257	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	8373 - JOSÉ HÉLIO GEMINIANO	09/01
Total do Credor:		97,50	0,00	97,50								
Credor: 8518 - PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI												
4223	04/04/2022	3.955,00	0,00	3.955,00	0,00	396	10.301.0002	1.016	499	4.4.90.52.08.00.00.00	8518 - PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI	11/02
4224	04/04/2022	3.857,00	0,00	3.857,00	0,00	397	10.301.0002	1.016	499	4.4.90.52.34.00.00.00	8518 - PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI	11/02
4225	04/04/2022	999,00	0,00	999,00	0,00	398	10.301.0002	1.016	499	4.4.90.52.42.00.00.00	8518 - PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI	11/02
Total do Credor:		8.811,00	0,00	8.811,00								
Credor: 8729 - CEREZAMAR HOSPEDAGEM LTDA												
3412	24/03/2022	1.076,40	0,00	1.076,40	0,00	3097	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.80.00.00.00	8729 - CEREZAMAR HOSPEDAGEM LTDA	09/01
Total do Credor:		1.076,40	0,00	1.076,40								
Credor: 8813 - WIENSKOSKI & FAIOLA LTDA - ME												
1191	10/02/2022	7.148,50	0,00	7.148,50	0,00	1295	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	8813 - WIENSKOSKI & FAIOLA LTDA - ME	09/01
1495	17/02/2022	8.923,50	0,00	8.923,50	0,00	1663	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	8813 - WIENSKOSKI & FAIOLA LTDA - ME	09/01
2580	08/03/2022	9.018,80	0,00	9.018,80	0,00	2456	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	8813 - WIENSKOSKI & FAIOLA LTDA - ME	09/01
3038	14/03/2022	3.372,04	0,00	3.372,04	0,00	2658	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	8813 - WIENSKOSKI & FAIOLA LTDA - ME	09/01
3464	03/03/2022	7.871,64	0,00	7.871,64	0,00	1966	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	8813 - WIENSKOSKI & FAIOLA LTDA - ME	09/01
Total do Credor:		36.334,48	0,00	36.334,48								
Credor: 8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME												
120	13/01/2022	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	162	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.44.00.00.00	8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	09/01
121	13/01/2022	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	161	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.44.00.00.00	8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	09/01
270	17/01/2022	3.470,25	0,00	3.470,25	0,00	234	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.16.00.00.00	8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	09/01
271	17/01/2022	4.413,75	0,00	4.413,75	0,00	233	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.16.00.00.00	8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	09/01
276	18/01/2022	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	331	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.16.00.00.00	8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	09/01
1383	14/02/2022	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1396	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.16.00.00.00	8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	09/01
1384	14/02/2022	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1400	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.44.00.00.00	8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	09/01
1385	14/02/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1399	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.44.00.00.00	8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	09/01
1386	14/02/2022	10.054,45	0,00	10.054,45	0,00	1395	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.16.00.00.00	8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	09/01
2729	10/03/2022	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	2550	10.301.0007	2.024	347	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 01/01/2022 até 30/04/2022

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												
2999	17/03/2022	3.450,20	0,00	3.450,20	0,00	2834	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.16.00.00.00	8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	09/01
4152	06/04/2022	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3750	10.301.0007	2.024	670	3.3.90.30.16.00.00.00	8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	09/01
4153	05/04/2022	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00	3685	10.301.0007	2.024	670	3.3.90.30.16.00.00.00	8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	09/01
4905	26/04/2022	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	4243	10.301.0007	2.024	703	3.3.90.30.16.00.00.00	8817 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	09/01
Total do Credor:		61.320,65	0,00	61.320,65								
Credor: 8921 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI												
1355	11/02/2022	2.889,10	0,00	2.889,10	0,00	976	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.21.00.00.00	8921 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	09/01
4124	04/04/2022	159,00	0,00	159,00	0,00	2905	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.07.12.00.00	8921 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	09/01
4134	04/04/2022	3.321,30	0,00	3.321,30	0,00	2910	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.19.00.00.00	8921 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	09/01
4167	04/04/2022	913,40	0,00	913,40	0,00	2927	10.301.0007	2.024	349	3.3.90.30.23.00.00.00	8921 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	09/01
Total do Credor:		7.282,80	0,00	7.282,80								
Credor: 9049 - PILARMED EIRELI - EPP												
3426	14/03/2022	9.879,96	0,00	9.879,96	0,00	399	10.301.0002	1.016	499	4.4.90.52.08.00.00.00	9049 - PILARMED EIRELI - EPP	11/02
Total do Credor:		9.879,96	0,00	9.879,96								
Credor: 9125 - KEVEN HUDISON DE SOUZA SANTOS - SERVICOS ELETRICOS												
1061	08/02/2022	6.156,05	0,00	6.156,05	0,00	402	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.17.00.00.00	9125 - KEVEN HUDISON DE SOUZA SANTOS - SERVICOS ELETRIC	09/01
1443	15/02/2022	1.143,85	0,00	1.143,85	0,00	1365	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.17.00.00.00	9125 - KEVEN HUDISON DE SOUZA SANTOS - SERVICOS ELETRIC	09/01
1613	22/02/2022	414,00	0,00	414,00	0,00	1754	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.17.00.00.00	9125 - KEVEN HUDISON DE SOUZA SANTOS - SERVICOS ELETRIC	09/01
2362	02/03/2022	2.530,70	0,00	2.530,70	0,00	1853	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.17.00.00.00	9125 - KEVEN HUDISON DE SOUZA SANTOS - SERVICOS ELETRIC	09/01
3438	25/03/2022	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00	3093	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.17.00.00.00	9125 - KEVEN HUDISON DE SOUZA SANTOS - SERVICOS ELETRIC	09/01
3441	25/03/2022	207,00	0,00	207,00	0,00	2790	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.17.00.00.00	9125 - KEVEN HUDISON DE SOUZA SANTOS - SERVICOS ELETRIC	09/01
4204	06/04/2022	3.498,80	0,00	3.498,80	0,00	3687	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.17.00.00.00	9125 - KEVEN HUDISON DE SOUZA SANTOS - SERVICOS ELETRIC	09/01
4226	06/04/2022	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	3686	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.17.00.00.00	9125 - KEVEN HUDISON DE SOUZA SANTOS - SERVICOS ELETRIC	09/01
4493	14/04/2022	612,00	0,00	612,00	0,00	3955	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.17.00.00.00	9125 - KEVEN HUDISON DE SOUZA SANTOS - SERVICOS ELETRIC	09/01
Total do Credor:		17.874,40	0,00	17.874,40								
Credor: 9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800												
2517	25/02/2022	3.085,40	0,00	3.085,40	0,00	974	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.21.00.00.00	9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	09/01
2519	22/02/2022	2.290,50	0,00	2.290,50	0,00	974	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.21.00.00.00	9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	09/01
2559	07/03/2022	1.165,50	0,00	1.165,50	0,00	1856	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.21.00.00.00	9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	09/01
3298	22/03/2022	77,76	0,00	77,76	0,00	2686	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.07.12.00.00	9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	09/01
3301	22/03/2022	286,88	0,00	286,88	0,00	2683	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.21.00.00.00	9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	09/01
3302	22/03/2022	48,36	0,00	48,36	0,00	2684	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.21.00.00.00	9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	09/01
3303	22/03/2022	48,72	0,00	48,72	0,00	2685	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.11.00.00.00	9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	09/01
4940	25/04/2022	505,47	0,00	505,47	0,00	3130	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.32.02.00.00.00	9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	09/01
6122	29/04/2022	2.935,72	0,00	2.935,72	0,00	4338	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.07.12.00.00	9148 - MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ 03593485800	09/01
Total do Credor:		10.444,31	0,00	10.444,31								
Credor: 9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI												
1614	22/02/2022	19.302,50	0,00	19.302,50	0,00	1690	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.36.00.00.00	9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	09/01
2919	14/03/2022	23.625,50	0,00	23.625,50	0,00	2528	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.36.00.00.00	9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	09/01

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: 9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI												
4713	19/04/2022	12.799,60	0,00	12.799,60	0,00	4058	10.301.0007	2.024	702	3.3.90.30.36.00.00.00	9303 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	09/01
Total do Credor:		55.727,60	0,00	55.727,60								
Credor: 9370 - ANDREY BUGHI GOMES-CLINICA ODONTOLOGICA												
966	03/02/2022	4.030,66	0,00	4.030,66	0,00	1102	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.34.00.00.00.00	9370 - ANDREY BUGHI GOMES-CLINICA ODONTOLOGICA	09/01
2342	02/03/2022	4.078,64	0,00	4.078,64	0,00	1102	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.34.00.00.00.00	9370 - ANDREY BUGHI GOMES-CLINICA ODONTOLOGICA	09/01
3334	22/03/2022	3.405,90	0,00	3.405,90	0,00	1102	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.34.00.00.00.00	9370 - ANDREY BUGHI GOMES-CLINICA ODONTOLOGICA	09/01
Total do Credor:		11.515,20	0,00	11.515,20								
Credor: 9433 - JOÃO CARLOS FERRO												
2	06/01/2022	17,00	0,00	17,00	0,00	21	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
3	07/01/2022	18,50	0,00	18,50	0,00	21	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
4	17/01/2022	15,00	0,00	15,00	0,00	21	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
5	17/01/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	21	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
49	25/01/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	21	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
196	28/01/2022	45,00	0,00	45,00	0,00	21	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
1212	09/02/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	21	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
2374	22/02/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	21	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
2375	23/02/2022	36,70	0,00	36,70	0,00	21	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
2619	01/03/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	2339	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
2620	03/03/2022	53,80	0,00	53,80	0,00	2339	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
3074	16/03/2022	50,00	0,00	50,00	0,00	2339	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
3251	18/03/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	2339	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
3252	21/03/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	2339	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
3486	24/03/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	2339	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
3487	25/03/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	2339	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
3488	30/03/2022	16,90	0,00	16,90	0,00	2339	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
4314	05/04/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	3245	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
4316	09/04/2022	19,50	0,00	19,50	0,00	3245	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
4748	14/04/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	3245	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
4987	26/04/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	3245	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
5014	28/04/2022	51,40	0,00	51,40	0,00	3245	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
5420	29/04/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	3245	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9433 - JOÃO CARLOS FERRO	09/01
Total do Credor:		778,80	0,00	778,80								
Credor: 9476 - CELL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORAT												
4219	06/04/2022	1.695,60	0,00	1.695,60	0,00	2355	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.11.00.00.00	9476 - CELL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABO	09/01
Total do Credor:		1.695,60	0,00	1.695,60								
Credor: 9512 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
5494	27/04/2022	912,00	0,00	912,00	0,00	393	10.301.0002	1.016	499	4.4.90.52.08.00.00.00	9512 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	11/02
Total do Credor:		912,00	0,00	912,00								
Credor: 9541 - F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL												
791	28/01/2022	13.306,45	0,00	13.306,45	0,00	601	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.03.00.00.00	9541 - F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL	09/01

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: 9541 - F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL												
792	28/01/2022	8.333,00	0,00	8.333,00	0,00	599	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.36.00.00.00	9541 - F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL	09/01
1588	21/02/2022	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00	1694	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	9541 - F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL	09/01
1589	21/02/2022	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	1717	10.302.0007	2.025	377	3.3.90.30.36.00.00.00	9541 - F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL	09/01
1705	23/02/2022	12.928,45	0,00	12.928,45	0,00	1820	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.21.00.00.00	9541 - F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL	09/01
2730	10/03/2022	12.952,10	0,00	12.952,10	0,00	2529	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.36.00.00.00	9541 - F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL	09/01
3341	25/03/2022	12.302,40	0,00	12.302,40	0,00	3106	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.32.03.00.00.00	9541 - F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL	09/01
3342	25/03/2022	12.542,60	0,00	12.542,60	0,00	3104	10.301.0007	2.024	349	3.3.90.30.36.00.00.00	9541 - F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL	09/01
4729	20/04/2022	11.984,00	0,00	11.984,00	0,00	4059	10.301.0007	2.024	702	3.3.90.30.36.00.00.00	9541 - F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL	09/01
4965	28/04/2022	19.930,00	0,00	19.930,00	0,00	4312	10.301.0007	2.024	702	3.3.90.30.36.00.00.00	9541 - F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL	09/01
4968	28/04/2022	13.296,70	0,00	13.296,70	0,00	4313	10.301.0007	2.024	702	3.3.90.30.36.00.00.00	9541 - F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL	09/01
5375	29/04/2022	13.885,45	0,00	13.885,45	0,00	4365	10.301.0007	2.024	702	3.3.90.30.36.00.00.00	9541 - F. G. I. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL	09/01
Total do Credor:		155.647,15	0,00	155.647,15								
Credor: 9547 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA												
949	07/02/2022	588,00	0,00	588,00	0,00	593	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	9547 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	09/01
Total do Credor:		588,00	0,00	588,00								
Credor: 9717 - MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MED												
1552	17/02/2022	300,00	0,00	300,00	0,00	1069	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.10.00.00.00	9717 - MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	09/01
Total do Credor:		300,00	0,00	300,00								
Credor: 9724 - PRÓ SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI												
1209	11/02/2022	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	594	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	9724 - PRÓ SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI	09/01
1615	22/02/2022	24.525,00	0,00	24.525,00	0,00	1693	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	9724 - PRÓ SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI	09/01
2464	03/03/2022	275,00	0,00	275,00	0,00	594	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	9724 - PRÓ SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI	09/01
2922	14/03/2022	21.347,00	0,00	21.347,00	0,00	2532	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	9724 - PRÓ SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI	09/01
3451	28/03/2022	20.943,00	0,00	20.943,00	0,00	3110	10.301.0007	2.024	352	3.3.90.32.02.00.00.00	9724 - PRÓ SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI	09/01
4636	18/04/2022	9.267,50	0,00	9.267,50	0,00	4056	10.301.0007	2.024	704	3.3.90.32.02.00.00.00	9724 - PRÓ SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI	09/01
Total do Credor:		84.127,50	0,00	84.127,50								
Credor: 9975 - LUIZ LEANDRO PEREIRA												
2366	18/02/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	1746	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9975 - LUIZ LEANDRO PEREIRA	09/01
2623	02/03/2022	30,00	0,00	30,00	0,00	1746	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	9975 - LUIZ LEANDRO PEREIRA	09/01
Total do Credor:		65,00	0,00	65,00								
Credor: 10573 - MARCOS VENICIO ARGUELES												
7	12/01/2022	30,00	0,00	30,00	0,00	23	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	10573 - MARCOS VENICIO ARGUELES	09/01
1644	10/02/2022	30,00	0,00	30,00	0,00	23	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	10573 - MARCOS VENICIO ARGUELES	09/01
3489	24/03/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	23	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	10573 - MARCOS VENICIO ARGUELES	09/01
3490	28/03/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	23	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	10573 - MARCOS VENICIO ARGUELES	09/01
4332	08/04/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	23	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	10573 - MARCOS VENICIO ARGUELES	09/01
6249	25/03/2022	70,00	0,00	70,00	0,00	3020	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.01.02.00.00	10573 - MARCOS VENICIO ARGUELES	09/01
Total do Credor:		235,00	0,00	235,00								

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

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: 10642 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
3084	11/03/2022	464,00	0,00	464,00	0,00	2530	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.36.00.00.00	10642 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09/01
Total do Credor:		464,00	0,00	464,00								
Credor: 10643 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA												
3299	23/03/2022	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	391	10.301.0002	1.016	499	4.4.90.52.08.00.00.00	10643 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA	11/02
Total do Credor:		1.235,00	0,00	1.235,00								
Credor: 10819 - M. A. BRENSAN GARCIA SERIGRAFIA												
3230	21/03/2022	321,00	0,00	321,00	0,00	2929	10.301.0007	2.024	349	3.3.90.30.23.00.00.00	10819 - M. A. BRENSAN GARCIA SERIGRAFIA	09/01
Total do Credor:		321,00	0,00	321,00								
Credor: 10832 - RESTAURANTE DEMORI LTDA												
2440	28/02/2022	3.646,27	0,00	3.646,27	0,00	2321	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	10832 - RESTAURANTE DEMORI LTDA	09/01
3098	17/03/2022	3.156,72	0,00	3.156,72	0,00	2791	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	10832 - RESTAURANTE DEMORI LTDA	09/01
3415	23/03/2022	3.404,00	0,00	3.404,00	0,00	3022	10.301.0007	2.024	357	3.3.90.39.41.00.00.00	10832 - RESTAURANTE DEMORI LTDA	09/01
3421	07/03/2022	3.079,73	0,00	3.079,73	0,00	2353	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	10832 - RESTAURANTE DEMORI LTDA	09/01
4288	08/04/2022	2.220,44	0,00	2.220,44	0,00	3806	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	10832 - RESTAURANTE DEMORI LTDA	09/01
4949	27/04/2022	2.011,68	0,00	2.011,68	0,00	4307	10.301.0007	2.024	356	3.3.90.39.41.00.00.00	10832 - RESTAURANTE DEMORI LTDA	09/01
Total do Credor:		17.518,84	0,00	17.518,84								
Credor: 10941 - EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA												
4497	13/04/2022	420,60	0,00	420,60	0,00	3922	10.301.0007	2.024	698	3.3.90.30.10.00.00.00	10941 - EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/01
Total do Credor:		420,60	0,00	420,60								
Credor: 10969 - SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO 06679737966												
2656	09/03/2022	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	2531	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.36.00.00.00	10969 - SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO 06679737966	09/01
3867	31/03/2022	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2716	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.36.00.00.00	10969 - SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO 06679737966	09/01
Total do Credor:		7.470,00	0,00	7.470,00								
Credor: 11082 - CLINICA MEDICA DR. RAUL CASADO EIRELI												
1427	24/01/2022	15.610,00	0,00	15.610,00	0,00	211	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.34.00.00.00.00	11082 - CLINICA MEDICA DR. RAUL CASADO EIRELI	09/01
1428	14/02/2022	14.910,00	0,00	14.910,00	0,00	211	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.34.00.00.00.00	11082 - CLINICA MEDICA DR. RAUL CASADO EIRELI	09/01
3868	01/04/2022	11.690,00	0,00	11.690,00	0,00	3609	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.34.00.00.00.00	11082 - CLINICA MEDICA DR. RAUL CASADO EIRELI	09/01
4899	25/04/2022	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	4210	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.34.00.00.00.00	11082 - CLINICA MEDICA DR. RAUL CASADO EIRELI	09/01
Total do Credor:		55.160,00	0,00	55.160,00								
Credor: 11090 - CLINICA MEDICA DR. MARCO SELICANI LTDA												
950	07/02/2022	81.920,00	0,00	81.920,00	0,00	1103	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.34.00.00.00.00	11090 - CLINICA MEDICA DR. MARCO SELICANI LTDA	09/01
2655	09/03/2022	65.410,00	0,00	65.410,00	0,00	2534	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.34.00.00.00.00	11090 - CLINICA MEDICA DR. MARCO SELICANI LTDA	09/01
4273	07/04/2022	54.990,00	0,00	54.990,00	0,00	3785	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.34.00.00.00.00	11090 - CLINICA MEDICA DR. MARCO SELICANI LTDA	09/01
4275	07/04/2022	18.760,00	0,00	18.760,00	0,00	3787	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.34.00.00.00.00	11090 - CLINICA MEDICA DR. MARCO SELICANI LTDA	09/01
Total do Credor:		221.080,00	0,00	221.080,00								
Credor: 11091 - IVANETE AP. PEGHIM - EIRELI												
1168	11/02/2022	13.616,81	0,00	13.616,81	0,00	1366	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.34.00.00.00.00	11091 - IVANETE AP. PEGHIM - EIRELI	09/01
2659	10/03/2022	13.527,42	0,00	13.527,42	0,00	2533	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.34.00.00.00.00	11091 - IVANETE AP. PEGHIM - EIRELI	09/01
4277	08/04/2022	12.755,34	0,00	12.755,34	0,00	3784	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.34.00.00.00.00	11091 - IVANETE AP. PEGHIM - EIRELI	09/01
Total do Credor:		39.899,57	0,00	39.899,57								

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: 11138 - FARMACIA CESNIK LTDA												
1520	16/02/2022	6.675,81	0,00	6.675,81	0,00	1629	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	11138 - FARMACIA CESNIK LTDA	09/01
1522	16/02/2022	451,68	0,00	451,68	0,00	1630	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	11138 - FARMACIA CESNIK LTDA	09/01
3094	18/03/2022	6.639,81	0,00	6.639,81	0,00	2853	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.02.00.00.00	11138 - FARMACIA CESNIK LTDA	09/01
3340	24/03/2022	27.563,95	0,00	27.563,95	0,00	3058	10.301.0007	2.024	351	3.3.90.32.03.00.00.00	11138 - FARMACIA CESNIK LTDA	09/01
Total do Credor:		41.331,25	0,00	41.331,25								
Credor: 11439 - GLOBO INFORMATICA LTDA												
4420	01/04/2022	1.169,10	0,00	1.169,10	0,00	3129	10.301.0007	2.024	640	3.3.90.40.57.00.00.00	11439 - GLOBO INFORMATICA LTDA	09/01
Total do Credor:		1.169,10	0,00	1.169,10								
Credor: 11483 - FELIPE RAGNI PULIDO												
2615	22/02/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1111	10.301.0007	2.024	359	3.3.90.48.01.10.00.00	11483 - FELIPE RAGNI PULIDO	09/01
3037	16/03/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1111	10.301.0007	2.024	359	3.3.90.48.01.10.00.00	11483 - FELIPE RAGNI PULIDO	09/01
4119	05/04/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1111	10.301.0007	2.024	359	3.3.90.48.01.10.00.00	11483 - FELIPE RAGNI PULIDO	09/01
Total do Credor:		9.000,00	0,00	9.000,00								
Credor: 11526 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI												
4723	08/04/2022	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2912	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.22.00.00.00	11526 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI	09/01
Total do Credor:		2.020,00	0,00	2.020,00								
Credor: 11533 - MAGNO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA												
939	31/01/2022	482,40	0,00	482,40	0,00	978	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.21.00.00.00	11533 - MAGNO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	09/01
Total do Credor:		482,40	0,00	482,40								
Credor: 11545 - HERLING & DOLCI - CLINICA MEDICA LTDA												
953	02/02/2022	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	1068	10.301.0007	2.024	354	3.3.90.34.00.00.00.00	11545 - HERLING & DOLCI - CLINICA MEDICA LTDA	09/01
4140	01/04/2022	17.150,00	0,00	17.150,00	0,00	3643	10.302.0007	2.025	380	3.3.90.34.00.00.00.00	11545 - HERLING & DOLCI - CLINICA MEDICA LTDA	09/01
Total do Credor:		35.840,00	0,00	35.840,00								
Credor: 11581 - ALIANCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
2472	03/03/2022	1.937,33	0,00	1.937,33	0,00	1392	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.24.00.00.00	11581 - ALIANCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	09/01
Total do Credor:		1.937,33	0,00	1.937,33								
Credor: 11585 - BOMBEIROS.COM COMERCIO E SERVICOS EM PREVENCAO DE												
729	02/02/2022	3.237,43	0,00	3.237,43	0,00	496	10.301.0002	1.016	496	3.3.90.30.28.00.00.00	11585 - BOMBEIROS.COM COMERCIO E SERVICOS EM PREVENC,	11/02
730	02/02/2022	4.323,40	0,00	4.323,40	0,00	495	10.301.0002	1.016	496	3.3.90.30.28.00.00.00	11585 - BOMBEIROS.COM COMERCIO E SERVICOS EM PREVENC,	11/02
Total do Credor:		7.560,83	0,00	7.560,83								
Credor: 11659 - NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.												
3855	22/03/2022	10.522,50	0,00	10.522,50	0,00	1070	10.302.0007	2.025	637	4.4.90.52.08.00.00.00	11659 - NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	09/01
Total do Credor:		10.522,50	0,00	10.522,50								
Credor: 11678 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI												
3874	23/03/2022	834,78	0,00	834,78	0,00	2869	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.35.00.00.00	11678 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	09/01
Total do Credor:		834,78	0,00	834,78								
Credor: 11679 - LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORAT												
832	31/01/2022	3.484,60	0,00	3.484,60	0,00	963	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.35.00.00.00	11679 - LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABC	09/01
3018	17/03/2022	2.874,32	0,00	2.874,32	0,00	2872	10.301.0007	2.024	347	3.3.90.30.35.00.00.00	11679 - LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABC	09/01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2021 a 30/04/2022 (Processados)
Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO							
0000874/21	03/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	1303	124,00	124,00	0,00	124,00
0000875/21	03/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTA	1303	356,50	356,50	0,00	356,50
			Total do Credor:	480,50	480,50	0,00	480,50
0008315/21	18/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTÁRIO	1303	525,00	525,00	0,00	525,00
			Total do Credor:	525,00	525,00	0,00	525,00
0009423/21	31/12/2021	JOSÉ HÉLIO GEMINIANO	1303	6,30	6,30	0,00	6,30
			Total do Credor:	6,30	6,30	0,00	6,30
			Total da Entidade:	1.011,80	1.011,80	0,00	1.011,80
			Total Geral:	1.011,80	1.011,80	0,00	1.011,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2021 a 30/04/2022 (Não Processados)
Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO							
0005000/21	21/05/2021	FUENTES & FERIGATO LTDA - ME	1303	128,00	0,00	0,00	128,00
			Total do Credor:	128,00	0,00	0,00	128,00
0007925/21	06/08/2021	J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	3418	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			Total do Credor:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0011096/21	29/10/2021	PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI	3418	672,00	672,00	0,00	672,00
			Total do Credor:	672,00	672,00	0,00	672,00
			Total da Entidade:	3.300,00	672,00	0,00	3.300,00
			Total Geral:	3.300,00	672,00	0,00	3.300,00